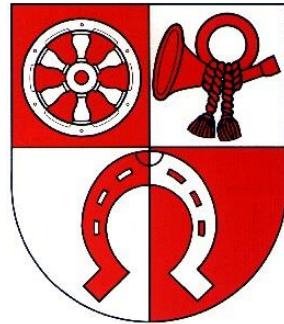


STADT KELKHEIM (TAUNUS)



HAUSHALTSSATZUNG 2022

UND

HAUSHALTSPLAN 2022

INHALTSVERZEICHNIS

		<u>Farbe</u>	<u>Seite</u>
1.	Inhaltsverzeichnis	Weiß	1
2.	Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022	Blau	3
3.	Budgetierungsrichtlinien der Stadt Kelkheim (Taunus)	Weiß	7
4.	Vorbericht	Gelb	15
5.	Aufstellung der wesentlichen Steuern und Gebühren	Rosa	47
6.	Aufstellung der Produkte und Budgets bei der Stadt Kelkheim (Taunus)	Blau	59
7.	Doppischer Haushaltsplan 2022		
	a.) - <i>Ergebnis- und Finanzhaushalt für den Zeitraum 2020 bis 2022</i>	Weiß	65
	b.) - <i>Hauptkontenübersicht für den Zeitraum 2020 bis 2022</i>	Grün	71
	c.) - <i>Teilhaushalte für den Zeitraum 2020 bis 2022</i>	Weiß	79
8.	Investitionsprogramm 2021 bis 2025	Blau	425
9.	Finanzplan 2021 bis 2025	Grün	445
10.	Stellenplan 2022 mit Erläuterungen	Orange	451
11.	Übersichten der Stadt Kelkheim (Taunus)		
	a.) - <i>Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten</i>	Blau	469
	b.) - <i>Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen</i>	Blau	471
	c.) - <i>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</i>	Blau	475
	d.) - <i>Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel</i>	Blau	479

		<u>Farbe</u>	<u>Seite</u>
12.	Wirtschaftspläne 2022 und Jahresabschlüsse 2020 der Gesellschaften (Bilanz und GuV)		
a.)	- <i>Wirtschaftsplan 2022 der Städtebaulichen Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH</i>	Gelb	483
b.)	- <i>Jahresabschluss 2020 der Städtebaulichen Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH</i>	Gelb	485
c.)	- <i>Wirtschaftsplan 2022 der Gutsverwaltung Rettershof GmbH</i>	Gelb	489
d.)	- <i>Jahresabschluss 2020 der Gutsverwaltung Rettershof GmbH</i>	Gelb	499
e.)	- <i>Wirtschaftsplan 2022 der Stadthallen Kelkheim (Taunus) GmbH</i>	Gelb	503
f.)	- <i>Jahresabschluss 2020 der Stadthallen Kelkheim (Taunus) GmbH</i>	Gelb	509
g.)	- <i>Wirtschaftsplan 2022 der Netzgesellschaft Kelkheim GmbH & Co.KG</i>	Gelb	513
h.)	- <i>Jahresabschluss 2020 der Netzgesellschaft Kelkheim GmbH & Co. KG</i>	Gelb	525
i.)	- <i>Wirtschaftsplan 2022 der Netzgesellschaft Kelkheim Verwaltungsgesellschaft mbH</i>	Gelb	529
j.)	- <i>Jahresabschluss 2020 der Netzgesellschaft Kelkheim Verwaltungsgesellschaft mbH</i>	Gelb	539
13.	Wirtschaftsplan 2022 der Stadtwerke Kelkheim (Taunus)	Rosa	543
14.	Jahresabschluss 2020 der Stadtwerke Kelkheim (Taunus)	Rosa	641

HAUSHALTSSATZUNG
der Stadt Kelkheim (Taunus)
für das Haushaltsjahr 2022

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Kelkheim (Taunus) für das Haushaltsjahr **2022**

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 14. Dezember 2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf

69.959.231 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

69.242.981 EUR

mit einem Saldo von

716.250 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf

900 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

3.500 EUR

mit einem Saldo von

-2.600 EUR

mit einem Überschuss von

713.650 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit

4.354.350 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf

3.500.300 EUR

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

11.675.170 EUR

mit einem Saldo von

-8.174.870 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

9.417.140 EUR

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

5.596.620 EUR

mit einem Saldo von

3.820.520 EUR

ausgeglichen

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **6.802.140 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **5.932.500 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **5.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | | |
|----|--|------------------|
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 335 v. H. |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 470 v. H. |

2. Gewerbesteuer auf

360 v. H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

Kelkheim (Taunus), den 14.12.2021



Albrecht Kündiger
Bürgermeister

BUDGETIERUNGSRICHTLINIEN

der Stadt Kelkheim (Taunus)

Budgetierungsrichtlinien der Stadt Kelkheim (Taunus)

1. Einleitung

Gemäß § 4 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind in den Teilhaushalten die Produktbereiche, Produktgruppen und die Produkte darzustellen.

Bei der Stadt Kelkheim (Taunus) wurden mit der Einführung der doppischen Haushaltsführung im Jahre 2008 Teilhaushalte nach Produkten gebildet, die die Gesamtbeträge der Erträge und Aufwendungen beziehungsweise die Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit der Produkte zusammengefasst darstellen. Jedes dieser gebildeten Produkte entspricht einer Bewirtschaftungseinheit (Budget). Hiervon ausgenommen wurden die Buchungsstellen für die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für die Aufwendungen für Leistungen des Technischen Betriebshofes. Diese bilden einen "horizontalen" Deckungskreis über alle Produkte des Haushalts.

Die den einzelnen Produkten zugeordneten Budgets sind von dem durch den Haushaltsplan bestimmten Mitarbeiter in eigener Verantwortung zu bewirtschaften.

Die Produkt- / Budgetverantwortung beinhaltet im Einzelnen:

- die Erbringung der Leistungen in vereinbarter Quantität und Qualität
- die Einhaltung der Produktziele
- die Überwachung und Einhaltung der Sachkostenbudgets (Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes)
- die Überwachung und Einhaltung der Mittel der Buchungsstellen im investiven Bereich (Investive Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes)
- die Überwachung und Einhaltung der Mittel des Deckungskreises "Personal- und Versorgungsaufwendungen"
- die Überwachung und Einhaltung der Mittel des Deckungskreises "Leistungen des Technischen Betriebshofes"

2. Deckungsfähigkeit

2.1 Deckungsfähigkeit in den, den Produkten zugeordneten, Budgets des Ergebnishaushaltes

- Nach § 20 Absatz 1 GemHVO werden die in den einzelnen Budgets veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen untereinander für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Hiervon ausgenommen werden die folgenden Buchungsstellen:

Buchungsstelle	Bezeichnung
01.01.02.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Mittel für Fraktionen)
01.01.03.686001	Aufwendungen für Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher
01.01.03.686002	Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister
01.01.03.686003	Aufwendungen für Verfügungsmittel Erster Stadtrat

- Zahlungsunwirksame Aufwendungen (Zuführungen zu Rückstellungen, interne Leistungsverrechnungen) dürfen nicht zur Deckung zahlungswirksamer Aufwendungen verwendet werden.
- Gemäß § 19 GemHVO sind Erträge, die zu Einzahlungen führen, auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen zu beschränken, wenn die Beschränkung sich aus der Herkunft oder Natur der Erträge ergibt oder wenn ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert und durch die Zweckbindung die Bewirtschaftung der Mittel erleichtert wird.

Die Einhaltung dieser Vorschrift wird bei der Stadt Kelkheim (Taunus) durch die enge sachliche Eingrenzung der einzelnen Budgets erreicht. Erträge und Aufwendungen der Budgets sind somit automatisch sachlich zusammenhängend. Insoweit werden zahlungswirksame Mehrerträge innerhalb dieser Budgets nach § 19 Absatz 2, Satz 1 für unecht deckungsfähig erklärt. Sie erhöhen die zahlungswirksamen Aufwendungen des betroffenen Budgets. Diese Regelung gilt nicht für folgende Buchungsstellen:

Buchungsstelle	Bezeichnung
12.01.01.548810	Erträge aus der Stellplatzablöse
16.01.01.555100	Grundsteuer A
16.01.01.555200	Grundsteuer B
16.01.01.555300	Gewerbsteuer
16.01.01.555912	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer
16.01.01.555920	Hundesteuer
16.01.02.540101	Schlüsselzuweisung
16.01.02.547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich
16.01.02.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
16.01.02.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

- Gemäß § 19 Absatz 2 GemHVO dürfen, abweichend von den oben genannten Ausnahmen, Mehrerträge aus der Gewerbesteuer (16.01.01.555300) für Mehraufwendungen für die Gewerbesteuerumlage (16.01.02.738010) verwendet werden.

2.2 Deckungsfähigkeit in den Deckungskreisen "Personal- und Versorgungsaufwendungen" sowie "Leistungen des Technischen Betriebshofes und "Abschreibungen" im Ergebnishaushalt

- Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Deckungskreise "Personal- und Versorgungsaufwendungen" (Konten 620000 bis 659999) und "Leistungen des Technischen Betriebshofes" (Konto 610200), sowie die zahlungsunwirksamen Aufwendungen des Deckungskreises "Abschreibungen" (Konten 660000 bis 669999) werden gemäß § 20 Absatz 2 GemHVO für gegenseitig Deckungsfähig erklärt. Etwaige zahlungsunwirksame Aufwendungen in den Deckungskreisen "Personal- und Versorgungsaufwendungen" und "Leistungen des Technischen Betriebshofes" dürfen nicht zur Deckung zahlungswirksamer Aufwendungen verwendet werden.

2.3 Deckungsfähigkeit bei investiven Auszahlungen des Finanzhaushaltes

- Laut § 20 Absatz 3 GemHVO gelten die oben genannten Regelungen des § 20 Absätze 1 und 2 GemHVO auch für investive Auszahlungen entsprechend. Somit werden die investiven Auszahlungen innerhalb der einzelnen Produkte für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleiches gilt gemäß § 19 Absatz 4 GemHVO für investive Mehreinzahlungen. Daher werden die investiven Mehreinzahlungen der einzelnen Produkte für unecht deckungsfähig erklärt.

- Abweichend von der Vorgehensweise in den Budgets des Ergebnishaushaltes bedarf es bei den investiven Buchungsstellen des Finanzhaushaltes der manuellen Umbuchung der jeweiligen Deckungsmittel nach Rücksprache mit der / dem Produkt- / Budgetverantwortlichen, um den sachlichen Zusammenhang sicherzustellen.
- Weiterhin werden nach Vorgabe des § 20 Absatz 5 GemHVO die zahlungswirksamen Aufwendungen eines Produkts bzw. Budgets zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des gleichen Produkts für einseitig deckungsfähig erklärt. Auch hier erfolgt die Umbuchung der Deckungsmittel ausschließlich manuell nach Rücksprache mit dem / der Produktverantwortlichen.
- Bei einzelnen Investitionsmaßnahmen, für die im Haushaltsjahr kein Ansatz gebildet wurde, bedarf es keiner außerplanmäßigen Genehmigung von Mitteln, wenn innerhalb der Zeilenposition 4 andere investive Maßnahmen geplant sind und die Deckung durch Einsparungen bei diesen oder über Minderaufwendungen des jeweiligen Teilergebnishaushalts erfolgen kann. Die erforderliche Deckungsfähigkeit wird erklärt.
- Bei Buchungsstellen für Investitionsmaßnahmen, die aus buchhalterischen Gründen mit gleicher Maßnahmennummer aber einem anderen Sachkonto angelegt werden müssen, erfolgt die Deckung durch die Mittel der ursprünglichen Buchungsstelle. Sofern der Mittelbedarf höher als der ursprüngliche Ansatz ist, erfolgt die Deckung durch Einsparungen bei Investitionsauszahlungen (§ 20 Absatz 3 GemHVO) bzw. Aufwendungen des Teilhaushalts (§ 20 Absatz 5 GemHVO). Gleiches gilt für den Fall, dass eine Maßnahme aus sachlichen Gründen in einem anderen Produkt gebucht werden muss. Die erforderliche Deckungsfähigkeit wird erklärt.
- Buchungsstellen, auf die Restmittel aus Vorjahren übertragen wurden und bei denen kein Ansatz gebildet wurde, fallen ebenfalls unter die vorgenannten Regelungen.

In allen anderen Fällen, bedarf es einer außerplanmäßigen Genehmigung durch die städtischen Gremien nach den unter Punkt 3 genannten Festlegungen.

3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Die generellen Regelungen trifft § 100 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO):

"§ 100 HGO – Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

(1) Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. Über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Gemeindevorstand, soweit die Gemeindevertretung keine andere Regelung trifft. Sind die Aufwendungen und Auszahlungen nach Umfang oder Bedeutung erheblich, bedürfen sie der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung; im Übrigen ist der Gemeindevertretung davon alsbald Kenntnis zu geben.

(2) Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die im folgenden Jahr fortgesetzt werden, sind überplanmäßige Auszahlungen auch dann zulässig, wenn ihre Deckung im laufenden Jahr nur durch Erlass einer Nachtragssatzung möglich wäre, die Deckung aber im folgenden Jahr gewährleistet ist. Abs. 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(3) Abs. 1 und 2 gelten auch für Maßnahmen, durch die überplanmäßige oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen entstehen können.

(4) Nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen, die erst bei der Aufstellung des Jahresabschlusses festgestellt werden können und nicht zu Auszahlungen führen, gelten nicht als überplanmäßige oder außerplanmäßige Aufwendungen.

(5) § 98 Abs. 2 bleibt unberührt."

In der Hauptsatzung der Stadt Kelkheim (Taunus) ist die örtliche Vorgehensweise wie folgt geregelt:

§ 7

Übertragung von Aufgaben der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der Entscheidung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben auf den Magistrat und den Haupt- und Finanzausschuss, den/die Bürgermeister/in und den/die Erste/n Stadtrat/rätin

(1) Die Stadtverordnetenversammlung regelt, soweit gesetzliche Regelungen nicht entgegenstehen, im Rahmen des § 100 HGO die abschließende Beschlussfassung über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben wie folgt:

Überplanmäßige Ausgaben

(a) Der/die Bürgermeister/in oder Erste Stadtrat/rätin bis zu 10.000,00 €, wobei dem Magistrat hierüber alsbald Kenntnis zu geben ist.

(b) Der Magistrat bis zu 30.000,00 € oder bis 10 % des Haushaltsansatzes, jedoch höchstens bis zu 60.000,00 €.

(c) Der Magistrat mit Zustimmung des Haupt- und Finanzausschusses bis zu 60.000,00 € oder bis zu 20 % des Haushaltsansatzes, jedoch höchstens bis zu 150.000,00 €.

Außerplanmäßige Ausgaben

(a) Der/die Bürgermeister/in oder Erste Stadtrat/rätin bis zu 4.000,00 €, wobei dem Magistrat hierüber alsbald Kenntnis zu geben ist.

(b) Der Magistrat bis zu 40.000,00 €.

(c) Der Magistrat mit der Zustimmung des Haupt- und Finanzausschusses bis zu 100.000,00 €.

(2) Von den überplanmäßigen Ausgaben unter Buchstabe a) und b) sowie den außerplanmäßigen Ausgaben unter Buchstabe a) und b) ist dem Haupt- und Finanzausschuss und der Stadtverordnetenversammlung alsbald Kenntnis zu geben.

(3) Sofern nach jeweils Buchstabe c) der über- und außerplanmäßigen Ausgaben keine einvernehmliche Zustimmung zwischen Magistrat und dem Haupt- und Finanzausschuss zustande kommt, entscheidet die Stadtverordnetenversammlung.

4. Übertragung von Haushaltsmitteln

Gemäß § 21 Absatz 1 und 2 GemHVO können Ansätze für Aufwendungen eines Budgets ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar. Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren

Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

Im Sinne einer flexiblen und wirtschaftlichen Haushaltsführung werden eingesparte Mittel in den Budgets des Ergebnishaushaltes sowie für die investiven Auszahlungen des Finanzhaushaltes grundsätzlich in voller Höhe für übertragbar erklärt. Die Entscheidung für jeden Einzelfall obliegt nach Abschluss des Haushaltsjahres dem Magistrat der Stadt Kelkheim (Taunus). Eine ausführliche Begründung für den jeweiligen Mittelübertrag ist seitens des Produkt- / Budgetverantwortlichen vorzulegen.

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2022

der Stadt Kelkheim (Taunus)

Vorbericht zum Entwurf des Haushaltsplanes 2022 der Stadt Kelkheim (Taunus)

Vorwort

Die nachfolgenden Ausführungen geben einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Hierbei werden zusätzlich zum Haushaltsjahr die beiden zurückliegenden Jahre sowie die kommenden drei Jahre anhand des Finanzplanes betrachtet. Diesen Planwerten liegen die Daten des Investitionsprogrammes der Stadt Kelkheim (Taunus) sowie die Orientierungsdaten des Landes Hessen aus dem Jahr 2021 basierend auf der Mai-, sowie der September-Steuerschätzung zugrunde.

Da aufgrund der aktuellen Situation auch auf Landes- sowie Kreisebene sehr viele Auswirkungen noch nicht realistisch eingeschätzt und abgesehen werden können, ist damit zu rechnen, dass bei sich ändernden Rahmenbedingungen auch eine Anpassung der vorgelegten Zahlen für die Folgejahre erforderlich werden kann.

Weiterhin wird die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Kelkheim (Taunus) und deren Auswirkung auf den städtischen Haushalt dargestellt.

1. Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten

Im Folgenden werden die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten für die Haushaltsvorjahre, das Haushaltsjahr 2021 und die folgenden drei Jahre der mittelfristigen Finanzplanung dargestellt:

Art	Vorl. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Privatrechl. Leistungsentgelte	232.408 €	427.750 €	380.240 €	387.850 €	395.600 €	403.510 €

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten bestehen hauptsächlich aus den Umsätzen, die aus dem Holzverkauf aus dem städtischen Wald erzielt werden. Hier zeigen die Zahlen aufgrund der durch die Borkenkäferplage verursachten Schäden eine stark rückläufige Tendenz. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Erlöse in den zukünftigen Jahren wieder stabilisieren und auf ähnlichem Niveau bewegen werden wie in den Vorjahren. Weitere große Positionen in diesem Bereich sind Erträge in Höhe von 82.000 € durch Teilnahmegebühren an der Kinderstadt 2022, sowie 52.000 € bzw. 32.000 € durch die Vermietung der Vereinsräume der Rhein-Main-Therme und die Nutzungsentgelte der Stände am Wochenmarkt. Aufgrund eines Votums der Marktbesucher, nach dem zukünftig die Standbetreiber die Müllentsorgung eigenständig zu organisieren haben und im Gegenzug dazu die Standgebühren gesenkt werden, wurde der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr entsprechend verringert. Für die Folgejahre ist kann höchstens von einem minimalen Anstieg der Erträge ausgegangen werden.

Art	Vorl. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	6.218.537 €	7.547,285 €	7.569.885 €	7.721.280 €	7.875.730 €	8.033.220 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte werden aus den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren für die städtischen Leistungen in den Gebührenhaushalten, sowie im Bereich der Ordnungsangelegenheiten erzielt. Im Bereich der Abfallbeseitigung musste im Jahr 2021 wegen der im Jahr 2020 erheblichen angefallenen Kosten im Bereich des Wertstoffhofes (bedingt durch Corona) und die zusätzlichen Kosten der Sperrmüllabfuhr für die Beseitigung der Hochwasserschäden eine nicht unerhebliche Gebührenerhöhung (rd. 530.000 €) vorgenommen werden, was der Hauptgrund für den deutlichen Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis 2020 und dem Ansatz 2021 ist. Für die Folgejahre kann durch weitere erforderliche Gebührenanpassungen und allgemeine Steigerungen mit moderat höheren Erträgen kalkuliert werden.

Art	Vorl. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Kostenersatzleistungen & -erstattungen	1.678.779 €	1.940.622 €	1.778.342 €	1.813.920 €	1.850.210 €	1.887.190 €

Die Kostenersatzleistungen und –erstattungen beinhalten die Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen sowie Kostenerstattungen von Land, Gemeinden, sonstigem öffentlichen Bereich und übrige Bereiche. Hauptertragsquellen sind die Erstattung des Eigenbetriebes Stadtwerke Kelkheim (Taunus) des Verwaltungskostenbeitrages für Sach- und Personalleistungen die von der Stadtverwaltung für den Eigenbetrieb erbracht werden (850.000 €), Nutzungsentschädigungen für die Unterbringung von geflüchteten Personen (215.000 €) in den hierfür angemieteten Unterkünften, Erträge aus dem Kostenausgleich von Städten und Gemeinden gem. § 28 HKJGB für auswärtige Kinder (150.000 €), sowie die Erstattungen der Stadt Hofheim für die Rhein-Main-Therme mit 88.000 €.

Bei der Abrechnung der Betriebskosten von konfessionellen und privaten Trägern der Kinderbetreuungseinrichtung zeichnet sich die letzten Jahre ab, dass vorerst mit keinen Erträgen zu rechnen ist. Hieraus resultiert der deutliche Rückgang des Ansatzes 2021 (200.000 €) zu 2022 (kein Ansatz). Insgesamt kann aber mittelfristig von einer leichten Steigerung ausgegangen werden, auch wenn die Erträge in diesem Bereich gewissen Schwankungen unterliegen (z. B. unterschiedlichen Nutzungsverhalten im Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen).

Art	Vorl. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steuern & steuerähn. Erträge	38.631.703 €	39.027.200 €	40.739.100 €	42.103.150 €	43.573.980 €	45.146.660 €

Die größte Einnahmequelle der Stadt Kelkheim (Taunus) sind weiterhin die Erträge aus Steuern und Umlagen. Für das Haushaltsjahr 2021 wurden die Hebesätze der Gemeindesteuern nicht erhöht. Für die kommenden Jahre sehen die Orientierungsdaten 2021 bzw. die Steuerschätzungen aus dem September 2021 wieder leichte Anstiege der Erträge vor. Etwas positiver stellt sich die Prognose bei der Einkommenssteuer dar. Für Jahre 2023 bis 2025 wird hier von einem stetigen Anstieg von 5,5 % pro Jahr ausgegangen. Bereits in 2021 fallen die Erträge hier deutlich höher als prognostiziert aus. Daher ist ab dem Jahr 2023 wieder mit deutlicheren Anstiegen der Erträge zu rechnen. Seitens des kommunalen Spitzenverbandes wird allerdings darauf verwiesen, dass, „legt man den Maßstab der letzten Vor-Corona-Steuerschätzung im Oktober 2019 an, so sieht man, dass auch die neuen guten Prognosen noch sichtbar hinter den alten Vor-Corona-Erwartungen herlaufen“.

Die Erträge bei der Gewerbesteuer liegen im Haushaltsjahr 2021 derzeit sogar über den Erwartungen und werden wahrscheinlich den Ansatz von 8,0 Mio. Euro überschreiten. In welcher Höhe kann zum jetzigen Zeitpunkt allerdings nicht endgültig bestimmt werden, da im Dezember noch eine weitere Veranlagung für 2021 aussteht. Auch wenn die Orientierungsdaten, wie bereits im Vorjahr, einen verhältnismäßig hohen Anstieg in 2023 prognostizieren, weist das Ministerium im Rahmen des Finanzplanungserlasses ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei diesem Prozentsatz um den landesweiten Durchschnitt handelt und daher die örtlichen Gegebenheiten, sowie die strukturellen Unterschiede zu beachten sind. Der Ansatz für das Jahr 2022 orientiert sich daher am Buchungsstand im Monat November.

Die einzelnen Steuerertragsarten sind in folgender Tabelle detailliert aufgeschlüsselt:

Art	Vorl. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Grundsteuer A	17.227 €	17.200 €	17.100 €	17.100 €	17.100 €	17.100 €
Grundsteuer B	6.289.841 €	6.400.000 €	6.400.000 €	6.464.000 €	6.528.640 €	6.593.930 €
Gewerbesteuer	7.208.621 €	8.000.000 €	7.900.000 €	7.979.000 €	8.058.790 €	8.179.670 €
Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	332.696 €	380.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Hundesteuer	153.452 €	155.000 €	162.000 €	162.000 €	162.000 €	162.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	23.495.031 €	22.760.000 €	24.850.000 €	26.092.500 €	27.397.130 €	28.766.990 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.134.832 €	1.315.000 €	1.110.000 €	1.088.550 €	1.110.320 €	1.126.970 €

Art	Vorl. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Erträge aus Transferleistungen	1.611.964 €	1.820.000 €	1.650.000 €	1.699.500 €	1750.490 €	1.794.250 €

Hierunter fallen derzeit nur die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz. Der Ansatz 2021 wird nicht erreicht werden können. Nach den Zahlen der Mai Steuerschätzung musste zudem festgestellt werden, dass die prognostizierten Zahlen der Steuerschätzung aus dem September 2020 sich erheblich verschlechtern, weshalb für das Jahr 2022 ein deutlich geringerer Ansatz unumgänglich ist. Für die Folgejahre sehen die aktuellen Orientierungsdaten des Landes für diese Ertragsart einen Anstieg um 3,0 Prozent pro Jahr vor.

Art	Vorl. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Erträge aus Zuweisungen & Zuschüssen	14.920.140 €	13.158.000 €	14.737.794 €	14.844.380 €	15.204.310 €	15.831.480 €

Die Erträge 2021 setzen sich im Wesentlichen zusammen aus:

Produkt 06.01.01:

Landesförderung nach dem Hessischen Kinderförderungsgesetz (KiföG) mit einer Grundpauschale, Förderung nach dem Hess. Bildungs- und Erziehungsplan.	222.000 €
Zuweisung des Landes für die Freistellung vom Kindergartenbeitrag (neu ab 2019)	1.490.000 €

Produkt 16.01.02:

Schlüsselzuweisung des Landes aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA)	12.545.100 €
--	--------------

Durch die im Jahr 2016 erfolgte Neuregelung des KFA wird die Schlüsselzuweisung bedarfsorientiert ermittelt. Hierzu wird aus der vom Statistischen Landesamt ermittelten Einwohnerzahl sowie dem Steueraufkommen der Kommune die Steuerkraftmesszahl ermittelt. Aus der Differenz der Steuerkraftmesszahl und der Ausgleichsmesszahl, welche sich durch einen vom Hessischen Finanzministerium ermittelten Grundbetrag errechnet, wird die Schlüsselzuweisung ermittelt. Die Orientierungsdaten des Landes gehen hier nur von einem sehr geringen Anstieg (0,5 %) für 2023 aus. Die Folgejahre werden mit 2,5 % bzw. 4,5 % prognostiziert.

Das hohe Rechnungsergebnis aus dem Jahr 2020 begründet sich aus der durch das Land geleisteten **Einmalzahlung** an die Kommunen zur Kompensation von Gewerbesteuer ausfällen (rd. 1.800.000 €).

Art	Vorl. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Erträge aus der Auflösung von SoPo	1.126.251 €	813.247 €	1.100.000 €	1.110.990 €	1.122.090 €	1.133.330 €

Bei dieser Position werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen bzw. -zuweisungen, die an die Stadt Kelkheim (Taunus) gezahlt wurden, veranschlagt. Hierbei handelt es sich z.B. um die Auflösung von Investitionszuweisungen von Bund und Land sowie dem sonstigen öffentlichen und privaten Bereich für Baumaßnahmen oder den Ankauf von Fahrzeugen im Bereich der Feuerwehr oder der Abfallentsorgung. Diese erhaltenen Zuschüsse bzw. Zuweisungen werden analog der Abschreibungen für den gesamten Nutzungszeitraum des Gebäudes bzw. des Fahrzeuges aufgelöst. Weiterhin wird hier die Entnahme aus der Gebührenausschleichsrücklage Müll verbucht. Aufgrund der Entnahme in 2020 in Höhe von rd. 150.000 € ist diese aufgebraucht.

Art	Vorl. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Sonstige ordentliche Erträge	2.391.992 €	1.494.450 €	1.472.350 €	1.501.780 €	1.531.770 €	1.562.380 €

Unter dieser Position werden die Konzessionsabgaben für Strom und Gas (950.000 €) sowie die Erträge aus Umlegungsverfahren verbucht. Ferner erfolgt hier die Verbuchung von Nebenerlösen aus Vermietung und Verpachtung (rd. 280.000 €) und die Auflösung von Rückstellungen (rd. 170.000 €). Insgesamt erstrecken sich die Nebenerlöse über alle Bereiche des Haushaltes.

Art	Vorl. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Personalaufwendungen	10.710.755 €	11.123.847 €	11.829.299 €	12.065.900 €	12.367.530 €	12.676.650 €

Die Bediensteten der Stadt Kelkheim (Taunus) sind anteilig den 68 Produkten zugeordnet, um so den Ressourcenverbrauch pro Produkt zu ermitteln. Hierbei wurden die finanziellen Änderungen, die sich aus dem Stellenplan 2022 ergeben, berücksichtigt. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Anzahl der Stellen mit **200,88** um 2,45 Stellen gesunken. Dies liegt im Wesentlichen am Wegfall der Betreuungskräfte der Pestalozzischule. Gleichzeitig wurden aber auch neue Stellen für die Kinderkrippe in der Frankenallee geschaffen. Trotz der Reduzierung der Stellen steigt allerdings der Ansatz für das Jahr 2022. Große Posten sind hier die Besetzung der Stelle des Ersten Stadtrats, sowie die Tarifsteigerung in Höhe von 1,8 %. Außerdem liegt die Anzahl der tariflichen Stufensteigerungen in 2022 in einem relativ hohen Bereich. Für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung wurden die Mittel für anstehende Beförderungen, allgemeine Stufensteigerungen und die tariflichen bzw. beamtenrechtlichen Vergütungs- bzw. Besoldungserhöhungen entsprechend einkalkuliert.

Art	Vorl. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Versorgungsaufwendungen	2.230.324 €	1.597.386 €	1.413.701 €	1.427.860 €	1.442.140 €	1.456.600 €

Analog der Vorgehensweise bei den Personalaufwendungen erfolgt auch bei den Versorgungsaufwendungen eine prozentuale Aufteilung der Kosten. In der Gesamtsumme sind (nicht zahlungswirksame) Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen in Höhe von insgesamt rd. 512.000 € enthalten. Die nichtkalkulierbaren (nicht zahlungswirksamen) Inanspruchnahmen von Pensionen und Beihilfen werden erst am Ende des jeweiligen Jahres durch die Buchung am Jahresende sichtbar.

Art	Vorl. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	11.815.909 €	13.411.533 €	13.780.380 €	14.125.710 €	14.479.060 €	14.841.000 €

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen Aufwendungen für:

- Energie (Strom, Gas, Wasser)
- Materialaufwand, Verbrauchsmittel
- Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen
- Wartungskosten
- Büromaterial
- Leistungen des Technischen Betriebshofes
- Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige
- Mieten und Pachten sowie Leasingraten
- Inanspruchnahme von Sachverständigen und andere Beratungsleistungen
- Steuerberatung und Wirtschaftsprüfer
- Porto und Versandkosten
- Öffentlichkeitsarbeit
- Aus- und Fortbildung sowie Reisekosten
- Telefon- und Datenübertragungskosten
- Fachliteratur und Zeitungen
- Repräsentationen
- Amtliche Bekanntmachungen
- Versicherungsbeiträge

- Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden
- Aufwendungen für Fremdensorgung bei der Müllabfuhr
- Ausgleichszahlungen bei Umlegungsverfahren
- Oberflächenentwässerung

Für die Folgejahre bis einschließlich 2025 wird in diesem großen Aufwandsbereich ein jährlicher inflationsbedingter Anstieg um 2,5 % inklusive den allgemeinen Steigerungen angenommen.

Art	Vorl. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Abschreibungen	4.319.682 €	4.123.808 €	4.400.000 €	4.510.050 €	4.622.740 €	4.738.280 €

Gemäß den Bestimmungen der GemHVO sind Abschreibungen für das gesamte kommunale Anlagevermögen vorzunehmen, um eine vollständige Darstellung des Ressourcenverbrauchs durch Abnutzung oder Verschleiß darzustellen. Alle bilanzierten Anlagegüter werden bei dem in Anspruch nehmenden Produkt veranschlagt. Insgesamt errechnet sich für die Stadt Kelkheim ein Abschreibungsbetrag in Höhe von 4.400.000 €. Aufgrund der geplanten Investitionen ist mit einer Steigerung der Abschreibungen zu rechnen.

Art	Vorl. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen für Zuweisungen & Zuschüsse	11.272.598 €	11.791.865 €	11.660.227 €	11.893.420 €	12.190.740 €	12.434.570 €

Unter dieser Position verbergen sich im Wesentlichen die Zuschüsse an die konfessionellen und privaten Kinderbetreuungseinrichtungen und Vereine, die Betriebskostenzuschüsse an die städtischen Gesellschaften (DAWI) und der Betriebskostenzuschuss an die Main-Taunus-Verkehrsgesellschaft für die Bereitstellung des ÖPNV. Für die Folgejahre wird in diesem Bereich, aufgrund steigender Personal- und Sach- und Dienstleistungskosten, mit einem leichten Anstieg gerechnet.

Art	Vorl. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steueraufwendungen	24.093.761 €	24.662.500 €	25.091.370 €	25.708.400 €	26.462.120 €	27.856.840 €

Diese Position wird hauptsächlich durch die Aufwendungen für die Kreis-, Schul-, Gewerbesteuer- und Heimatumlage geprägt. Durch das Programm „Starke Heimat Hessen“ erfolgt seit 2020 eine Splittung der bisherigen Gewerbesteuerumlage in eben diese, sowie die Heimatumlage. Auch in diesem Bereich dienen die Orientierungsdaten des Landes als Grundlage für die Entwicklung der Steueraufwendungen in den Folgejahren. Die einzelnen Planansätze können der folgenden Tabelle entnommen werden:

Art	Vorl. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Umlage Verwaltungsschulverband	3.236,52 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Kreisumlage	15.516.739 €	15.771.100 €	15.663.660 €	16.055.250 €	16.536.910 €	17.446.440 €
Schulumlage	7.344.914 €	7.465.400 €	8.021.010 €	8.221.540 €	8.468.190 €	8.933.940 €
Umlage Regionalverband Frankfurt Rhein Main	138.455 €	160.000 €	157.300 €	157.300 €	157.300 €	15.300 €
Gewerbesteuerumlage	672.724 €	778.000 €	768.100 €	783.460 €	799.130 €	811.120 €
Heimatumlage	418.050 €	484.000 €	447.300 €	486.850 €	496.590 €	504.040 €

Art	Vorl. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Transferaufwendungen	12.663 €	16.064 €	21.664 €	21.660 €	21.660 €	21.660 €

Unter dieser Position sind die Aufwendungen für Ehrungen, Pokale und Ehrenpreise zu finden. Aufgrund der unterschiedlichen Durchführungweise von Veranstaltungen, unterliegt diese Position nur schwer vorherzusehenden Schwankungen.

Art	Vorl. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.184 €	42.950 €	43.040 €	43.040 €	43.040 €	43.040 €

Diese Position beinhaltet z.B. betriebliche Steuern. Hierunter fällt die Veranlagung der Grundsteuer für die städtischen Liegenschaften und die Kfz-Steuer für die städtischen Fahrzeuge. Des Weiteren wurden hier bisher die Kapitalertragssteuern für die Ausschüttung der Eigenkapitalverzinsung aus den Teilbetrieben Wasser und Abwasser der Stadtwerke gebucht.

Art	Vorl. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Finanzerträge	377.521 €	320.070 €	531.520 €	531.520 €	531.520 €	531.520 €

Um Finanzerträge handelt es sich u.a. bei Bank- und Stundungszinsen, Säumniszuschlägen, Mahngebühren, der Verzinsung der Gewerbesteuer etc. Des Weiteren werden hier die Eigenkapitalverzinsung durch die Stadtwerke, sowie die Zinserträge aus den an die städtischen Gesellschaften gewährten Darlehen verbucht. Ab dem Jahr 2022 fallen somit hier auch die Erträge der Netzgesellschaft Kelkheim GmbH & Co. KG an, wodurch der Ansatz deutlich erhöht wurde. Für die Finanzplanung wird von gleichbleibenden Erträgen in diesem Bereich ausgegangen.

Art	Vorl. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zinsen & andere Finanzaufwendungen	1.047.180 €	1034.400 €	1.003.300 €	1.013.340 €	1.023.480 €	1.033.720 €

Bei den zu zahlenden Zinsen und ähnlichen Aufwendungen handelt es sich um Zinsen für die von der Stadt aufgenommenen langfristigen Darlehen und die Kassenkredite, sowie die Zinsdienstumlage (Bestandteil des Sonderkonjunkturprogrammes 2009). Hier lässt sich eine Prognose für die kommenden Jahre nur schwer erstellen. Zum jetzigen Zeitpunkt wird unterstellt, dass das Zinsniveau weiterhin niedrig bleibt. Darlehensaufnahmen für die Finanzierung der notwendigen Investitionen in den künftigen Jahren sind berücksichtigt.

Art	Vorl. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Außerordentliche Erträge	284.514 €	400 €	900 €	900 €	900	900 €

Hierunter fallen z.B. Gewinne aus Grundstücksverkäufen über dem Buchwert, Spenden sowie unerwartete und nicht planbare Erträge.

Art	Vorl. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Außerordentliche Aufwendungen	102.795 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €

Unter dieser Position werden Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens, periodenfremde Buchungen sowie außerplanmäßige Abschreibungen und unerwartete, nicht planbare Aufwendungen berücksichtigt.

2. Übertragung von Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2021 (Restmittel aus 2020)

Gemäß § 21 Absätze 1 und 2 GemHVO in Verbindung mit den Budgetierungsrichtlinien der Stadt Kelkheim (Taunus) sind die eingesparten Mittel in den Budgets des Ergebnishaushaltes sowie der Auszahlungen des Finanzhaushaltes grundsätzlich in voller Höhe übertragbar. Die Entscheidung des Übertrages liegt nach Abschluss des Haushaltsjahres beim Magistrat der Stadt Kelkheim (Taunus).

2.1 Übertragung von Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2021 (Restmittel aus 2020) im Ergebnishaushalt

Aufgrund der pandemischen Lage war in vielen Bereichen nicht abzuschätzen, ob die für 2021 genehmigten Haushaltsmittel ausreichend sind, um die für die Stadtverwaltung anfallenden Aufgaben zu bewältigen. Aus diesem Grund wurde von der eigentlich geltenden Vorgabe, Haushaltsmittel nur aus triftigem Grund oder bereits erteilten aber noch nicht ausgeführten Aufträgen zu übertragen, abgewichen. Insgesamt wurden daher **1.830.341,85 €** wie folgt übertragen:

Budget	Bezeichnung	Übertrag nach 2021
01.01.01	Rechtliche Angelegenheiten	30.000,00 €
01.01.02	Betreuung städtischer Gremien und Vertretungsorgane	2.000,00 €
01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00 €
01.01.05	Archivverwaltung	1.000,00 €
01.01.06	Datenschutz	22.000,00 €
01.03.01	Förderung von Vereinen, Organisationen sowie Traditionspflege	24.000,00 €
02.01.04	EDV und Organisatische Dienstleistungen	98.000,00 €
03.01.01	Bauliche Gebäudeunterhaltung	100.000,00 €
03.02.01	Bau und Unterhaltung städtischer Sportplätze	6.480,00 €
03.03.01	Städtebauliche Planung und Geoinformationssystem	200.000,00 €
03.05.02	Maßnahmen des Bodenverkehrs	150.000,00 €
03.06.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	36.859,25 €
03.07.01	Unterhaltung Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerke, Parkeinrichtungen	40.000,00 €
03.07.02	Neubau Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerke, Parkeinrichtungen	6.772,15 €
03.08.01	Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	40.000,00 €
03.09.01	Unterhaltung und Ausbau öffentlicher Fließgewässer und Teiche	3.150,00 €
03.10.01	Betrieb von Friedhöfen und Bestattungen	26.000,00 €
03.11.01	Naturschutz und Landschaftspflege	2.400,00 €
03.14.01	Weihnachtsmärkte	9.000,00 €
04.01.01	Wahlen	9.940,00 €
04.02.01	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	8.000,00 €
05.01.03	Vergabestelle	3.000,00 €
05.03.02	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	200.000,00 €
05.05.01	Anlagenbuchhaltung	700,00 €
05.05.02	Steuerung und Berichtswesen	4.300,00 €
06.01.01	Personenstandsangelegenheiten (Standesamt)	5.000,00 €
06.03.03	Beratung von Senioren und Organisation der Seniorenbetreuung	6.780,00 €
06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder	700.000,00 €

Budget	Bezeichnung	Übertrag nach 2021
06.04.02	Betreuende Grundschulen	1.612,45 €
07.01.01	Kommunale Veranstaltungen	10.000,00 €
07.01.02	Kultur- und Heimatpflege sowie Städtepartnerschaft	13.000,00 €
07.01.03	Stadtmuseum	5.680,00 €
08.01.01	Integration	800,00 €
08.02.02	Förderung von Jugendlichen und offene Arbeit in Jugendzentren	11.393,00 €
10.01.01	Stabsstelle Brandschutz	30.000,00 €
21.01.01	Frauen- / Gleichstellungsbeauftragte	4.975,00 €
20.01.01	Personalrat	7.500,00 €
	Summe:	1.830.341,85 €

2.2 Übertragung von Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2021 (Restmittel aus 2020) im Finanzhaushalt

Die Auszahlungsansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihre Zwecke verfügbar. Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens zwei Jahre nach Abschluss des Haushaltsjahres, nachdem der Bau oder Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann. Insgesamt wurden **10.243.672,71 €** wie folgt übertragen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Übertrag nach 2021
01.02.04/3002.843831	Ankauf EDV mit Zubehör	102.000,00 €
01.02.04/3249.843831	Lizenzen zur Einführung der eAkte	82.645,87 €
01.03.01/3005.843831	Ersatzbeschaffungen von Möbeln im Rathaus	8.000,00 €
01.03.02/0169.842853	Umbau der Umkleideräume Sportplatz Ruppertshain	177.747,30 €
01.03.02/0170.840815	Bau / Erwerb von günstigem Wohnraum - Investitionszuschüsse an StEG	238.159,23 €
01.03.02/0170.842851	Bau / Erwerb von günstigem Wohnraum	139.103,80 €
01.03.02/0178.842851	Neubau Feuerwehrhaus Kelkheim-Eppenhain	136.251,76 €
01.03.02/0182.842851	Neubau Atzelbergturm	558.185,94 €
01.03.02/0187.842851	Erweiterung Kita Eppenhain	28.396,08 €
01.03.02/0190.842851	Sanierungsmaßnahmen Altes Rathaus Münster	147.813,20 €
01.03.02/0191.842851	Umbau der Rettungswache im Bürgerhaus Fischbach	39.795,71 €

Planungsstelle	Bezeichnung	Übertrag nach 2021
02.02.01/3228.843831	Ladestationen für Elektrofahrzeuge	10.000,00 €
02.03.01/0165.842851	Abbruch und Neubau des Sirenenmasts "Unter den Kiefern"	10.570,50 €
02.03.01/3051.843831	Anschaffung einer Digitalfunk-Anlage	20.024,97 €
02.03.01/3137.843831	Ersatzbeschaffung Gerätewagen-Logistik (GW-L2-WV) FFW Fischbach	768,24 €
02.03.01/3166.843831	Großtanklöschfahrzeug als Wechsellader mit Abrollbehälter Wasser	152.569,96 €
02.03.01/3170.843831	Anschaffung von Notstromaggregaten für die Feuerwehrrhäuser	50.191,77 €
02.03.01/3182.843831	Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug 10 (LF 10) FFW Hornau	225.938,22 €
02.03.01/3219.843831	Hilfeleistungslöschfahrzeug 20 für FF Mitte	120.000,00 €
02.03.01/3220.843831	Gerätewagen-Nachschub für FF Mitte	130.000,00 €
02.03.01/3222.843831	Rollcontainer und Geräte für den GW-L2 der FF Fischbach	2.133,23 €
02.03.01/3225.843831	Gefahrstoffdatenbank für den Einsatzleitwagen	3.000,00 €
02.03.01/3252.843831	Schwerlastregal für FF Fischbach	1.779,01 €
02.03.01/5666.843832	Anschaffungen von 150,- € bis 1.000,- € (netto)	12.751,25 €
04.01.03/1198.842851	Umbau des alten Pfarrzentrums in der Feldbergstraße	765.522,86 €
04.01.03/3120.843831	Investitionen für das Stadtmuseum	69.757,00 €
06.01.01/1041.840814	Investitionszuschüsse an Ev. Paulusgemeinde	93.876,59 €
06.01.01/1042.840814	Investitionszuschüsse an Ev. Stephanusgemeinde	74.162,69 €
06.01.01/1043.840814	Investitionszuschüsse Hl. Dreifaltigkeit für Kindertagesstätte Sc. Maria	429.000,00 €
06.01.01/1043.840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Umbau Kita Sc. Maria	259.628,37 €
06.01.01/1044.840814	Investitionszuschüsse St. Franziskus für Kindertagesstätte St. Georg	22.500,00 €
06.01.01/1046.840814	Investitionszuschüsse St. Franziskus für Kindertagesstätte St. Hildegard	48.947,73 €
06.01.01/1051.840818	Inv.zuschuss an Stephanusgemeinde für Baumpflanzung Kita Regenbogen	1.000,00 €
06.01.01/1053.840818	Investitionszuschüsse an Kelkheimer Perspektive e.V.	5.474,10 €
06.01.01/1054.840818	Inv.zuschuss an Stephanusgemeinde für Überdachung Kita Regenbogen	30.000,00 €
06.01.01/1055.840818	Inv.zuschuss an Stephanusgemeinde für Ansch. Sonnensegel Kita Regenbogen	3.000,00 €
06.01.01/1057.840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Brandschutztür Kita Sc. Maria	500,00 €
06.01.01/1059.840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Eingangstür Kita Der gute Hirte	1.500,00 €
06.01.01/1133.840818	Inv.zuschuss an Paulusgemeinde für Brandschutzmaßnahmen Kita Arche Noah	4.000,00 €
06.01.01/1134.840818	Inv.zuschuss an Paulusgemeinde für Umbau/Sanierung Kita Arche Noah	400.000,00 €
06.01.01/1135.840818	Inv.zuschuss an Stephanusgemeinde für Erweiterung Sonnensegel Kita Regenbogen	6.000,00 €
06.01.01/1136.840818	Inv.zuschuss an Stephanusgemeinde f. Einfassung Sandspielbereich Kita Regenbogen	3.900,00 €
06.01.01/1137.840818	Inv.zuschuss an Stephanusgemeinde für Einfassung Spielzeuglager Kita Regenbogen	1.600,00 €
06.01.01/1138.840818	Inv.zuschuss an Stephanusgemeinde für Austausch 3 Klosetts Kita Regenbogen	4.000,00 €
06.01.01/1140.840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Erzieherstühle Kita St. Georg	1.350,00 €

Planungsstelle	Bezeichnung	Übertrag nach 2021
06.01.01/1141.840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Büroausstattung Kita St. Adelgundis	700,00 €
06.01.01/1142.840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Lärmschutzdecke Anbau Kita St. Adelgundis	3.000,00 €
06.01.01/1143.840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Erzieherstühle Kita St. Adelgundis	450,00 €
06.01.01/1146.840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Sonnenschutz Kita St. Franziskus	10.000,00 €
06.01.01/1149.840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Sonnenschutz Leitungsbüro Kita St. Hildegard	500,00 €
06.01.01/1150.840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Sockelsanierung Kita St. Hildegard	10.000,00 €
06.01.01/1151.840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Büromöbel Kita Der gute Hirte	450,00 €
06.01.01/1152.840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Außenmarkisen Kita Der gute Hirte	2.500,00 €
06.01.01/1158.840818	Inv.zuschuss an Kelk. Perspektiven für div. Ausstattung Kita Gr. Strolche	2.500,00 €
06.01.01/1168.840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Erneuerung Dachfenster Kita St. Georg	9.000,00 €
06.01.01/1170.840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Armaturen Kinderbad Kita St. Adelgundis	2.250,00 €
06.01.01/1172.840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Erneuerung Fallschutz Kita St. Franziskus	6.500,00 €
06.01.01/1173.840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Bodenbelag Gruppenraum Kita St. Franziskus	4.100,00 €
06.01.01/1174.840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Sonnenschutz Kita St. Franziskus	2.000,00 €
06.01.01/1175.840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Brühenschutz Kita St. Franziskus	1.500,00 €
06.01.01/1176.840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Neugestaltung Weg Kita St. Franziskus	1.250,00 €
06.01.01/1179.840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Planungskosten Sanierung Kita St. Hildegard	20.000,00 €
06.01.01/1180.840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Neugestaltung Spielberg Kita Der gute Hirte	1.750,00 €
06.01.01/1183.840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Erneuerung Fallschutz Kita Der gute Hirte	1.000,00 €
06.01.01/1184.840818	Inv.zuschuss an Rosa Raupe für Küchengeräte Krippe Liliput	1.730,00 €
06.01.01/1185.840818	Inv.zuschuss an Kelk. Perspektiven für Gartenhütte Kita Kl. Strolche	1.000,00 €
06.01.01/1186.840818	Inv.zuschuss an Kelk. Perspektiven für Erzieherstühle Kita Kl. Strolche	200,00 €
06.01.01/1188.840818	Inv.zuschuss an Kelk. Perspektiven für Ersatzb. Ausstattung Kita Kl. Strolche	2.000,00 €
06.01.01/1192.840818	Inv.zuschuss an Kelk. Perspektiven für Ersatzb. Ausstattung Kita Gr. Strolche	2.500,00 €
06.01.01/1193.840818	Inv.zuschuss an DRK für Sonnenschirme Kita Krümelmonster	5.000,00 €
06.01.01/1194.840818	Inv.zuschuss an DRK für Teilerneuerung Schließanlage Kita Krümelmonster	3.700,00 €
06.01.01/1195.840818	Inv.zuschuss an kinder(t)räume für Teilern. Bodenbeläge Kita kinder(t)räume	7.875,00 €
06.01.01/1217.840818	Inv.Zuschuss an Kelkh. Perspekt. f.d. Inbetriebn. d. Krippengruppen Lorsb.Str39c	15.000,00 €
06.01.01/3234.843831	Möbel für den Kindergarten Fischbach	2.000,00 €
06.01.01/3235.843831	Neue Küche für die Kita Fischbach	60.000,00 €
06.01.01/3259.843831	Lichtleiterbündel für den Kindergarten Eppenhain	1.300,00 €
06.01.01/3263.843831	Rutsche für den Kindergarten Fischbach	5.000,00 €
06.01.01/3264.843831	Wickeltisch für den Kindergarten Fischbach	2.000,00 €
06.02.02/5666.843832	Anschaffungen von 150,-- € bis 1.000,-- € (netto)	565,24 €

Planungsstelle	Bezeichnung	Übertrag nach 2021
08.01.01/3108.843832	Anschaffung von Klappischen (GWG)	3.500,00 €
08.01.01/5666.843832	Anschaffungen von 150,-- € bis 1.000,-- € (netto)	6.815,10 €
08.02.01/1011.840818	Investitionszuschüsse an Vereine	46.117,45 €
09.01.01/1500.840816	Zuweisung auf das Treuhandkonto für städtebauliche Sanierung	750.000,00 €
10.01.01/3266.843831	Baubuch-Software	5.000,00 €
10.02.01/2005.841821	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000,00 €
11.01.01/3237.843831	Ersatzbeschaffung Hausmüllfahrzeug	247.496,20 €
12.01.02/0010.842852	Erschließung Neubaugebiet In den Erlen	150.000,00 €
12.01.02/0013.842852	Erweiterung Gewerbegebiet Münster Süd	497.000,00 €
12.01.02/0017.842852	Deckenbauprogramm	15.000,00 €
12.01.02/0023.842852	Erneuerung von Gehwegen	15.000,00 €
12.01.02/0156.842852	Barrierefreier Umbau von Linienbushaltestellen	746.892,43 €
12.01.02/0160.842852	Verkehrstechnische Erschließung Baugebiet Liederbachstraße / Mühlstraße	46.974,71 €
12.01.02/0163.842852	Erneuerung der Fahrbahn der Münsterer Straße	848.440,28 €
12.01.02/0192.842852	Gehwegausbau Ruppertshainer Straße, Ortsausgang Fischbach	43.000,00 €
12.01.02/0200.842852	Radweg Fischbach - Ruppertshain	885.789,72 €
12.01.02/1202.840818	Zuschuss an Paulusgemeinde zur Neugestaltung Kirchplatz	24.000,00 €
12.01.03/0042.840817	Straßenbeleuchtungseinrichtungen	55.000,00 €
12.01.03/0147.840817	Umrüstung der Straßenbeleuchtungsanlagen auf LED-Technik	397.629,56 €
12.01.03/0202.840817	Verbesserung Beleuchtung Stadtmitte	5.000,00 €
13.02.01/0195.842853	Liederbachumbau im Bereich ehem. Gärtnerei Buchsbaum	31.156,84 €
13.02.01/0197.842853	Retentionsraumausgleich Liederbach	48.994,80 €
13.05.01/1201.840818	Inv.-Zuschuss an Waldjugend für Neubau Clubhaus	50.000,00 €
14.01.01/3233.843831	Umsetzung Car- und E-Bike-Sharing-Programm	12.000,00 €
	Summe:	10.243.672,71 €

3. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Entwicklung des Vermögens (Anlagevermögen und Umlaufvermögen)						
	Vorl. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	183.010.441 €	188.470.153 €	194.857.373 €	200.906.923 €	198.292.583 €	194.763.903 €

Entwicklung der Schulden (Langfristige Darlehen und Kassenkredit)						
Art	Vorl. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Darlehen	38.509.910 €	43.015.930 €	47.618.880 €	53.475.770 €	51.828.030 €	48.543.790 €
Kassenkredit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamt	38.509.910 €	43.015.930 €	47.618.880 €	53.475.770 €	51.828.030 €	48.543.790 €

Für diese Aufstellungen wurde die plangemäße Abwicklung der Ein- und Auszahlungen sowie der geplanten Investitionen und Verkäufe auf Basis des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2020 bzw. des Investitionsprogrammes 2021 bis 2025 unterstellt. Im Jahr 2018 wurden die vorhandenen Kassenkredite durch die Beteiligung der Stadt Kelkheim (Taunus) an der HESSENKASSE abgelöst. Hierbei wurden die Kommunalen Kassenkredite in langfristige Darlehen umgewandelt, an deren Tilgung sich das Land Hessen finanziell beteiligt. Der Tilgungsanteil der Kommunen beträgt jährlich 25 Euro je Einwohner. Für Kelkheim beträgt der jährliche Tilgungsanteil somit 711.300 €. Ab dem Jahr 2022 erhöht sich dieser auf 782.430 €. Grund hierfür ist die Aussetzung des hälftigen Betrags in 2020 aufgrund der Corona Pandemie und die Verteilung dieser Summe zu gleichen Teilen auf die Folgejahre.

Das Vermögen wird aufgrund der geplanten Investitionen in den kommenden Jahren ansteigen. Dies wird sich in den kommenden Jahren auf die Abschreibungen auswirken.

4. Entwicklung der ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisse und Höhe der noch auszugleichenden Fehlbeträge

Ordentliche und Außerordentliche Ergebnisse						
	Vorl. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliches Ergebnis	1.655.618 €	-1.255.729 €	716.250 €	904.990 €	1.183.190 €	1.221.180 €
Außerordentliches Ergebnis	181.719 €	-3.100 €	-2.600 €	-2.600 €	-2.600 €	-2.600 €
Jahresergebnis	1.837.337 €	-1.258.829 €	713.650 €	902.390 €	1.180.590 €	1.218.580 €

Für das Jahr 2022 kann aufgrund deutlicher Verbesserungen, insbesondere in den Bereichen Gewerbesteueraufkommen und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, ein positives Jahresergebnis ausgewiesen werden. Trotzdem ist die Planung für die Folgejahre mit einigen Fragezeichen zu versehen, da weder die weitere Entwicklung noch die Auswirkungen der pandemischen Lage sich zum jetzigen Zeitpunkt abschätzen lassen. Die Tendenz geht aber zumindest in die Richtung, dass man weiter mit positiven Ergebnissen planen kann. Das im Verhältnis zu den Erwartungen im Rahmen des Nachtragshaushaltsplans 2020 positive Rechnungsergebnis des Jahres 2020 resultiert aus der Einmalzahlung des Landes zur Kompensation der Gewerbesteuerausfälle in Höhe von 1,8 Mio. Euro. Des Weiteren konnten aufgrund der pandemischen Lage viele geplante Maßnahmen nicht umgesetzt und mussten daher in das Folgejahr verschoben werden.

5. Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses bzw. des Zahlungsmittelfehlbedarfes aus laufender Verwaltungstätigkeit

Zahlungsmittelüberschuss bzw. -fehlbedarf					
Vorl. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5.186.560 €	2.635.232 €	4.354.350 €	4.301.450 €	4.681.240 €	4.823.530 €

Analog der Verbesserungen im Jahresergebnis ist auch beim Zahlungsmittelüberschuss ein dementsprechender Anstieg festzustellen. Das gute Rechnungsergebnis 2020 kam auch hier nur aufgrund der Einmalzahlung des Landes zur Kompensation der Gewerbesteuerausfälle zustande.

Der Zahlungsmittelüberschuss muss gemäß den Vorgaben des Landes im Zuge der Hessenkasse mindestens so hoch sein, dass damit die ordentliche Tilgung der langfristigen Darlehen und der Tilgungsbetrag der Hessenkasse finanziert werden können.

Diese Vorgabe erfüllt die Stadt Kelkheim gemäß den vorstehenden Daten. Der überschießende Betrag von 1.372.730 Euro soll in voller Höhe zur Finanzierung der geplanten Investitionen verwendet werden.

6. Aufbau eines Liquiditätspuffers

Ab dem 01.01.2019 sind die Gemeinden verpflichtet, einen Liquiditätspuffer in Höhe von mindestens 2 Prozent der durchschnittlichen Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der drei vorangegangenen Jahre zu bilden. Aufgrund der vorliegenden Zahlenwerte ergibt sich für die Stadt Kelkheim (Taunus) zurzeit ein Liquiditätspuffer in Höhe von **1.210.850,16 €**:

Jahr	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ansatz 2021	62.958.045,00 €
RE 2020	60.240.955,96 €
RE 2019	58.428.523,46 €
Durchschnitt	60.542.508,14 €
Davon 2 %	1.210.850,16 €

Das Hessische Ministerium des Innern und für Sport hat im Rahmen des Finanzplanungserlasses vom 27.09.2021 darauf hingewiesen, dass es zu keinen aufsichtsbehördlichen Beanstandungen kommen wird, wenn infolge der prognostizierten Entwicklung im Finanzhaushalt der Kommunen der Puffer derzeit nicht aufgebaut bzw. nicht vollständig vorgehalten werden kann

7. Geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Im Folgenden werden die geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aufgelistet. Um eine bessere Übersichtlichkeit sicherzustellen, wurde auf Kleininvestitionen unter 10.000 € sowie die Sammelposten von Anschaffungen im Bereich der geringwertigen Wirtschaftsgüter (250 bis 1.000 € netto) verzichtet.

Hinweis:

Gemäß § 12 Absatz 1 GemHVO soll vor Beschlussfassung über Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden. Weiterhin dürfen Auszahlungen und Ver-

pflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen gemäß § 12 Absatz 2 GemHVO erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten des Gesamtvorhabens sowie die voraussichtlichen Jahresraten und ein Bauzeitplan vorliegen. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR
Auszahlungen Versorgungsrücklage Beamte	40,00	38,00	38,00	38,00	38,00
Ankauf EDV mit Zubehör	10,00	10,00	8,00	8,00	8,00
Ankauf EDV mit Zubehör (GWG)	5,00	14,00	5,00	5,00	5,00
Ersatzbeschaffungen von Möbeln im Rathaus	0,00	17,50	5,00	5,00	5,00
Ersatzbeschaffungen von Möbeln im Rathaus (GWG)	25,00	17,50	5,00	5,00	5,00
Neubau Feuerwehrhaus Kelkheim-Eppenhain	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Neubau einer sechs gruppigen Kita	30,00	100,00	2.000,00	1.000,00	0,00
Neubau eines behindertengerechten Weges in der Außenanlage der Kita Fischbach	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Neubau eines Wohnhauses mit 12 Wohneinheiten in der Alten Schulstraße	0,00	1.200,00	2.500,00	0,00	0,00
Sanierung städtischer Wohnungen	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Errichtung von Photovoltaikanlagen, Luftwärmepumpen, Zisternen und Dachbegrünungen auf kommunalen Gebäuden	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Fußgängerüberwege schaffen und sichern	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Realisierung Generalverkehrsplan, Teil motorisierter Individualverkehr	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Investive Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs	10,00	40,00	20,00	20,00	20,00
Errichtung einer stationären Geschwindigkeits-überwachungsanlage an der Kelkheimer Straße	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Ausstattung des neuen Feuerwehrhauses Kelkheim Eppenhain	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffung einer Digitalfunkanlage	59,10	10,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffung neuer Bekleidung für die Feuerwehren	10,00	50,00	10,00	10,00	10,00
Hilfeleistungslöschfahrzeug 20 für FF Mitte (<i>Landeszuweisung: 67,13 T€</i>)	120,00	280,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffung einer Scheuersaugmaschine zur Reinigung der Feuerwehrhäuser	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR
Beschaffung neuer Atemschutztechnik für die Feuerwehren	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
Ersatzbeschaffung einer Tragkraftspritze für die Stadtteilfeuerwehr Münster	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Übernahme des Kommandowagens des SBI (Einsatzleiter v. D.) für Zugführer v. D.	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Umrüstung der Sirenenanlagen auf Lautsprecher Sirenen	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Anschaffungen von 250,- € bis 1.000,- € (netto)	152,00	70,50	77,00	77,00	77,00
Umbau des ehem. Pfarrzentrums in der Feldbergstraße (Stadtmuseum)	1.100,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Inv.zuschuss an St. Franziskus für Umbau Kita Sc. Maria <i>(insgesamt verfügbar (inkl. Akt. Ansatz): 1.268,5 T€)</i>	550,00	764,00	0,00	0,00	0,00
Inv.zuschuss an Paulusgemeinde für Außenspielgerät Kita Arche Noah	13,50	12,50	0,00	0,00	0,00
Inv.zuschuss an kinder(t)räume für die Inbetriebnahme einer weiteren U3-Gruppe	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Inv.zuschuss an Stephanusgemeinde für die Dachsanierung der Kita	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
Inv.zuschuss an DRK für ein Verschattungssystem	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00
Möbel für betreuende Grundschulen	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffung/Austausch von Spielgeräten für Spielplätze	15,00	45,00	14,00	14,00	14,00
Anschaffung einer Calisthenics Anlage	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss SG Kelkheim für Tilgungsleistungen - Sanierung Kunstrasenplatz (Taunusblick) -Laufzeit bis 2024-	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
Inv.zuschuss an Tierschutzverein Kelkheim für Umbauarbeiten am Tierheim	0,00	10,72	0,00	0,00	0,00
Inv.zuschuss an MTK für die Sanierungskosten der Eichendorffhalle	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisung auf das Treuhandkonto für städtebauliche Sanierung	1.500,00	1.200,00	300,00	300,00	300,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	340,00	700,00	300,00	300,00	300,00
Barrierefreier Umbau von Linienbushaltestellen <i>(Zuweisung des Landes: 26 T€)</i>	230,00	64,35	72,50	0,00	0,00
Erschließung Neubaugebiet Vor dem Schlämmer	0,00	20,00	850,00	0,00	0,00
Gehwegausbau Robert-Koch-Straße	50,00	220,00	560,00	0,00	0,00
grundhafte Erneuerung der Straße Am Wolfes	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung der Stützwand alte Feuerwehr Münster	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR
grundhafte Erneuerung der Straße Schulweg	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Erschließung Baugebiet Hornau West	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Straßenbau Rettershof / Erneuerung der Zufahrt	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
grundhafte Erneuerung der Straße "Gundelhardtstraße"	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Platzgestaltung St. Matthäusstraße	0,00	30,00	200,00	0,00	0,00
grundhafte Erneuerung des Radwegs in den Sindlinger Wiesen	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Attraktivierung öffentlicher Plätze	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Straßenbeleuchtungseinrichtungen	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Erneuerung Straßenbeleuchtung Robert-Koch-Straße	0,00	60,00	40,00	0,00	0,00
Erneuerung der Beleuchtung am Kloster	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Renaturierung Liederbach - Bereich Stadtmitte / ehem. Gärtnerei Buchsbaum	50,00	400,00	1.300,00	0,00	0,00
Retentionsraumausgleich Liederbach	50,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau von Feld- und Wanderwegen	80,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau Ladeinfrastruktur (E-Ladestationen)	20,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Förderung/Errichtung von Photovoltaikanlagen auf kommunalen und / oder privaten Gebäuden	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Regiomat für Eppenhain	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00

8. Wesentliche Auswirkungen der wirtschaftlichen Betätigung auf den Haushalt

Die Stadt Kelkheim ist nicht nur entsprechend den Vorschriften des sog. „Hessenkassengesetzes“ verpflichtet, einen ausgeglichenen Haushalt zu verabschieden, sondern auch in den ordentlichen Jahresergebnissen einen Ausgleich auszuweisen. Wesentlichen Anteil haben hier natürlich die wirtschaftlichen Beteiligungen in den folgenden Bereichen, die ihre erforderlichen Betriebskostenzuschüsse reduzieren müssen. Auf diese Verpflichtung wurden die städtischen Gesellschaften und der Eigenbetrieb Stadtwerke bereits mehrfach hingewiesen.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie stellen die Stadthallen Kelkheim GmbH und die Rettershof GmbH auf Grund ihrer Abhängigkeit von Pächterlösen in den Jahren seit 2020 und 2021 vor finanzielle Probleme.

Gleiches gilt für das Freibad, dessen betriebliche Abläufe sich seit dem Jahr 2020 deutlich erschwert haben (es sei hier nur auf die Einlasskontrollen, die begrenzte Zahl der gleichzeitig anwesenden Besucher (Reservierungssystem) und die dadurch eingeführten begrenzten Besuchszeiten („Slots“) hingewiesen.

Für die weiteren GmbHs (Stadthallen Kelkheim GmbH und Gutsverwaltung Rettershof GmbH) sind Senkungen der erforderlichen Betriebskostenzuschüsse bereits seit 2015 eingetreten. Insbesondere bei der Gutsverwaltung Rettershof GmbH ist erkennbar, dass es durch die Neuverpachtung des Schlosshotels und die hierdurch zu erzielenden höheren Pachteinnahmen, sowie durch sinkende Zinsaufwendungen in Folge des vorgenommenen Schuldenabbaus, zu einer deutlichen Reduktion der von der Stadt zu zahlenden Betriebskostenzuschüsse gekommen ist. Zwar sind in 2020 / 2021 die vereinbarten Pachten für die Objekte zunächst nur gestundet, so dass die Jahresergebnisse der Gesellschaften nicht negativ betroffen sind, es zeichnet sich aber ab, dass zur Stützung der Pächter zumindest auf Teilbeträge verzichtet werden muss, was zu einmalig höheren Betriebskostenzuschüssen führen wird. Insbesondere bei der Gutsverwaltung Rettershof GmbH ist neben einer Grundpacht auch eine Umsatzpacht vereinbart, die in den beiden genannten Jahren voraussichtlich nicht in voller Höhe angefordert werden kann. Zusätzlich werden die in 2020 vorgenommenen Investitionen (Fluchttreppe und Sanierung der Restauranträume) zu entsprechenden Folgekosten im Bereich des Zinsaufwandes und der Abschreibungen führen.

Mittelfristig wird angestrebt, dass der jährliche Betriebskostenzuschuss an die Gutsverwaltung Rettershof GmbH dauerhaft auf deutlich unter 250.000 € gesenkt wird.

Für das städtische Freibad ist eine Verbesserung des Jahresergebnisses anzustreben. Zu diesem Zweck ist in 2018 eine Anpassung der Eintrittsgebühren vorgenommen worden. Nachdem schon in den Jahren seit 2012 eine Reduktion der Betriebskostenzuschüsse erreicht werden konnte, war im Haushaltsjahr 2018 ein Zuschuss in Höhe von 302.600 € notwendig, um den eingetretenen Fehlbedarf zu decken. Zusätzlich sind sämtliche Kostenarten auf den Prüfstand zu stellen; gleichwohl bleibt das Ergebnis des Freibades immer abhängig von dem wettermäßigen Verlauf der Saison bzw. davon, ob eine Pandemie die Öffnung verhindert.

Bedingt durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie konnte der Freibadbetrieb erst Ende Juli 2020 eröffnet werden, so dass erhebliche Einnahmeausfälle entstanden sind, hinzu kamen notwendige Schutzmaßnahmen und die Einführung eines Reservierungssystems für verschiedene Zugangszeiträume.

Als zusätzliche Belastung des städtischen Haushaltes sind mittelfristig die auszugleichenden Fehlbeträge des Eigenbetriebs Stadtwerke, Teilbetrieb Technischer Betriebshof, zu nennen. Hier kommt es seit 2012 zu Fehlbeträgen, da die festgesetzten Lohn- und Fuhrleistungsstundensätze in Verbindung mit der erfolgten Beauftragung des Technischen Betriebshofes nicht ausreichen, um ein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen. Die Stadt kommt hier ihrer Verpflichtung gem. den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes nach, wonach Fehlbeträge spätestens nach fünf Jahren auszugleichen sind, soweit sie nicht durch Überschüsse ausgeglichen wurden.

Folgende Beträge stehen im Finanzplanungszeitraum zum Ausgleich an:

2022 (aus 2017)	77.904,68 Euro
2023 (aus 2018)	190.700,14 Euro
2024 (aus 2019)	122.616,74 Euro
2025 (aus 2020)	0,00 Euro

Die an die Städtebauliche Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH (StEG) auf Grund der übertragenen DAWI-Aufgaben zu zahlenden Beträge werden voraussichtlich stabil bleiben. Seit dem Jahr 2014 werden die Zuschüsse an die StEG auf Grund der EU-beihilferechtlichen Regelungen ausschließlich für die, von der Stadt an die StEG übertragenen Aufgaben das Daseinsvorsorge von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (DAWI), also für den sozialen Wohnungsbau und den Betrieb eines Vereinshauses sowie die Unterhaltung des für die Einrichtung eines Museums vorgesehenen Gebäudes in der Feldbergstraße 34, gezahlt. Hierfür wurde ein entsprechender Abrechnungsmodus vereinbart und im Wege eines Zuwendungsbescheides festgesetzter Betrag gezahlt.

Alle übrigen Aufgaben werden im separat zu führenden Eigen- bzw. Treuhandgeschäft abgewickelt und in separaten Buchungskreisläufen gebucht.

Die im Jahr 2020 gemeinsam mit der Syna gegründete Netzgesellschaft Kelkheim GmbH & Co. KG hat das innerstädtische Stromnetz übernommen. Die in dieser Gesellschaft zu erwartenden Gewinne werden anteilig an die Gesellschafter (Stadt Kelkheim = 51% und Syna = 49%) ausgezahlt. Die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft und eventuelle Investitionen in das Stromnetz können künftige Ergebnisse beeinflussen.

Insgesamt ist in den nächsten Jahren auf Grund der vorzunehmenden Anpassung der Fremdkapitalquote der Netzgesellschaft mit Ausschüttungen von jährlich rd. 200 TEuro zu rechnen. Mit diesen Mitteln ist zunächst die Finanzierung des für den Erwerb der Gesellschaftsanteile aufgenommenen Darlehens sicherzustellen; die verbleibenden Mittel stehen als allgemeine Deckungsmittel im städtischen Haushalt zur Verfügung.

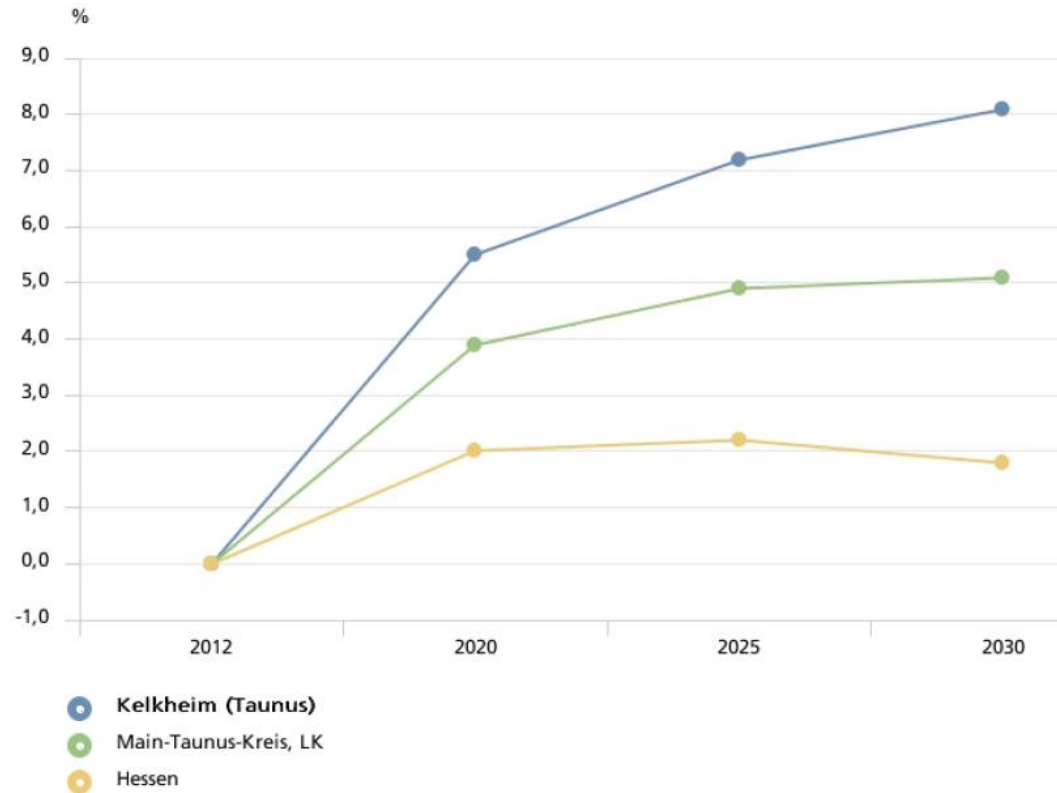
9. Bevölkerungsentwicklung und ihre Auswirkungen

Seit Bestehen der Stadt Kelkheim (Taunus) in ihrer heutigen Form ist die Einwohnerzahl um insgesamt 2.428 Personen gestiegen:

Stichtag	Einwohner	Veränderung	In %	Stichtag	Einwohner	Veränderung	In %
31.12.1977	26.647			31.12.2000	26.755	255	0,95%
31.12.1978	26.911	264	0,98%	31.12.2001	26.894	139	0,52%
31.12.1979	27.028	117	0,43%	31.12.2002	26.863	-31	-0,12%
31.12.1980	27.089	61	0,23%	31.12.2003	26.835	-28	-0,10%
31.12.1981	27.030	-59	-0,22%	31.12.2004	26.945	110	0,41%
31.12.1982	26.884	-146	-0,54%	31.12.2005	27.004	59	0,22%
31.12.1983	26.686	-198	-0,74%	31.12.2006	27.100	96	0,35%
31.12.1984	26.890	204	0,76%	31.12.2007	27.257	157	0,58%
31.12.1985	26.834	-56	-0,21%	31.12.2008	27.306	49	0,18%
31.12.1986	26.961	127	0,47%	31.12.2009	27.537	231	0,84%
31.12.1987	25.480	-1.481	-5,81%	31.12.2010	27.883	346	1,24%
31.12.1988	25.498	18	0,07%	31.12.2011	28.019	136	0,49%
31.12.1989	25.724	226	0,88%	31.12.2012	27.982	-37	-0,13%
31.12.1990	26.203	479	1,83%	31.12.2013	28.190	208	0,74%
31.12.1991	26.188	-15	-0,06%	31.12.2014	28.333	143	0,50%
31.12.1992	26.250	62	0,24%	31.12.2015	28.452	119	0,42%
31.12.1993	26.373	123	0,47%	31.12.2016	28.691	239	0,83%
31.12.1994	26.476	103	0,39%	31.12.2017	28.829	138	0,48%
31.12.1995	26.494	18	0,07%	31.12.2018	29.055	226	0,78%
31.12.1996	26.642	148	0,56%	31.12.2019	29.075	25	0,07%
31.12.1997	26.631	-11	-0,04%	31.12.2020	29.162	87	0,30%
31.12.1998	26.345	-286	-1,09%	Summe:		2.515	8,77%
31.12.1999	26.500	155	0,58%				

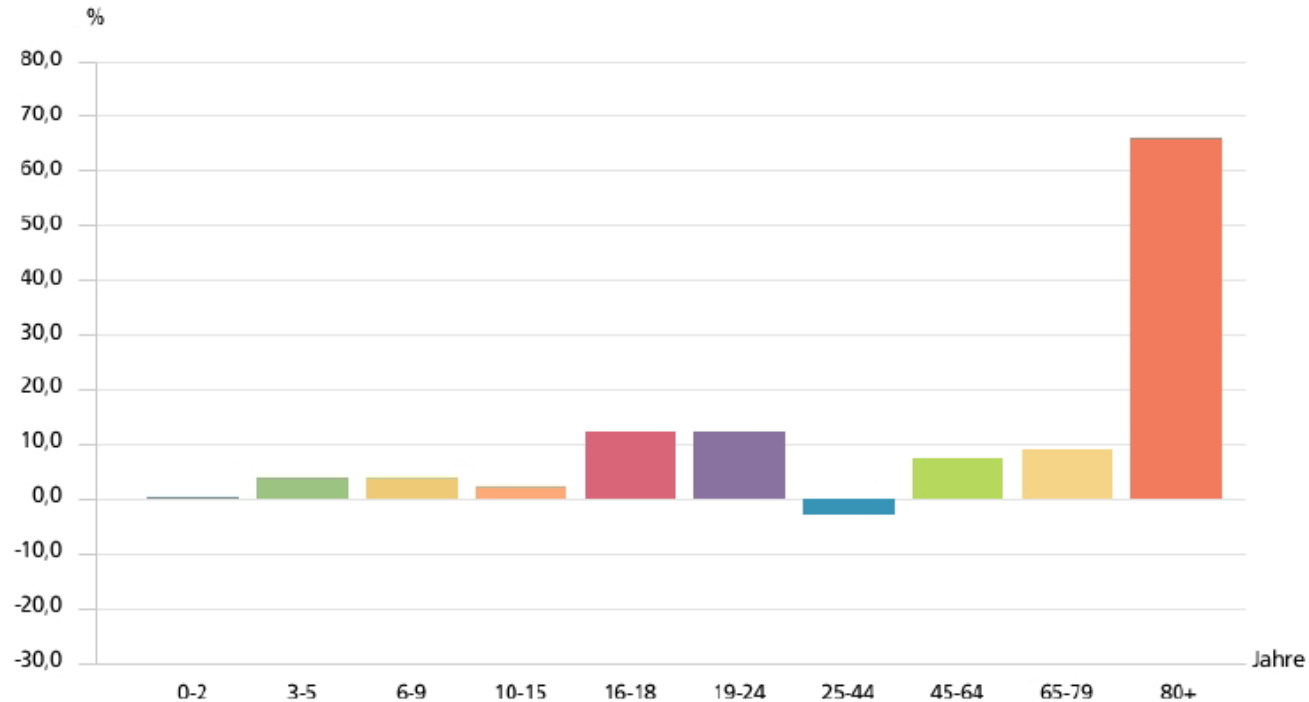
Für den Zeitraum 2012 bis 2030 ist ein moderater Anstieg der Bevölkerung zu erwarten. Laut Demographiebericht der Bertelsmann-Stiftung wird der Zuwachs bei rund 8 Prozent und damit deutlich über dem Durchschnitt des Main-Taunus-Kreises und noch deutlicher über dem des gesamten Landes Hessen liegen:

Bevölkerungsentwicklung 2012 bis 2030 (%)



Betrachtet man die Veränderungen in den unterschiedlichen Altersgruppen näher, fällt allerdings auf, dass die größte Verschiebung die Altersgruppe über 80 Jahren betrifft. Im Verhältnis steigt die Anzahl der Einwohner aus diesem Personenkreis um mehr als 60 Prozent an. Die einzige Altersgruppe, bei der eine leichte Verringerung prognostiziert wird, ist die zwischen 25 und 44 Jahren.

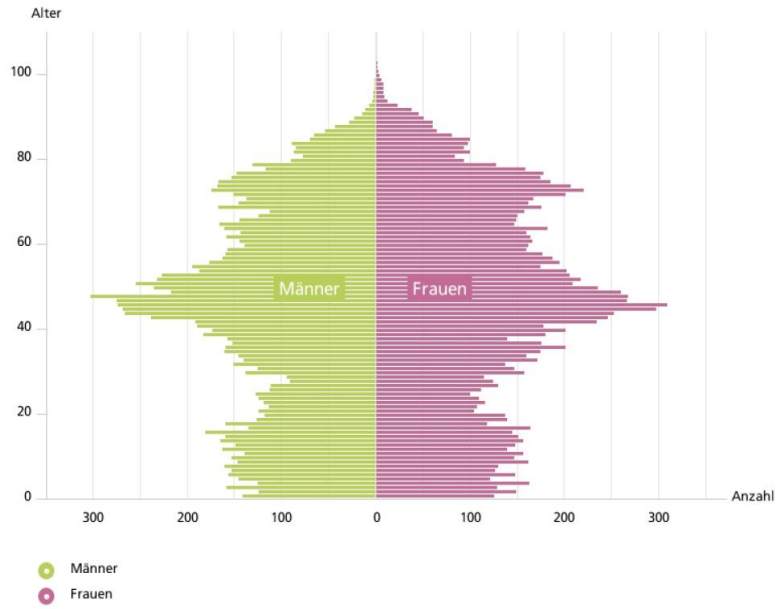
Änderung der Altersstruktur von 2012 auf 2030 (%)



Versucht man ein Fazit aus den Prognosen zu ziehen, erscheinen zunächst folgende Feststellungen plausibel:

1. der Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten Einwohner der Stadt Kelkheim wird sich bis zum Jahr 2030 erhöhen, d.h. die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden auch in absehbarer Zukunft das Standbein des städtischen Haushalts sein.
2. die Aufgaben für die Seniorenberatung und –betreuung werden im Laufe der Jahre weiter signifikant ansteigen.

Bevölkerungspyramide 2012



Bevölkerungspyramide 2030



10. Schlussbemerkungen / Ausblick

Der Haushalt 2022 steht, ebenso wie in den Jahren 2020 / 2021, noch immer unter dem Eindruck der seit Mitte März 2020 andauernden Corona-Pandemie.

Das Land Hessen hat im Jahr 2020 mit dem sog. „Gute-Zukunft-Sicherungsgesetz“ Mittel in Höhe von 12,5 Mrd. Euro bis 2023 zur Verfügung gestellt, um den pandemiebedingten Belastungen der Kommunen einschließlich der Steuerausfälle Rechnung zu tragen.

Mit einem Teilbetrag von rd. 661 Mio. Euro wurden zusammen mit den vom Bund zur Verfügung gestellten Mitteln bereits die Gewerbesteuer-ausfälle des Jahres 2020 gemindert. Die Stadt Kelkheim hat hieraus einen Betrag von rd. 1,8 Mio. Euro erhalten. Mit diesen Mitteln ist es der Stadt im Jahresabschluss 2020 gelungen ein positives Ergebnis auszuweisen.

Ein weiterer Ausgleich von Gewerbesteuerausfällen in 2021 ff. durch das Land Hessen ist nicht vorgesehen.

Vielmehr soll in den künftigen Jahren (bis 2024) mit diesen Mitteln unter anderem eine Stabilisierung des Volumens des Kommunalen Finanz-ausgleichs (KFA) erfolgen.

Der Haushalt 2021 schließt mit einem Fehlbedarf von rd. 1,260 Mio. Euro ab. Die aktuelle Steuerschätzung des BMWI schätzt die Steuerein-nahmeentwicklung für das Jahr 2021 trotz der Belastungen der deutschen Wirtschaft durch die Corona-Pandemie und den damit verbundenen Lockdown im 1. Halbjahr aber durchaus positiv ein.

Hierfür werden folgende zwei Gründe angeführt:

- Eine deutlich positivere BIP-Entwicklung im 3. und 4. Quartal 2020 führte zu überraschend hohen Steuereinnahmen und damit zu einer Erhöhung der Schätzbasis. (Auch im zweiten Quartal 2021 konnte ein Anstieg des BIP um 1,5 % festgestellt werden, für das 3. Quartal dürfte sich die wirtschaftliche Erholung nach Ansicht des BMWI weiter verstärken).
- Die Weltwirtschaft erholt sich schneller als erwartet, was insbesondere der exportorientierten deutschen Industrie zu Gute kommt und die Unternehmensgewinne deutlich steigen lässt.

Insoweit bleibt abzuwarten, inwieweit sich der Fehlbedarf 2021 zum Jahresabschluss noch reduzieren lässt.

Ein evtl. verbleibender Fehlbetrag kann (entsprechend der Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung GVBl. 2021 Seite 498), durch die vorhandenen Rücklagen aus außerordentlichem und ordentlichen Ergebnissen der Vorjahre, ausgeglichen werden.

Für das Jahr 2022 ff. liegt erfreulicherweise bereits der Finanzplanungserlass des HMdluS vom 27. September 2021 (einschließlich der Orien-tierungsdaten für den Finanzplanungszeitraum) vor.

Hiernach wird auch in 2022 eine Fortsetzung des wirtschaftlichen Aufholprozesses anhalten und auch mittelfristig wird mit einem stabilen Wachstum gerechnet.

Deutlich wird dies unter anderem an dem prognostizierten Anwachsen des Gemeindeanteils an der Lohn- und Einkommensteuer (+ 5,5 %). Hier ist noch einmal darauf hinzuweisen, dass die Stadt Kelkheim durch die Festsetzung der neuen Schlüsselzahlen für den Gel-tungszeitraum 2021 – 2023 eine Einbuße von rd.- 4% hinnehmen musste, die die möglichen Zugewinne aus dem Gesamtaufkommen um die-sen Anteil reduzieren.

Eine Erhöhung der bisher geltenden Höchstbeträge von 35.000 Euro bzw. 70.000 Euro nach dem Jahr 2023, die sich evtl. zum Vorteil der Stadt Kelkheim auswirken könnte, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar.

Hinsichtlich der Entwicklung der Gewerbesteuererinnahmen weist das Ministerium ausdrücklich darauf hin, dass es sich hierbei um landesweite Durchschnittswerte handelt. Daher sind die örtlichen Gegebenheiten und strukturelle Unterschiede zu beachten. Der Ansatz im vorliegenden Haushaltsplanentwurf hat sich daher am Buchungsstand im Monat November 2021 orientiert.

Der vorliegende Haushaltsplan beruht auf dem vorliegenden Datenmaterial und schließt im Ergebnishaushalt bei einem Volumen von rd. 69,243 Mio. Euro in den ordentlichen Aufwendungen und 69,959 Mio. Euro in den ordentlichen Erträgen mit einem Überschuss von 0,716 Mio. Euro ab.

Der aus der Haushaltsplanung resultierende sog. „Zahlungsmittelüberschuss“ von rd. 4,354 Mio. Euro ist zunächst für die ordentliche Tilgung und die anteilige Rückzahlung der „Hessenkasse“ zu verwenden (rd. 2,982 Mio. Euro). Der Restbetrag von rd. 1,372 Mio. Euro dient zur Finanzierung der Investitionen in einer Größenordnung von rd. 11,7 Mio. Euro.

Mit der Erwirtschaftung eines Zahlungsmittelüberschusses in Höhe der ordentlichen Tilgung einschließlich des Rückzahlungsbetrages an der Hessenkasse und dem Vorhandensein von Rücklagen aus den Jahresabschlüssen der Vorjahre sind die Voraussetzungen für eine Genehmigung des Haushaltes 2022 gegeben.

Unter Berücksichtigung der übrigen Einzahlungen des Finanzhaushaltes verbleibt ein Darlehensbedarf in Höhe von rd. 6,8 Mio. Euro. Nach Abzug der ordentlichen Tilgungen (ohne Hessenkasse) bedeutet dies eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von rd. 4,6 Mio. Euro.

Der Schuldenstand wächst damit voraussichtlich von 43,0 Mio. Euro auf 47,6 Mio. Euro.

Im Rahmen der gesamtwirtschaftlichen Verantwortung liegt es insbesondere an dem öffentlichen Bereich, antizyklisch zu handeln. Daher scheint ein Investitionsvolumen in der genannten Größenordnung vertretbar und ist auch im Folgejahr 2023 vorgesehen.

Dies ist allerdings nur finanzierbar, weil die Zinslandschaft mit extrem niedrigen Darlehenszinsen (auch im langfristigen Bereich) dies ermöglicht.

Die Orientierungsdaten des HMdlUS für die Finanzplanungsjahre 2023 bis 2025 beruhen bei den Einnahmeansätzen im Wesentlichen auf den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom September 2021.

Für den, für die Stadt Kelkheim wichtigen, Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer wird von einem konstanten Anwachsen um 5,5% bis 6,0% ausgegangen. Auch die Gewerbesteuer sollte sich (landesweit) deutlich erholen.

Unter Berücksichtigung dieser (wesentlichen) Parameter und einer Fortsetzung des eingeschlagenen Sparkurses im Bereich der konsumtiven Ausgaben sollten in den Jahren bis 2025 ausgeglichene Jahresergebnisse möglich sein.

11. Ausgewählte Kennzahlen im Jahresverlauf

Kennzahl	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen / Ordentliche Aufwendungen)	19,52%	21,77%	19,97%	19,06%	19,89%	17,53%	17,96%	18,32%	20,09%	19,90%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen pro Einwohner	347,61 €	404,32 €	385,10 €	378,60 €	398,69 €	364,88 €	393,33 €	405,18 €	459,90 €	472,55 €
Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer pro Einwohner	664,62 €	707,57 €	746,60 €	783,91 €	848,47 €	795,66 €	847,85 €	805,67 €	780,47 €	852,14 €
Erträge aus der Grundsteuer B pro Einwohner	139,65 €	146,17 €	199,85 €	190,37 €	209,90 €	210,12 €	215,89 €	215,69 €	219,46 €	219,46 €
Erträge aus der Gewerbesteuer pro Einwohner	212,36 €	187,14 €	212,76 €	230,62 €	298,06 €	309,67 €	257,46 €	247,19 €	274,33 €	270,90 €
Steuerquote in Prozent (Steuererträge / Ordentliche Erträge)	62,70%	63,18%	65,67%	62,74%	65,31%	63,73%	62,15%	57,81%	58,93%	58,23%
Personalintensität (Personalaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen)	19,15%	18,83%	18,41%	17,93%	18,87%	19,44%	18,47%	20,06%	19,05%	19,13%
Zuwendungsquote (Aufwendungen für Zuweisungen & Zuschüsse / Ordentliche Aufwendungen)	15,93%	14,45%	15,69%	14,82%	15,11%	15,03%	16,70%	17,48%	17,66%	16,84%
Zinsaufwand in Prozent der Gesamtaufwendungen	2,63%	2,68%	2,35%	2,20%	2,10%	1,88%	1,67%	1,62%	1,55%	1,45%
Zinsaufwand pro Einwohner	46,92 €	49,76 €	45,30 €	43,74 €	42,10 €	39,04 €	36,57 €	35,91 €	35,47 €	34,40 €
Tilgungsdauer in Jahren (Gesamtkredite Stadt / Jahrestilgung (ohne Kassenkredit))	34,57	30,12	29,39	26,07	13,58	24,84	16,45	19,27	16,17	15,51
Schulden pro Einwohner (mit Kassenkredit)	1.752,79 €	1.950,17 €	1.969,75 €	1.735,86 €	1.654,35 €	1.182,88 €	1.248,42 €	1.320,55 €	1.454,53 €	1.585,54 €
Gesamterträge pro Einwohner	1.660,57 €	1.688,05 €	1.806,92 €	1.974,10 €	2.147,07 €	2.146,96 €	2.212,94 €	2.291,38 €	2.271,06 €	2.398,99 €
Kreis- / Schulumlage in Prozent der ordentlichen Aufwendungen	30,89%	31,15%	32,17%	36,44%	36,16%	37,40%	35,94%	35,45%	34,80%	34,21%

Kelkheim (Taunus), 16. Dezember 2021

Der Magistrat

A handwritten signature in blue ink, reading "Albrecht Kündiger". The signature is written in a cursive style with a long horizontal stroke at the end of the last name.

Albrecht Kündiger
Bürgermeister

AUFSTELLUNG DER WESENTLICHEN STEUERN UND GEBÜHREN

der Stadt Kelkheim (Taunus)

für das Haushaltsjahr 2022

Aufstellung über die wesentlichen Steuer- und Gebührensätze der Stadt Kelkheim (Taunus) im Haushaltsjahr 2021

HUNDESTEUER

	seit 01.01.2017	96,00 €	jährlich für jeden Hund
	seit 01.01.2017	600,00 €	jährlich für jeden gefährlichen Hund

SPIELAPPARATESTEUER

seit 01.01.2016

Apparate mit Gewinnmöglichkeit

in Gaststätten und sonstigen Aufstellungsorten	15 % der Bruttokasse	monatlich je Gerät
in Spielhallen	15 % der Bruttokasse	monatlich je Gerät

Apparate ohne Gewinnmöglichkeit

in Gaststätten und sonstigen Aufstellungsorten	6 % der Bruttokasse, höchstens 30 €	monatlich je Gerät
in Spielhallen	8 % der Bruttokasse, höchstens 70 €	monatlich je Gerät

Apparate, mit denen sexuelle Handlungen oder Gewalttätigkeiten dargestellt werden oder die eine Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges zum Gegenstand haben

60 % der Bruttokasse monatlich je Gerät

1. Kindertagesstätte Fischbach

Kinder ab dem 3. Lebensjahr

Betreuungszeit	Staffel I	Staffel II	Staffel III
07:30 bis 12:30 Uhr	gebührenfrei	gebührenfrei	gebührenfrei
07:30 bis 13:30 Uhr	gebührenfrei	gebührenfrei	gebührenfrei
07:30 bis 16:00 Uhr	91,00 €	77,00 €	64,00 €
07:30 bis 17:00 Uhr	128,00 €	109,00 €	90,00 €

Krippenplätze vom 1. bis 3. Lebensjahr

Betreuungszeit	Staffel I	Staffel II	Staffel III
07:30 bis 12:30 Uhr	278,00 €	236,00 €	195,00 €
07:30 bis 13:30 Uhr	333,00 €	283,00 €	233,00 €
07:30 bis 16:00 Uhr	472,00 €	401,00 €	330,00 €

2. Kindertagesstätte Eppenhain

Betreuungszeit	Staffel I	Staffel II	Staffel III
----------------	-----------	------------	-------------

KiTa ab dem 3. Lebensjahr

07:30 bis 12:30 Uhr	gebührenfrei	gebührenfrei	gebührenfrei
07:30 bis 13:30 Uhr	gebührenfrei	gebührenfrei	gebührenfrei
07:30 bis 14:30 Uhr	39,00 €	33,00 €	27,00 €
07:30 bis 16:00 Uhr	98,00 €	83,00 €	69,00 €
07:30 bis 17:00 Uhr	137,00 €	116,00 €	96,00 €

Krippe ab dem 2. bis zum 3. Lebensjahr

07:30 bis 12:30 Uhr	225,00 €	191,00 €	158,00 €
07:30 bis 13:30 Uhr	270,00 €	230,00 €	189,00 €
07:30 bis 14:30 Uhr	316,00 €	269,00 €	221,00 €
07:30 bis 16:00 Uhr	383,00 €	326,00 €	268,00 €
07:30 bis 17:00 Uhr	428,00 €	364,00 €	300,00 €

3. Kinderkrippe Frankenallee 10

Krippenplätze vom 1. bis 3. Lebensjahr

Betreuungszeit	Staffel I	Staffel II	Staffel III
07:30 bis 12:30 Uhr	278,00 €	236,00 €	195,00 €
07:30 bis 13:30 Uhr	333,00 €	283,00 €	233,00 €
07:30 bis 16:00 Uhr	472,00 €	401,00 €	330,00 €

1. Betreuungsgebührenstaffel:

Die Betreuungsgebühr bemisst sich nach der Anzahl der Kinder sowie der Familienstruktur:

- a) **Betreuungsstaffel I** umfasst
 1. Kinder aus Familien mit einem Kind
- b) **Betreuungsstaffel II** umfasst
 1. Kinder aus Familien mit zwei Kindern
 2. Alleinerziehende mit einem Kind
- c) **Betreuungsstaffel III** umfasst
 1. Kinder aus Familien mit drei oder mehr Kindern
 2. Alleinerziehende mit zwei oder mehr Kindern

Zum Nachweis der Voraussetzungen für die Einstufung in eine niedrigere Staffel als I kann die Vorlage einer Meldebescheinigung verlangt werden.

2. Kind:

Als Kind im Sinne der Betreuungsgebührenstaffel gelten Kinder, für die ein Anspruch auf Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz besteht.

3. Alleinerziehend:

Als Alleinerziehende gelten:

- a) Nichtverheiratete, die dauerhaft und nachweisbar alleine mit ihrem Kind/ ihren Kindern leben.
- b) Verheiratete, die dauerhaft und nachweisbar von ihrem Ehepartner getrennt zusammen mit ihrem Kind/ ihren Kindern leben.

Nicht hierunter fallen nichteheliche Lebensgemeinschaften mit gemeinsamen bzw. nicht gemeinsamen Kind/ Kindern.

Das **Verpflegungsentgelt** wird pauschal erhoben. Es beträgt zur Zeit:

Für alle 5 Tagesmodule	92,00 € / Monat
Für alle 3 Tagesmodule	55,20 € / Monat
Für alle 2 Tagesmodule	36,80 € / Monat

GEBÜHREN FÜR BETREUENDE GRUNDSCHULEN

Die Betreuung an den Grundschulen ist ein freiwilliges Angebot der Stadt. Die Betreuungszeit beginnt in der Regel frühestens um 07:30 Uhr und kann bis längstens 17:00 Uhr gewährleistet werden. Die Grundbetreuung (ohne Mittagessen) endet um 13:30 Uhr.

Es besteht die Möglichkeit der Betreuungsplatzteilung. Dazu werden verschiedene Module angeboten.

<u>Modul 1</u> 2 Tage von 11:30 Uhr bis 13:30 Uhr	seit 01.08.2015	28,00 € monatlich
<u>Modul 2</u> 3 Tage von 11:30 Uhr bis 13:30 Uhr	seit 01.08.2015	42,00 € monatlich
<u>Modul 3</u> 5 Tage von 11:30 Uhr bis 13:30 Uhr	seit 01.08.2015	70,00 € monatlich
<u>Modul 4</u> 2 Tage von 11:30 Uhr bis 15:00 Uhr	seit 01.08.2015	57,00 € monatlich zuzüglich Mittagessenpauschale
<u>Modul 5</u> 3 Tage von 11:30 Uhr bis 15:00 Uhr	seit 01.08.2015	85,00 € monatlich zuzüglich Mittagessenpauschale
<u>Modul 6</u> 5 Tage von 11:30 Uhr bis 15:00 Uhr	seit 01.08.2015	142,00 € monatlich zuzüglich Mittagessenpauschale
<u>Modul 10</u> 2 Tage von 11:30 Uhr bis 17:00 Uhr	seit 01.08.2015	77,00 € monatlich zuzüglich Mittagessenpauschale
<u>Modul 11</u> 3 Tage von 11:30 Uhr bis 17:00 Uhr	seit 01.08.2015	114,00 € monatlich zuzüglich Mittagessenpauschale

Modul 12

5 Tage von 11:30 Uhr bis 17:00 Uhr

seit 01.08.2015

191,00 € monatlich zuzüglich Mittagessenpauschale

Modul 13

2 Tage von 07:30 Uhr bis Beginn des Unterrichts

seit 01.08.2015

17,00 € monatlich

Modul 14

3 Tage von 07:30 Uhr bis Beginn des Unterrichts

seit 01.08.2015

24,00 € monatlich

Modul 15

5 Tage von 07:30 Uhr bis Beginn des Unterrichts

seit 01.08.2015

41,00 € monatlich

Die Mittagessenpauschale beträgt:

Für alle 5 Tagesmodule

87,60 € / Monat

Für alle 3 Tagesmodule

52,70 € / Monat

Für alle 2 Tagesmodule

34,75 € / Monat

GRUNDSTEUER

Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe	seit 01.01.2017	335 v.H. Hebesatz	jährlich
Grundsteuer B für die Grundstücke (vorläufig gemäß Magistratsbeschluss)	seit 01.01.2017	470 v.H. Hebesatz	jährlich

GEWERBESTEUER

Nach Gewerbeertrag und -kapital (vorläufig gemäß Magistratsbeschluss)	seit 01.01.2017	360 v.H. Hebesatz	jährlich
---	-----------------	-------------------	----------

KANALBENUTZUNGSGEBÜHREN

Abwasser	seit 01.01.2021	2,26 € pro Kubikmeter
Niederschlagswasser	seit 01.01.2021	0,66 € pro m ²

WASSERBENUTZUNGSGEBÜHREN

Frischwasser	seit 01.01.2021	2,70 € pro Kubikmeter (brutto)
--------------	-----------------	--------------------------------

MÜLLABFUHRGEBÜHREN (Auszug)

Grundgebühr je Wohnung und je Gewerbe		seit 01.01.2022	19,50 €	monatlich	
60 Liter Müllgefäß	Haushalt und Gewerbe	seit 01.01.2022	5,25 €	monatlich	
80 Liter Müllgefäß	Haushalt und Gewerbe	seit 01.01.2022	7,00 €	monatlich	
120 Liter Müllgefäß	Haushalt und Gewerbe	seit 01.01.2022	10,50 €	monatlich	
240 Liter Müllgefäß	Haushalt und Gewerbe	seit 01.01.2022	21,10 €	monatlich	
770 Liter Müllgefäß	Haushalt und Gewerbe	seit 01.01.2022	121,80 €	monatlich	einschließlich Leihgebühr
1.100 Liter Müllgefäß	Haushalt und Gewerbe	seit 01.01.2022	174,00 €	monatlich	einschließlich Leihgebühr
Müllsäcke mit der Aufschrift " Stadt Kelkheim "		seit 01.01.2009	3,50 € pro Stück		
Jute-Säcke mit der Aufschrift " Grünabfuhr Stadt Kelkheim "		seit 01.01.2003	1,75 € pro Stück		
Anschaffung einer neuen 60 l-Tonne = 30,00 €					
Anschaffung einer neuen 80 l-Tonne = 30,00 €					
Anschaffung einer neuen 120 l-Tonne = 30,00 €					
Anschaffung einer neuen 240 l-Tonne = 35,00 €					

BESTATTUNGSGEBÜHREN (Auszug)

seit 01.01.2017

	Reihen-grab	Wahl-tief-grab	Wahlgrab	Kindergrab	Rasenreihengrab im Grabmalfeld oder anonym
Nutzung der Leichenhalle bis 6 Tage pauschal (für jeden weiteren Tag 25 €)	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €
Nutzung Trauerhalle Hauptfriedhof	210,00 €	210,00 €	210,00 €	210,00 €	210,00 €
Bestattungsgebühr	735,00 €	794,00 €	735,00 €	429,00 €	735,00 €
Gebühren für das Nutzungsrecht	1.490,00 €	3.630,00 €	3.330,00 €	990,00 €	1.490,00 €
Bodenplatten/Grabsteinfundament (nur auf dem Hauptfriedhof)	395,00 €	395,00 €	395,00 €	276,00 €	---
Summe:	2.950,00 €	5.149,00 €	4.790,00 €	4.790,00 €	2.555,00 €

	Urnengrab	Urnengemeinschaftsgrab	Baumgrab
Nutzung Leichenhalle bis 6 Tage pauschal (für jeden weiteren Tag 20 €)	120,00 €	120,00 €	120,00 €
Nutzung Trauerhalle Hauptfriedhof	210,00 €	210,00 €	210,00 €
Bestattungsgebühr	185,00 €	330,00 €	185,00 €
Gebühren für das Nutzungsrecht	2.020,00 €	1.800,00 €	1.880,00 €
Bodenplatten (nur auf dem Hauptfriedhof)	196,00 €	---	---
Namensschild (nur Baumgrab)	---	---	40,00 €
Summe:	2.731,00 €	2.460,00 €	2.625,00 €

Nutzung Trauerhalle Friedhöfe Fischbach, Ruppertshain und Münster	157,00 €
Nutzung Trauerhalle Friedhöfe Hornau und Eppenhain (nicht umschlossene Hallen)	78,50 €
Nutzung Abschiedsraum Hauptfriedhof für eine Trauerfeier	40,00 €
Bestattungsgebühr bei Folgebelegung in einem Wahltiefgrab	675,00 €
Bestattungsgebühr bei Folgebelegung in einem Wahlgrab	765,00 €
Nachkauf des Nutzungsrechts an einem Wahltiefgrab	140,00 € pro Jahr
Nachkauf des Nutzungsrechts an einem Wahlgrab für 1 Person	130,00 € pro Jahr
Nachkauf des Nutzungsrechts an einem Wahlgrab für 2 Personen	260,00 € pro Jahr
Nachkauf des Nutzungsrechts an einem Urnengrab	130,00 € pro Jahr
Nachkauf des Nutzungsrechts an einem Urnengemeinschaftsgrab für 1 Urne	120,00 € pro Jahr
Nachkauf des Nutzungsrechts an einem Urnengemeinschaftsgrab für 2 Urnen	130,00 € pro Jahr
Plattenumrandungen bei Folgebelegungen auf dem Hauptfriedhof	59,00 €

GEBÜHREN DES FREIBADES (Auszug)

I. Einzelkarte

a) Erwachsene	5,00 € pro Person
b) Kinder bzw. Jugendliche von 6 bis einschl. 17 Jahren	1,80 € pro Person
c) Schüler, Studenten, Wehr- und Freiwilligendienstleistende, Schwerbehinderte (GdB ab 50), Leistungsbezieher nach SGB II und XII	2,80 € pro Person
d) Familien	
(1 Erwachsene/r und bis zu 3 Kinder bzw. Jugendliche von 6 bis einschl. 17 Jahren)	6,50 € pro Karte
(2 Erwachsene/r und bis zu 3 Kinder bzw. Jugendliche von 6 bis einschl. 17 Jahren)	11,50 € pro Karte
e) Abendtarif ab 17:00 Uhr. Die Gebühren unter a) bis d) ermäßigen sich auf folgende Beträge:	
a) auf 3,00 €	b) auf 1,00 €
c) auf 1,50 €	d) auf 4,00 € bzw. 7,00 €

II. Zehnerkarten

a) Erwachsene	45,00 € pro Person
b) Kinder bzw. Jugendliche von 6 bis einschl. 17 Jahren	16,00 € pro Person
c) Schüler, Studenten, Wehr- und Freiwilligendienstleistende ab 18 Jahren, Schwerbehinderte (GdB ab 50), Leistungsbezieher nach dem SGB II und XII	25,00 € pro Person
d) Familien	
(1 Erwachsene/r und bis zu 3 Kinder bzw. Jugendliche von 6 bis einschl. 17 Jahren)	58,00 € pro Karte
(2 Erwachsene/r und bis zu 3 Kinder bzw. Jugendliche von 6 bis einschl. 17 Jahren)	103,00 € pro Karte

III. Für Kinder unter 6 Jahren werden keine Benutzungsgebühren erhoben.

IV. Saisonkarte

a) Erwachsene	90,00 € pro Person
b) Kinder bzw. Jugendliche von 6 bis einschl. 17 Jahren	32,00 € pro Person
c) Schüler, Studenten, Wehr- und Freiwilligendienstleistende ab 18 Jahren, Schwerbehinderte (GdB ab 50)	50,00 € pro Person
d) Familien	
(1 Erwachsene/r und bis zu 3 Kinder bzw. Jugendliche von 6 bis einschl. 17 Jahren)	110,00 € pro Karte
(2 Erwachsene/r und bis zu 3 Kinder bzw. Jugendliche von 6 bis einschl. 17 Jahren)	190,00 € pro Karte
e) Leistungsbezieher nach dem SGB II und XII sowie Geringverdienende erhalten auf Antrag eine Ermäßigung der Gebühren unter IV a) - d) auf 25 %.	

Die Saisonkarte ist mit dem Lichtbild des Inhabers zu versehen.

V. Mehrwertsteuer

In den unter I - IV aufgeführten Gebühren ist die Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe enthalten.

AUFSTELLUNG DER PRODUKTE UND BUDGETS

der Stadt Kelkheim (Taunus)

für das Haushaltsjahr 2022

Produkt	Produktbereich / Produktgruppe / Produkt	Verantwortlich	Zugeordnetes Budget*
01	Innere Verwaltung		
01.01	Verwaltungsservice	Frau Dr. Karin Schmitges-Thees	
01.01.01	Rechtliche Angelegenheiten	Frau Dr. Karin Schmitges-Thees	01.01.01
01.01.02	Betreuung städt. Gremien und Vertretungsorgane	Frau Mareike Dorn	01.01.02
01.01.03	Protokollarische Angelegenheiten	Frau Christine Michel	01.01.03
01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Frau Christine Michel	01.01.04
01.01.05	Archivverwaltung	Herr Julian Wirth	01.01.05
01.01.06	Datenschutz	Frau Nicole Müller	01.01.06
01.02	Verwaltungssteuerung	Herr Florian Heckenmüller	
01.02.01	Personaldienste	Herr Florian Heckenmüller	02.01.01
01.02.02	Personalbedarfsdeckung	Herr Florian Heckenmüller	02.01.02
01.02.03	Einrichtung der Verwaltung	Herr Florian Heckenmüller	02.01.03
01.02.04	EDV und Organisatorische Dienstleistungen	Herr Julian Reinhardt	02.01.04
01.03	Gebäudemanagement	Herr Martin Stephan	
01.03.01	Bauliche Gebäudeunterhaltung	Herr Martin Stephan	03.01.01
01.03.02	Neubau von Gebäuden und hochbautechnische Baumaßnahmen	Herr Martin Stephan	03.01.02
01.04	Finanzverw., Vergabestelle, Versicherungsangelegenheiten	Herr Thomas Alisch	
01.04.01	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens	Frau Kaya Kessler	05.01.01
01.04.02	Sachbuchhaltung und Haushaltsüberwachung	Frau Claudia Meyer	05.01.02
01.04.03	Vergabestelle	Frau Diana Stehling	05.01.03
01.04.04	Versicherungsangelegenheiten	Frau Diana Stehling	05.01.04
01.05	Personalrat	Frau Martina Kockerbeck	
01.05.01	Personalrat	Frau Martina Kockerbeck	20.01.01
01.06	Frauen- / Gleichstellungsbeauftragte	Frau M. El-Leithy/Frau A. Papilion	
01.06.01	Frauen- / Gleichstellungsbeauftragte	Frau M. El-Leithy/Frau A. Papilion	21.01.01
02	Sicherheit und Ordnung		
02.01	Statistik und Wahlen	Herr Torsten Kleipa	
02.01.01	Wahlen	Frau Karina Dickmann	04.01.01
02.02	Ordnungsangelegenheiten	Herr Torsten Kleipa	
02.02.01	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	Herr Torsten Kleipa	04.02.01
02.02.02	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten	Frau Aline Papilion	04.02.02
02.02.03	Gewerberegister und Gaststättenrecht	Herr Mike Nickel	04.02.03
02.02.04	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung	Frau Karina Dickmann	04.02.04
02.03	Brand- und Katastrophenschutz	Herr Lars Benndorf	
02.03.01	Stabsstelle Brandschutz	Herr Lars Benndorf	10.01.01
02.04	Personenstandsangelegenheiten	Frau Kerstin Busch	
02.04.01	Personenstandsangelegenheiten (Standesamt)	Frau Kerstin Busch	06.01.01

Produkt	Produktbereich / Produktgruppe / Produkt	Verantwortlich	Zugeordnetes Budget*
04	Kultur und Wissenschaft		
04.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Frau Dr. Beate Matuschek	
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Frau Dr. Beate Matuschek	07.01.01
04.01.02	Kultur- und Heimatpflege sowie Städtepartnerschaften	Frau Dr. Beate Matuschek	07.01.02
04.01.03	Stadtmuseum	Frau Dr. Beate Matuschek	07.01.03
04.02	Öffentliche Bücherei	Herr Julian Reinhardt	
04.02.01	Stadtbibliothek	Herr Holger Winter	02.02.01
05	Soziale Leistungen		
05.01	Soziale Hilfe und Leistungen	Frau Petra Mann	
05.01.01	Soziale Hilfe und Leistungen	Frau Katharina Bardenheyer	06.03.01
05.01.03	Beratung von Senioren und Organisation der Seniorenbetreuung	Frau Katharina Bardenheyer	06.03.03
05.01.04	Integration	Frau Petra Bliedtner	08.01.01
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
06.01	Tageseinrichtung für Kinder	Frau Petra Mann	
06.01.01	Tageseinrichtung und Tagespflege für Kinder	Herr Florian Glomb	06.04.01
06.01.02	Betreuende Grundschulen	Frau Regina Kuschka	06.04.02
06.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen	Frau Petra Bliedtner	
06.02.01	Förderung von Kindern (bis 12 Jahren)	Frau Sybille Schmitt	08.02.01
06.02.02	Förderung von Jugendlichen und offene Arbeit in Jugendzentren	Frau Petra Bliedtner	08.02.02
06.02.03	Unterhaltung und Neubau von Spiel- und Bolzplätzen	Herr Frank Behle	03.15.01
08	Sportförderung		
08.01	Management Sport-,Vereinseinrichtung/Versammlungsräume	Frau Dr. Karin Schmitges-Thees	
08.01.01	Bewirtschaftung, Verpachtung, Vermietung	Frau Johanna Thalheimer	01.02.01
08.02	Service für Vereine / Organisationen Förderung Traditionen	Frau Dr. Karin Schmitges-Thees	
08.02.01	Förderung Vereine / Organisationen sowie Traditionspflege	Frau Johanna Thalheimer	01.03.01
08.03	Sportstätten	Herr Dr. Patrick Büttner	
08.03.01	Bau und Unterhaltung städtischer Sportplätze	Herr Siegfried Kralack	03.02.01

Produkt	Produktbereich / Produktgruppe / Produkt	Verantwortlich	Zugeordnetes Budget*
09	Räumliche Planung und Entwicklung		
09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Dr. Patrick Büttner	
09.01.01	Städtebauliche Planung und Geoinformationssystem	Herr Dr. Patrick Büttner	03.03.01
10	Bauen und Wohnen		
10.01	Bauverwaltung und Bauberatung	Herr Dr. Patrick Büttner	
10.01.01	Bauverwaltung und Bauberatung	Herr Dr. Patrick Büttner	03.04.01
10.02	Bau- und Grundstücksordnung	Herr Dr. Patrick Büttner	
10.02.01	Liegenschaftsverwaltung	Herr Michael Kohlmann	03.05.01
10.02.02	Maßnahmen des Bodenverkehrs	Frau Christina Herrenleben	03.05.02
11	Ver- und Entsorgung		
11.01	Abfallwirtschaft	Frau Friederike Christmann	
11.01.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	Frau Friederike Christmann	03.06.01
11.02	Elektrizitäts- und Gasversorgung	Herr Thomas Alisch	
11.02.01	Konzessionsabgaben Strom und Gas	Herr Thomas Alisch	05.06.01
12	Verkehrsflächen und Anlagen / ÖPNV		
12.01	Gemeindestraßen	Herr Dr. Patrick Büttner	
12.01.01	Unterhaltung Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerke, Parkeinr.	Herr Mario Schömer	03.07.01
12.01.02	Neubau Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerke, Parkeinr.	Herr Claus Kühn	03.07.02
12.01.03	Straßenbeleuchtung	Herr Mario Schömer	03.07.03
12.02	Straßenreinigung	Herr Torsten Kleipa	
12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Herr Torsten Kleipa	04.04.01
12.03	ÖPNV	Herr Torsten Kleipa	
12.03.01	ÖPNV	Herr Torsten Kleipa	04.05.01
13	Naturschutz und Landschaftspflege		
13.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Herr Dr. Patrick Büttner	
13.01.01	Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	Herr Frank Behle	03.08.01
13.02	Öffentliches Gewässer	Herr Dr. Patrick Büttner	
13.02.01	Unterhaltung und Ausbau öffentl. Fließgewässer und Teiche	Herr Siegfried Kralack	03.09.01
13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Herr Dr. Patrick Büttner	
13.03.01	Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen	Frau Birgit Papesch	03.10.01
13.04	Naturschutz und Landschaftspflege	Frau Friederike Christmann	
13.04.01	Naturschutz und Landschaftspflege	Frau Anke Schleich	03.11.01
13.05	Land- und Forstwirtschaft	Frau Friederike Christmann	
13.05.01	Stadtwald	Frau Anke Schleich	03.12.01

Produkt	Produktbereich / Produktgruppe / Produkt	Verantwortlich	Zugeordnetes Budget*
14	Umweltschutz		
14.01	Umweltschutzmaßnahmen	Herr Dr. Patrick Büttner	
14.01.01	Realisierung von Umweltschutzmaßn. u. Umweltberatung	Herr Carsten Hammer	03.13.01
15	Wirtschaft und Tourismus		
15.01	Märkte	Herr Torsten Kleipa	
15.01.01	Wochenmarkt	Herr Torsten Kleipa	04.06.01
15.02	Wirtschaftsförderung	Frau Dr. Karin Schmitges-Thees	
15.02.01	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus	Frau Christine Michel	01.04.01
15.03	Weihnachtsmarkt	Herr Dr. Patrick Büttner	
15.03.01	Weihnachtsmärkte	Herr Thomas Krämer	03.14.01
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
16.01	Steuern, Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Herr Thomas Alisch	
16.01.01	Gemeindesteuern	Herr Andreas Biebel	05.02.01
16.01.02	Zuweisungen und Umlagen	Herr Marco Rohs	05.02.02
16.02	Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Thomas Alisch	
16.02.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Marco Rohs	05.03.01
16.02.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Thomas Alisch	05.03.02
16.03	Finanzverwalt., Schuldenmanagement, Abwicklung Vorjahre	Herr Thomas Alisch	
16.03.02	Darlehens- und Schuldenmanagement	Herr Michael Löw	05.04.02
16.04	Anlagenbuchhaltung, Steuerung und Berichtswesen	Herr Thomas Alisch	
16.04.01	Anlagenbuchhaltung	Frau Nicole Jäckel	05.05.01
16.04.02	Steuerung und Berichtswesen	Frau Andrea Bokr	05.05.02
16.04.03	Inventarverwaltung	Sylvia Dobler-Müller	05.05.03

*** Bemerkung:**

In den zugeordneten Budgets befinden sich alle Planungs- / Buchungsstellen des jeweiligen Produktes mit Ausnahme der Aufwendungen für die Leistungen des Technischen Betriebshofes und der Personalaufwendungen sowie die Planungs- / Buchungsstellen, die aufgrund gesetzlicher Vorschriften nicht als deckungsfähig erklärt werden dürfen (z.B. Verfügungsmittel).

Die Personalaufwendungen und die Aufwendungen für die Leistungen des Technischen Betriebshof bilden einen "horizontalen" Deckungskreis über den gesamten Haushalt.

ERGEBNISHAUSHALT

UND

FINANZHAUSHALT

der Stadt Kelkheim (Taunus)

für das Haushaltsjahr 2022

Doppischer Haushaltsplan 2022

Gesamthaushalt

Position	Konten	Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.240	427.750	232.408
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.569.885	7.547.285	6.218.537
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.778.342	1.940.622	1.678.779
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	9.381
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	40.739.100	39.027.200	38.631.703
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.650.000	1.820.000	1.611.964
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	14.737.794	13.158.000	14.920.140
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.100.000	813.247	1.126.251
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.472.350	1.494.450	2.391.992
10		Summe der ordentlichen Erträge	69.427.711	66.228.554	66.821.155
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.829.299	11.123.847	10.710.755
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.413.701	1.597.386	2.230.324
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.780.380	13.411.533	11.815.909
14	66	Abschreibungen	4.400.000	4.123.808	4.319.682
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.660.227	11.791.865	11.272.598
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.091.370	24.662.500	24.093.761
17	72	Transferaufwendungen	21.664	16.064	12.663
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.040	42.950	40.184
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	68.239.681	66.769.953	64.495.878
20		Verwaltungsergebnis	1.188.030	-541.399	2.325.278
21	56, 57	Finanzerträge	531.520	320.070	377.521
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.003.300	1.034.400	1.047.180
23		Finanzergebnis	-471.780	-714.330	-669.659
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	69.959.231	66.548.624	67.198.676
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	69.242.981	67.804.353	65.543.058
26		Ordentliches Ergebnis	716.250	-1.255.729	1.655.618
27	59	Außerordentliche Erträge	900	400	284.514

Doppischer Haushaltsplan 2022

Gesamthaushalt

Position	Konten	<u>Ergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.500	3.500	102.795
29		Außerordentliches Ergebnis	-2.600	-3.100	181.719
30		Jahresergebnis	713.650	-1.258.829	1.837.337

Doppischer Haushaltsplan 2022

Gesamthaushalt

Position	Konten	Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.240	427.750	221.637
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.569.885	7.547.285	6.265.115
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.778.342	1.940.622	1.591.561
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähn. Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	40.739.100	39.027.200	39.057.066
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.650.000	1.820.000	1.611.964
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.737.794	13.158.000	14.951.293
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	531.520	320.070	371.755
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.301.950	1.352.350	1.357.126
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.688.831	65.593.277	65.427.516
10	830	Personalauszahlungen	11.829.299	11.123.847	10.595.450
11	831	Versorgungsauszahlungen	901.701	871.386	978.641
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.780.380	13.411.533	11.886.167
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	21.664	16.064	12.693
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	11.660.227	11.791.865	11.336.814
15	835	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.091.370	24.662.500	24.233.207
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.003.300	1.034.400	1.048.417
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentl. Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	46.540	46.450	149.566
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.334.481	62.958.045	60.240.956
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.354.350	2.635.232	5.186.560
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.612.350	3.041.130	1.364.845
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlage- vermögens	760.000	458.000	408.705
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	127.950	124.400	120.977
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500.300	3.623.530	1.894.527

Doppischer Haushaltsplan 2022

Gesamthaushalt

Position	Konten	Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000	340.000	603.102
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.228.350	4.362.000	2.455.374
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.708.820	5.423.920	1.243.039
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	38.000	40.000	4.005.874
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.675.170	10.165.920	8.307.389
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-8.174.870	-6.542.390	-6.412.862
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-3.820.520	-3.907.158	-1.226.302
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.417.140	9.725.898	3.855.013
32	846	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	5.596.620	5.818.740	1.998.503
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.820.520	3.907.158	1.856.511
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	630.209
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	30.073.806
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	28.842.303
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	1.231.503
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	12.281.615	12.281.615	10.419.903
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	0	0	1.861.712
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	12.281.615	12.281.615	12.281.615

HAUPTKONTENÜBERSICHT

der Stadt Kelkheim (Taunus)

für das Haushaltsjahr 2022

Erläuterung der Haushaltsansätze nach Hauptkonto

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
500	Umsatzerlöse	198.750 €	212.950 €	72.528 €
	Rund 82.000 € Teilnahmegebühren für die Ferienspiele; 52.000 € Vermietung der Bahnen an Vereine in der Rhein-Main-Therme; 32.000 € Nutzungsentgelte Standbetreiber.			
509	Sonstige Umsatzerlöse	181.490 €	214.800 €	159.881 €
	Der Großteil der Erträge ergibt sich aus den Erlösen des Holzverkaufes gemäß Waldwirtschaftsplan (174.490 €)			
510	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	327.785 €	357.135 €	329.627 €
	Verwaltungsgebühren der Stadt Kelkheim. Über den gesamten Haushalt verteilt; z.B. Gebühren für Personalausweise und Pässe, Gebühren des Standesamtes.			
511	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	6.897.900 €	6.910.950 €	5.636.732 €
	Etwa 4,99 Millionen € Erträge aus Abfallgebühren. Desweiteren Elternbeiträge für die städtischen Kindergärten und die Grundschulbetreuung.			
515	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	344.200 €	279.200 €	252.178 €
	Davon 340.000 € Erträge aus Bußgeldern im Bereich Straßenverkehrsbehörde.			
521	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	- €	- €	9.381 €
530	Nebenerlöse	1.239.170 €	1.290.170 €	1.248.291 €
	Konzessionsabgaben der Strom- und Gasversorger, Erträge aus Vermietung und Verpachtung öffentlicher Einrichtungen, städtischer Liegenschaften und Gaststätten;			
533	Erträge aus Schadensersatzleistungen	- €	- €	26.270 €
538	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	171.300 €	142.500 €	1.015.703 €
	hier: Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen Beamte			
539	Andere sonstige betriebliche Erträge	61.880 €	61.780 €	101.728 €
	Etwa 15.000 € Betriebskostenbeteiligung an der Waldsporthalle durch den MTK (Eichendorffschule).			
540	Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen	12.545.100 €	11.165.100 €	11.159.533 €
	Einzige Planungsstelle: Schlüsselzuweisung des Landes gemäß FAG (Kommunaler Finanzausgleich)			
541	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	272.000 €	222.000 €	2.092.261 €
	Davon 244.000 € Landesförderung durch das Hessische Kinderförderungsgesetz (KiföG) für die beiden städtischen Kindergärten.			
542	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.915.794 €	1.765.750 €	1.664.458 €
	Rund 1.582.000 € Landesförderung für die Beitragsfreistellung von Kindergartenbeiträgen gem. § 32 C HKJGB; Zweckgebundene Spenden - Hauptsächlich im Bereich Integration, Umweltschutz und Jugendarbeit.			
543	Schuldendiensthilfen	4.900 €	5.150 €	3.889 €
	Schuldendiensthilfen für das Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)			
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	1.100.000 €	813.247 €	1.126.251 €
	Ertragswirksame Auflösung von erhaltenen Zuweisungen oder Zuschüssen für städtische Investitionsmaßnahmen.			
547	Ersatz von sozialen Leistungen	1.650.000 €	1.820.000 €	1.611.964 €
	Einzige Planungsstelle: Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich.			
548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.778.342 €	1.940.622 €	1.678.779 €
	Verteilt über den gesamten Haushalt. Größte Positionen: Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke 850.000 €; Kostenausgleich für die Betreuung auswärtiger Kinder in den Kitas 150.000 €; Erstattungen Eppstein und Liederbach für das gemeinsame Standesamt 72.000 €.			
550	Gemeinschaftssteuern	25.960.000 €	24.075.000 €	24.629.864 €
	Erträge aus den Gemeindeanteilen an Einkommens- (24.850.000 €) und Umsatzsteuer (1.110.000 €).			

Erläuterung der Haushaltsansätze nach Hauptkonto

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
555	Kommunalsteuern	14.779.100 €	14.952.200 €	14.001.838 €
	Erträge aus den gemeindeeigenen Steuern: Grundsteuer A 17.100 €; Grundsteuer B 6.400.000 €; Gewerbesteuer 7.900.000 €; Hundesteuer 162.000 €; Spielapparatesteuer 300.000 €.			
560	Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	370.000 €	150.000 €	150.000 €
	Erträge aus der Ausschüttung der Stromnetzgesellschaft (220.000 €); Eigenkapitalverzinsung Stadtwerke Kelkheim: Teilbetriebe Wasserwerk und Stadtentwässerung (je 75.000 €).			
566	Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	20 €	- €	52 €
	Dividende Frankfurter Volksbank			
571	Bankzinsen	- €	- €	- €
575	Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen Bereich	60.150 €	63.670 €	67.119 €
	Erhaltene Zinserträge aus vergebenen Darlehen an die städtischen Gesellschaften.			
576	Zinsen für Forderungen	96.000 €	103.000 €	155.725 €
	Stundungszinsen, Mahngebühren, Säumniszuschläge, Verzinsung von Steuernachforderungen.			
579	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.350 €	3.400 €	4.624 €
	Zinsen aus vergebenen Darlehen, sowie ggf. Negativzinsen			
590	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	200 €	200 €	109 €
	Nicht planbare und nicht zweckgebundene Spenden.			
591	Erträge aus Vermögensveräußerungen	- €	- €	270.433 €
598	Periodenfremde Erträge	- €	- €	8.325 €
	Erträge die aufgrund des Einganges in einem anderen Haushaltsjahr nicht einem der speziellen Ertragskonten zugeordnet werden dürfen. Nicht planbar, daher keine Ansatzbildung, lediglich ein Rechnungsergebnis im betroffenen Haushaltsjahr.			
599	Sonstige außerordentliche Erträge	700 €	200 €	5.648 €
	Nicht einem speziellen Ertragskonto zuordenbare Erträge, ebenfalls in der Regel nicht mit einem Haushaltsansatz planbar; Verkauf von Grundstücken u.ä. über dem Buchwert.			
	Summe Erträge	69.960.131 €	66.549.024 €	67.483.190 €

Erläuterung der Haushaltsansätze nach Hauptkonto

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
600	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	9.100 €	8.650 €	8.910 €
	Kauf von Müllgefäßen und Stammbüchern zum Weiterverkauf an Kelkheimer Bürger und Einwohner, sowie Kauf von Namensschildern für Baumgräber.			
601	Verbrauchsmaterial	225.215 €	191.745 €	158.832 €
	Aufwendungen für Büromaterial und Anschaffungen unter der GWG-Wertgrenze (< 250 € netto) über den gesamten Haushalt.			
602	Hilfsstoffe	6.450 €	6.950 €	4.001 €
	Einkauf von Lebensmitteln, die vor Ort weiterverarbeitet werden. Betrifft die beiden städtischen Kindergärten, die Grundschulbetreuung und Teile der Jugendarbeit.			
603	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	41.345 €	27.635 €	15.309 €
	Davon 34.000 € für Streumaterial (Streusalz) bei Produkt 12.02.01 (Straßenreinigung und Winterdienst).			
605	Energie, Wasser, Abwasser	1.067.220 €	1.083.490 €	872.569 €
	Aufwendungen der gesamten Stadt Kelkheim mit all ihren Liegenschaften. Größte Positionen: Oberflächenentwässerung bei Produkt 12.01.01: 610.000 €; Öffentl. Einrichtungen, Sportstätten und Sporthallen bei Produkt 08.01.01: 170.000 €; Rathaus bei Produkt 01.02.03: 65.000 €; Feuerwehrhäuser bei Produkt 02.03.01: 50.000 €.			
606	Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	23.720 €	26.120 €	17.256 €
	Materialaufwand in vielen Bereichen des städtischen Haushaltes.			
607	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	37.490 €	36.540 €	41.719 €
	Dienstbekleidung u.ä.; 30.000 € für die freiwilligen Feuerwehren.			
608	Sonstiger Materialaufwand	90.780 €	55.440 €	68.559 €
	Reinigungsmittel u.ä.; Größte Positionen: 16.000 € für das Rathaus bei Produkt 01.02.03; 10.000 € für den Brandschutz bei Produkt 01.02.03			
610	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	3.648.500 €	3.545.771 €	3.153.386 €
	Leistungen des Technischen Betriebshofes für fast alle Produkte: 2.882.200 €. Zudem Speisenerlieferungen für die Kindergärten, die Grundschulbetreuung und die Ferienspiele mit 349.000 €, Druckkosten für Pässe und Personalausweise bei der Bundesdruckerei mit 130.000 € und die Forstarbeiten gemäß Waldwirtschaftsplan mit rund 300.000 €.			
611	Fremdleistungen für die Auftragsgewinnung	- €	200 €	- €
612	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	2.000 €	1.500 €	- €
613	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	322.420 €	321.990 €	201.151 €
	Aufwandsentschädigungen z.B. für Honorarkräfte. Größte Positionen: Honorarkräfte für die Ferienspiele: 80.000 €; Lohnausfall bei Einsätzen der Feuerwehren: 70.000 €; Aufwendungen für Führerscheinausbildung FFW: 17.000 €; Künstlerhonorar bei kulturellen Veranstaltungen: 20.000 €.			
616	Fremdinstandhaltung	1.701.800 €	1.781.901 €	1.445.359 €
	Unterhaltung bzw. Instandhaltung aller städtischen Gebäude, Fahrzeuge oder Einrichtungen: allgemeine Bauunterhaltung bei Produkt 01.03.01: 395.000 €; Straßenunterhaltung bei Produkt 12.01.01: 410.000 €; Unterhaltung der Friedhöfe bei Produkt 13.03.01: 223.500 €.			
617	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.851.600 €	3.683.440 €	3.907.217 €
	Bedeutende Positionen in diesem Bereich: die Aufwendungen für Fremddentsorgung bei Produkt 11.01.01 (Deponie- und Abfuhrkosten): 2.960.000 € sowie die Straßenbeleuchtung (Beleuchtungs-Contracting) bei Produkt 12.01.03: 355.000 €.			

Erläuterung der Haushaltsansätze nach Hauptkonto

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
620	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) Gehälter der städtischen Arbeitnehmer sowie Leistungsentgelt.	7.966.744 €	7.451.977 €	7.106.998 €
630	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Besoldung der städtischen Beamten.	1.364.925 €	1.305.445 €	1.306.929 €
632	Dienst-, Amtsbezüge für andere Zeiten Leistungsentgelt Beamte.	26.500 €	22.120 €	23.553 €
640	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.659.388 €	1.599.028 €	1.459.157 €
642	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	40.000 €	7.000 €	38.523 €
644	Versorgungsbezüge	140.000 €	140.000 €	137.757 €
645	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	761.701 €	731.386 €	1.276.939 €
646	Zuführung zu Pensions- und Beihilfenrückstellungen	512.000 €	726.000 €	815.627 €
647	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich Aufwendungen für die ZVK.	593.110 €	615.012 €	601.804 €
648	Aufwendungen für Altersteilzeit	- €	- €	91.630 €
649	Beihilfen und Unterstützungsleistungen an aktive Beamte und Arbeitnehmer Aufwendungen für Beihilfe gemäß Hessischer Beihilfeverordnung bzw. TVÖD.	94.332 €	84.765 €	33.612 €
650	Aufwendungen für Personalmaßnahmen Stellenausschreibungen und -anzeigen in Zeitungen und online.	2.000 €	2.000 €	1.204 €
651	Aufwendungen für übernommene Fahrt- und Umzugskosten und Trennungsgeld Aufwendungen für das Jobticket 44.800 € und für die zu erstattenden Fahrtkosten von Anwärtern und Auszubildenden.	47.800 €	6.000 €	11.493 €
659	Übrige sonstige Personalaufwendungen Aufwendungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen, Arbeitsschutz, Brandschutz sowie Seminargebühren der Auszubildenden beim Hessischen Verwaltungsschulverband.	34.500 €	30.500 €	35.854 €
661	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.110.939 €	963.200 €	1.075.898 €
662	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.681.672 €	2.515.588 €	2.597.093 €
663	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	7.966 €	15.738 €	7.715 €
664	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	382.187 €	356.872 €	370.130 €
665	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	187.003 €	219.285 €	181.106 €
667	Abschreibungen auf Forderungen	30.233 €	53.125 €	87.740 €
670	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Alle Miet- und Pachtaufwendungen der Stadt Kelkheim. Größte Positionen: Miete für die Räumlichkeiten zur Unterbringung von obdachlosen Flüchtlingen mit Bleibestatus: 140.000 €; Miete Stadtbibliothek: 160.000 €; Miete für Container bzw. Räume der betreuenden Grundschule: 134.000 €; Miete für Krippen und Containeranlagen der Kindergärten: 48.050 €.	655.130 €	699.030 €	618.328 €
671	Leasing Aufwendungen für Leasing von Fahrzeugen oder Kopierern.	39.400 €	39.285 €	28.203 €
672	Lizenzen und Konzessionen Aufwendungen für die Lizenzen aller im Bereich der Stadt Kelkheim eingesetzten Computerprogramme.	322.730 €	280.000 €	207.658 €

Erläuterung der Haushaltsansätze nach Hauptkonto

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
673	Gebühren	7.220 €	7.670 €	3.061 €
	Rundfunk- / GEZ-Gebühren für alle städtischen Liegenschaften und Fahrzeuge; Brandschutzdienst bei Veranstaltungen			
675	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	31.190 €	29.020 €	29.680 €
	Bankgebühren z.B. bei der Aufnahme von Darlehen und Kassenkrediten.			
677	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	563.020 €	417.140 €	246.201 €
	Prüfungs- und Beratungskosten. Größte Positionen: Aufwendungen im Produkt Stadtplanung (09.01.01) für Gutachten, Sachverständige etc.: 140.000 €; hiervon für Ortskernsanierung Fischbach und Münster: 30.000 €; Verfahrenskosten u. vereinfachte Umlegungsverfahren bei Produkt 10.02.02: 70.000 €; Planungs- u. Gutachterkosten Hochwasserschutz bei Produkt 13.02.01: 90.000 €; Prüfung der Jahresabschlüsse u. Beratung durch Fachfirmen bei Produkt 16.04.02: 61.500 €; Honorarkosten Forsteinrichtungswerk im Produkt 13.05.01: 35.150 €.			
678	Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dergl.	81.300 €	82.600 €	71.512 €
	Aufwandsentschädigungen für alle Mandatsträger der Stadt Kelkheim.			
679	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	124.660 €	139.798 €	130.056 €
	Größte Positionen: Verwaltergebühren an die StEG bei Produkt 10.02.01: 66.000 €; Beförderungsumlage gemäß Waldwirtschaftsplan 37.300 €.			
681	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	54.575 €	54.840 €	48.852 €
	Aufwendungen für Gesetzessammlungen, Kommentare u.ä.; zudem Medienanschaffungen für die Stadtbibliothek mit 30.000 €.			
682	Porto und Versandkosten	52.645 €	78.805 €	49.700 €
	Aufwendungen für den gesamten Schriftverkehr der Stadtverwaltung und ihrer Einrichtungen.			
683	Telefon, Datenübertragungskosten	40.995 €	52.065 €	42.185 €
	Kosten für alle Telefongespräche, Diensthandys, Faxe. Aufwendungen für die Internetanschlüsse.			
684	Amtliche Bekanntmachungen	43.600 €	35.600 €	26.381 €
	Bekanntmachungen im Amtsblatt, auf Internetseiten und in anderen Mitteilungs- oder Verkündungsblättern.			
685	Reisekosten	16.810 €	17.490 €	5.086 €
	Reisekosten für alle Mitarbeiter der Stadtverwaltung und ihrer Einrichtungen.			
686	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	152.170 €	131.420 €	63.846 €
	Kosten für den Internetauftritt der Stadt Kelkheim, Anzeigen für überörtliche Werbung sowie Image Werbung. Aufwendungen für Hinweisbekanntmachungen der Vereine und Organisationen im Amtsblatt. Unterstützung und Gästebewirtung für den Vereinsbereich (z. B. Sportlerehrung, Verleihung Ehrenspange). Miete der Stadthalle für kulturelle Veranstaltungen, Bewirtung von Künstlern sowie Kosten für Anzeigen, Plakatte, Flyer etc. für Veranstaltungen. Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher und Bürgermeister, sowie Mittel für das Jugendforum.			
687	Werbung	11.780 €	62.030 €	7.304 €
	Aufwendungen für Werbung und Geschenke für besondere Anlässe. (Hochzeitsjubiläen, runde Geburtstage etc.)			
688	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	106.465 €	110.710 €	38.025 €
	Kosten der Fort- und Weiterbildung aller Mitarbeiter der Stadt Kelkheim und ihrer Einrichtungen sowie für die hauptamtlichen Magistratsmitglieder.			
690	Versicherungsbeiträge	325.670 €	274.663 €	254.990 €
	Alle Gebäude- und Sachversicherungen der Stadt Kelkheim gemäß der abgeschlossenen Versicherungsverträge.			

Erläuterung der Haushaltsansätze nach Hauptkonto

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
691	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	38.850 €	38.950 €	37.166 €
	Größte Positionen: Mitgliedschaften der Stadt Kelkheim bei u.a. folgenden Institutionen: Hessischer Städtetag, Europa-Union, Deutscher Kinderschutzbund, Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit (Gesamt: 18.900 €), Mitgliedsbeitrag Taunus-Touristik Service (7.900 €).			
692	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	- €	- €	- €
697	Einstellungen in sonstige Sonderposten	- €	- €	- €
	Überführung Jahresergebnis Teilhaushalt 11.01.01 (Abfallentsorgung) in den Sonderposten "Gebührenausgleichsrüchl. Müll"			
699	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	84.530 €	89.045 €	13.406 €
	Kosten für Umlegungsverfahren.			
702	Grundsteuer	28.050 €	28.040 €	25.520 €
	Grundsteuer für alle städtischen Liegenschaften gemäß Abgabenbescheid.			
703	Kfz-Steuer	790 €	710 €	564 €
	Kfz-Steuer für alle der Steuerpflicht unterliegenden Fahrzeuge der Stadt Kelkheim.			
709	Sonstige betriebliche Steuern	100 €	100 €	- €
712	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.908.537 €	11.024.175 €	10.351.541 €
	Größte Positionen: Zuschüsse an die konfessionellen Kindertagesstätten: 3.901.500 €; Zuschüsse an die privaten Kindertagesstätten: 2.966.740 €; Zuschüsse an die kirchlichen Träger: 912.500 €; Zuschüsse an die städtischen Gesellschaften (ohne StEG): 880.000 €; Zuschuss an MTV: 665.000 €; Rhein-Main-Therme: 355.000 €; allgemeine Vereinsbezuschung: 266.000 €.			
717	Sonstige Erstattungen und Zuweisungen	751.690 €	767.690 €	921.057 €
	Erstattungen an sonstige Träger von Kindertageseinrichtungen für Kelkheimer Kinder in auswärtigen Kitas für die Freistellung vom Teilnahme- oder Kostenbeitrag im letzten Kindergartenjahr (Produkt 06.01.01) mit 400.000 €; Kosten für die Übernahme der Trägerschaft Pestalozzi-Schule durch den MTK (Produkt 06.01.02) mit rund 157.000 €; Kostenerstattung für die Löschwasservorhaltung (Produkt 02.03.01) mit 120.000 €; Kostenerstattung an die Stadt Eschborn für die übernommenen Aufgaben des gemeinsamen Ordnungsbezirkes zur Gefahrgutüberwachung (Produkt 02.02.04) mit 38.500 €.			
729	Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	21.664 €	16.064 €	12.663 €
	Aufwendungen für Ehrungen von Mandatsträgern, Medaillen für Stadtmeisterschaften u.ä.			
735	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen und aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.845.970 €	23.400.500 €	23.002.986 €
	Kreisumlage 15.663.660 €; Schulumlage 8.021.010 € sowie Planungsverband 157.300 €.			
738	Steuerähnliche Aufwendungen aus der Zerlegung von Gemeinschaftssteuern	1.245.400 €	1.262.000 €	1.090.775 €
	Gewerbesteuerumlage: 768.100 €; Heimatumlage: 477.300 €.			
742	Kapitalertragssteuer	14.100 €	14.100 €	14.100 €
770	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	500 €	1.000 €	- €
771	Bankzinsen	11.800 €	12.400 €	48.286 €
	Aufwendungen für die Zinsdienstumlage: 6.900 €. Diese wurde mit dem Sonderkonjunkturprogramm 2009 eingeführt. Sie wird als fiktive Zinszahlung für die im Rahmen des Programmes aufgenommenen Darlehen an das Land von der Schlüsselzuweisung abgezogen d.h. mit ihr verrechnet.			
772	Kredit- und Überziehungsprovisionen	1.000 €	1.000 €	- €
	Zinsen für aufgenommene Kassenkredite.			
775	Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	20.000 €	20.000 €	31.899 €
	Zu erstattende Zinsen aus Steuerrückforderungen.			

Erläuterung der Haushaltsansätze nach Hauptkonto

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
776	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an andere Kreditgeber	970.000 €	1.000.000 €	966.996 €
	Zinsen für die von der Stadt Kelkheim aufgenommenen langfristigen Darlehen.			
794	Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	- €	- €	2.756 €
	Außerplanmäßiger Verlust (z.B. durch Diebstahl oder irreparablen Defekt) von Vermögensgegenständen.			
797	Periodenfremde Aufwendungen	- €	- €	90.160 €
	In ihrer Höhe nicht planbare Aufwendungen die ein anderes Haushaltsjahr betreffen, z.B. Abrechnungen der Versorgungsanbieter u.ä..			
799	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	3.500 €	3.500 €	9.879 €
	Nicht planbare, unerwartete Aufwendungen des Haushaltsjahres.			
	Summe Aufwendungen	69.246.481 €	67.807.853 €	65.645.853 €
	Jahresergebnis	713.650 €	- 1.258.829 €	1.837.337 €

TEILERGEBNISHAUSHALTE

UND

TEILFINANZHAUSHALTE

der Stadt Kelkheim (Taunus)

für das Haushaltsjahr 2022

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Dr. Karin Schmitges-Thees
Produktgruppe	01.01	Verwaltungsservice	intern
Produkt	01.01.01	Rechtliche Angelegenheiten	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Bearbeitung der städtischen Rechtsangelegenheiten

Ziele

Vermeidung von rechtsfehlerhaftem Verwaltungshandeln, Vermeidung von Prozessen, Prozessführung und -vertretung der Stadt, Vorbereitung und Verhandlung von Verträgen

Leistungen

Beratung der Fachämter in allen Rechtsangelegenheiten einschließlich der Erstellung von Rechtsgutachten, Ausarbeitung und Verhandlung von Verträgen, auch städtebaulicher Verträge, Überprüfung und Neufassung städtischer Satzungen, Klärung von Rechtsfragen des städtischen Eigenbetriebes und der Eigengesellschaften, Bearbeitung von datenschutzrechtlichen Fragestellungen, Prozessführung und Prozessvertretung der Stadt Kelkheim (Taunus) in Verwaltungsstreitverfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof sowie in Arbeits- und Zivilgerichtsverfahren vor dem Arbeitsgericht und dem Amtsgericht, Projektbetreuung / Grundsatzfragen

Rechtsgrundlage

Das gesamte öffentliche Recht, Zivilrecht, Arbeitsrecht, Gesellschaftsrecht sowie das zugehörige Prozessrecht

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	RE 2019	RE 2018
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	3,43	3,50	2,90	2,88	3,11
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	1,14	1,16	1,13	0,90	1,13
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	4,56	4,66	4,03	3,78	4,24

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dr. Karin Schmitges-Thees
Produktgruppe	01.01	Verwaltungsservice	Rechtsbindung:	intern
Produkt	01.01.01	Rechtliche Angelegenheiten		muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11		Personalaufwendungen	66.857	67.966	62.623
12		Versorgungsaufwendungen	33.033	33.978	22.018
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.150	33.900	32.818
	01.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	50	50	0
	01.01.01.672100	Lizenzen und Konzessionen	900	900	865
	01.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	8.000	5.000	9.424
	01.01.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	3.800	3.800	3.627
	01.01.01.683210	Telefonkosten	300	300	360
	01.01.01.684100	Amtliche Bekanntmachungen	0	4.000	0
	01.01.01.685100	Reisekosten	200	200	72
	01.01.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	750	0
	01.01.01.691100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	18.900	18.900	18.471
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	133.040	135.844	117.459
20		Verwaltungsergebnis	-133.040	-135.844	-117.459
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-133.040	-135.844	-117.459
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-133.040	-135.844	-117.459
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	133.040	135.844	117.459
	01.01.01.900100	Erlöse ILV aus Umlagen KLR	133.040	135.844	117.459
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	133.040	135.844	117.459
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dr. Karin Schmitges-Thees
Produktgruppe	01.01	Verwaltungsservice		intern
Produkt	01.01.01	Rechtliche Angelegenheiten	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vort. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300	0	300	0	0	0
01.01.01/5666.843832 Anschaffungen von 250,-- € bis 1.000,-- € (netto)	300	0	300	0	0	0
6 Summe der Auszahlungen	300	0	300	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-300	0	-300	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Mareike Dorn
Produktgruppe	01.01	Verwaltungsservice	intern
Produkt	01.01.02	Betreuung städt. Gremien und Vertretungsorgane	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Planung, Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der städtischen Gremien, Informationsveranstaltungen und Bürgerversammlungen, Betreuung der Mandatsträger, Satzungsverwaltung, Koordination des Ortsgerichtes, Schiedsamtes und der Schöffen, Kontaktstelle für Stadtverordnetenvorsteher und Ausländerbeirat

Ziele

Reibungsloser Ablauf des parlamentarischen Geschäftes, optimale Betreuung der Gremien und Vertretungsorgane, effizientes und zielorientiertes Handeln nach parlamentarischen und gesetzlichen Vorgaben.

Zielgruppe extern

Mandatsträger und Einwohner der Stadt Kelkheim (Taunus)

Zielgruppe intern

Alle Dezernate, Ämter und Referate sowie Eigenbetrieb und Eigengesellschaften der Stadt Kelkheim (Taunus)

Leistungen

Organisation von Sitzungen, Abwicklung der Belange von Mandatsträgern, Satzungsverwaltung, Vorbereitung der Ehrungen von Mandatsträgern und verdienten Bürgern, Überwachung von Fraktionsanträgen und -anfragen, Koordination im Aufgabenbereich des Stadtverordnetenvorstehers und des Ausländerbeirates

Rechtsgrundlage

HGO, GemHVO, Ortsgerichtsgesetz, Schiedamtsgesetz, Gerichtsverfassungsgesetz, Satzungen (insbesondere Entschädigungssatzung) und Geschäftsordnungen

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	RE 2019	RE 2018
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	18,74	11,36	10,77	10,26	9,91
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	4,42	3,81	3,22	3,48	3,44
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	24,16	16,16	14,97	14,74	14,36

Erläuterungen zu Planungsstelle 01.01.02.678100 - Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige 79.200,00 €

Aufwandsentschädigungen für die Mandatsträger gemäß Entschädigungssatzung (Fahrtkosten, Sitzungsgeld, etc.).

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Mareike Dorn
Produktgruppe	01.01	Verwaltungsservice	intern
Produkt	01.01.02	Betreuung städt. Gremien und Vertretungsorgane	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	88
	01.01.02.510100	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	88
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	132
	01.01.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	132
9		Sonstige ordentliche Erträge	550	550	1.113
	01.01.02.530900	Sonstige Nebenerlöse	550	550	32
	01.01.02.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	1.081
10		Summe der ordentlichen Erträge	650	650	1.333
11		Personalaufwendungen	425.639	262.951	269.403
12		Versorgungsaufwendungen	120.931	68.186	44.611
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.950	111.150	93.871
	01.01.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	500	500	0
	01.01.02.601003	Geräte, Ausstattungen bis 250,- € (netto)	50	50	138
	01.01.02.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	200	200	0
	01.01.02.605500	Treibstoffe	700	700	439
	01.01.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	0
	01.01.02.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	1.000	1.000	923
	01.01.02.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	200	200	144
	01.01.02.613300	Aufwandsentschädigung für Honorarkräfte	3.500	3.000	460
	01.01.02.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	150	150	0
	01.01.02.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	250	1.336
	01.01.02.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	250	1.500	2.395
	01.01.02.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.500	0	4.831
	01.01.02.671100	Leasing	8.900	8.700	0
	01.01.02.672100	Lizenzen und Konzessionen	20.000	5.500	5.085
	01.01.02.673001	Gebühren	300	300	0
	01.01.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	100	100	0
	01.01.02.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	300	300	250
	01.01.02.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	79.200	80.000	70.991
	01.01.02.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	2.700	2.300	2.382
	01.01.02.682100	Porto und Versandkosten	50	50	50
	01.01.02.683210	Telefonkosten	600	600	522
	01.01.02.685100	Reisekosten	600	600	213
	01.01.02.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	100	100	1.333
	01.01.02.686200	Aufwendungen für Bewirtung	3.700	3.700	1.726

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Mareike Dorn
Produktgruppe	01.01	Verwaltungsservice		intern
Produkt	01.01.02	Betreuung städt. Gremien und Vertretungsorgane	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
	01.01.02.687100	Geschenke	100	100	0
	01.01.02.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	0
	01.01.02.691100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	700	700	643
	01.01.02.699302	Pfandaufwendungen	0	0	10
14	Abschreibungen		530	462	513
	01.01.02.665100	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	530	462	513
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse, sowie besondere Finanzaufwendungen		27.730	27.730	27.655
	01.01.02.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	27.530	27.530	27.455
	01.01.02.712804	Zuschüsse Lokale Agenda 21	200	200	200
17	Transferaufwendungen		574	574	574
	01.01.02.729900	Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	574	574	574
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	8
	01.01.02.703001	Kfz-Steuer	200	200	8
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		704.554	471.253	436.634
20	Verwaltungsergebnis		-703.904	-470.603	-435.301
23	Finanzergebnis		0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-703.904	-470.603	-435.301
25	Außerordentliche Erträge		0	0	2.850
	01.01.02.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	2.850
26	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	160
	01.01.02.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	160
27	Außerordentliches Ergebnis		0	0	2.690
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-703.904	-470.603	-432.611
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		703.904	470.603	435.301
	01.01.02.900100	Erlöse ILV aus Umlagen KLR	703.904	470.603	435.301
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		703.904	470.603	435.301
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0	0	2.690

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Mareike Dorn
Produktgruppe	01.01	Verwaltungsservice		intern
Produkt	01.01.02	Betreuung städt. Gremien und Vertretungsorgane	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vort. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	500	0	0	0
01.01.02/5666.843832 Anschaffungen von 250,-- € bis 1.000,-- € (netto)	500	0	500	0	0	0
6 Summe der Auszahlungen	500	0	500	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	0	-500	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Christine Michel
Produktgruppe	01.01	Verwaltungsservice	intern
Produkt	01.01.03	Protokollarische Angelegenheiten	Rechtsbindung: muss-kann

Beschreibung

1. Vorbereitung und Durchführung protokollarischer Veranstaltungen und Ehrungen., 2. Koordination amtsübergreifender Aufgaben, 3. Sonderaufgaben Bürgermeister

Ziele

Umsetzung der repräsentativen Aufgaben einer bürgerfreundlichen und transparenten Verwaltung.

Zielgruppe extern

Einwohner, Mandatsträger, Unternehmen, Organisationen der Stadt Kelkheim (Taunus)

Leistungen

Erledigung von Aufgaben mit besonderer Bedeutung, im Verwaltungsaufbau nicht zuzuordnende komplexe Aufgaben, Verfassen von Vorträgen und Exposés für die Verwaltungsführung, den Stadtverordnetenvorsteher und Mandatsträger, Bewerbungen und Präsentationen der Stadt Kelkheim (Taunus), Koordination im Aufgabenbereich des Stadtverordnetenvorstehers und des Ausländerbeirates

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	RE 2019	RE 2018
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	0,66	0,19	0,58	0,54	0,51
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	0,33	0,30	0,32	0,20	0,22
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	2,19	0,66	1,07	0,84	0,89

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Christine Michel
Produktgruppe	01.01	Verwaltungsservice	intern
Produkt	01.01.03	Protokollarische Angelegenheiten	Rechtsbindung: muss-kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	5
	01.01.03.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	5
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	5
11		Personalaufwendungen	12.496	3.690	12.559
12		Versorgungsaufwendungen	6.741	1.936	4.493
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.525	8.625	9.382
	01.01.03.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	100	100	0
	01.01.03.601002	Verbrauchsmaterial	50	50	0
	01.01.03.601003	Geräte, Ausstattungen bis 250,- € (netto)	50	50	0
	01.01.03.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	0
	01.01.03.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	250	250	260
	01.01.03.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	500	500	0
	01.01.03.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	0
	01.01.03.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	75	75	0
	01.01.03.683210	Telefonkosten	200	200	77
	01.01.03.686001	Aufwendungen für Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher	700	700	698
	01.01.03.686002	Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.800	1.800	1.717
	01.01.03.686003	Aufwendungen für Verfügungsmittel Erster Stadtrat	900	0	0
	01.01.03.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	300	300	4.208
	01.01.03.686200	Aufwendungen für Bewirtung	1.500	1.500	1.249
	01.01.03.686300	Aufwendungen für Jubiläen und Repräsentationen	500	500	0
	01.01.03.687100	Geschenke	1.200	1.200	1.172
	01.01.03.687300	Werbung	500	500	0
	01.01.03.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	0
	01.01.03.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	50	0
14		Abschreibungen	77	75	75
	01.01.03.665100	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	77	75	75
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse, sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	0	0
	01.01.03.712808	Stadtteilbudgets	30.000	0	0
17		Transferaufwendungen	5.000	5.000	4.720
	01.01.03.729001	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	5.000	5.000	4.720
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	63.839	19.326	31.229
20		Verwaltungsergebnis	-63.839	-19.326	-31.224
23		Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Christine Michel
Produktgruppe	01.01	Verwaltungsservice	intern
Produkt	01.01.03	Protokollarische Angelegenheiten	Rechtsbindung: muss-kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-63.839	-19.326	-31.224
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	30
	01.01.03.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	30
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-30
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-63.839	-19.326	-31.254
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	63.839	19.326	31.224
	01.01.03.900100	Erlöse ILV aus Umlagen KLR	63.839	19.326	31.224
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	63.839	19.326	31.224
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-30

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Christine Michel
Produktgruppe	01.01	Verwaltungsservice		intern
Produkt	01.01.03	Protokollarische Angelegenheiten	Rechtsbindung:	muss-kann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vort. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	375	0	0
01.01.03/5666.843832 Anschaffungen von 250,-- € bis 1.000,-- € (netto)	0	0	0	375	0	0
6 Summe der Auszahlungen	0	0	0	375	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-375	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Christine Michel
Produktgruppe	01.01	Verwaltungsservice	intern
Produkt	01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Darstellung der Stadt Kelkheim (Taunus) mit Hilfe von verschiedenen Medien sowie gestaltende und konzeptionelle Arbeiten im kommunalen Veröffentlichungsorgan sowie allgemeine Öffentlichkeitsarbeit

Ziele

Information der Bürgerinnen und Bürger über die Presse, das Amtsblatt, das Internet und allgemeine Publikationen. Dadurch soll das Handeln der Gremien und der Verwaltung transparent gemacht und das Image der Stadt Kelkheim (Taunus) gepflegt werden.

Zielgruppe extern

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Presse, Einwohner der Stadt Kelkheim (Taunus)

Zielgruppe intern

Alle Dezernate, Ämter und Referate sowie Eigenbetrieb und Eigengesellschaften der Stadt Kelkheim (Taunus)

Leistungen

Pressearbeit und Kontaktstelle für Medien, Gestaltung und Kozept des Amtsblattes und des Internets, Öffentlichkeitsarbeit

Rechtsgrundlage

Informationspflicht nach dem Pressegesetz, der Hessischen Gemeindeordnung und der Hauptsatzung der Stadt Kelkheim (Taunus)

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	RE 2019	RE 2018
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	2,60	4,11	3,36	3,15	2,98
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	3,71	2,60	2,36	2,63	2,49
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	6,34	6,74	5,75	5,81	5,50

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Christine Michel
Produktgruppe	01.01	Verwaltungsservice	Rechtsbindung:	intern
Produkt	01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	103
	01.01.04.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	103
9		Sonstige ordentliche Erträge	2.600	2.500	2.566
	01.01.04.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	2.600	2.500	2.566
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.600	2.500	2.669
11		Personalaufwendungen	49.422	78.950	69.183
12		Versorgungsaufwendungen	26.385	40.967	28.746
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.200	75.680	68.768
	01.01.04.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	250	250	43
	01.01.04.601002	Verbrauchsmaterial	50	50	0
	01.01.04.601003	Geräte, Ausstattungen bis 250,- € (netto)	100	100	287
	01.01.04.607100	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	64
	01.01.04.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	3.500	2.500	1.529
	01.01.04.613200	Künstlersozialabgabe	600	600	124
	01.01.04.613300	Aufwandsentschädigung für Honorarkräfte	700	570	615
	01.01.04.613301	Aufwandsentschädigung für abgabepflichtige Honorarkräfte	4.000	2.430	3.892
	01.01.04.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.500	6.500	3.623
	01.01.04.672100	Lizenzen und Konzessionen	1.000	1.000	3.533
	01.01.04.683210	Telefonkosten	200	180	192
	01.01.04.684100	Amtliche Bekanntmachungen	43.000	30.000	26.381
	01.01.04.685100	Reisekosten	50	50	0
	01.01.04.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	15.800	12.000	18.915
	01.01.04.686101	Aufwendungen für Hinweisbekanntmachungen für Vereine u. Organisationen	30.000	17.000	9.376
	01.01.04.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	400	400	0
	01.01.04.687100	Geschenke	100	100	0
	01.01.04.687300	Werbung	1.500	1.500	196
	01.01.04.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	450	450	0
14		Abschreibungen	886	837	858
	01.01.04.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	51	49	49
	01.01.04.664501	Abschreibung auf Betriebsausstattung	329	319	319
	01.01.04.664504	Abschreibung auf Gebrauchskunst	506	469	490
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	184.893	196.434	167.556
20		Verwaltungsergebnis	-182.293	-193.934	-164.887
23		Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Christine Michel
Produktgruppe	01.01	Verwaltungsservice		intern
Produkt	01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-182.293	-193.934	-164.887
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	89
	01.01.04.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	89
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-89
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-182.293	-193.934	-164.976
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	182.293	193.934	164.887
	01.01.04.900100	Erlöse ILV aus Umlagen KLR	182.293	193.934	164.887
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	182.293	193.934	164.887
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-89

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Christine Michel
Produktgruppe	01.01	Verwaltungsservice	intern
Produkt	01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Rechtsbindung: kann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vort. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	1.000	0	0	0
01.01.04/3189.843831 Anschaffung von Kunstgegenständen	1.000	0	1.000	0	0	0
6 Summe der Auszahlungen	1.000	0	1.000	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Julian Wirth
Produktgruppe	01.01	Verwaltungsservice	intern
Produkt	01.01.05	Archivverwaltung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Das Archiv der Stadt Kelkheim (Taunus) wacht als Institution über die Aufbewahrung authentischer Dokumente. Es übernimmt, kassiert, erschließt sowie erhält Schriftgut (z.B. Akten, Urkunden, Amtsbücher, Pläne, Photographien) und wirkt regional/ kommunal identitätsstiftend. Die Geschichte der Stadt, ihrer Stadtteile und Einwohner wird durch die Präsentation und Zurverfügungstellung für die Öffentlichkeit erfahrbar gemacht.

Ziele

Übernahme, Kassation, Erschließen und Erhalten von Schriftgut. Überlieferungs- und Bildungsbereitstellung von Informationen für die Einwohner der Stadt Kelkheim (Taunus). Die Geschichte der Stadt, ihrer Stadtteile und Einwohner wird durch die Präsentation und Zurverfügungstellung für die Öffentlichkeit erfahrbar gemacht.

Zielgruppe extern

Einwohner der Stadt Kelkheim (Taunus) sowie des Main-Taunus-Kreises.

Zielgruppe intern

Sämtliche Dezernate, Ämter und Referate sowie Eigenbetrieb und Eigengesellschaften der Stadt Kelkheim (Taunus).

Leistungen

Pflege der städtischen Archive (Alt-Registratur im Rathaus, Zwischenarchiv im Feuerwehrgerätehaus, Archiv im Bürgerhaus Fischbach) sowie des Archivgutes. Auswahl, Übernahme und Erschließung archivreifen Schriftgutes, Abgrenzung und Ordnung von Beständen bzw. Bestandsbildung (Tektonik). Präsentation und Zurverfügungstellung von Dokumenten für die Öffentlichkeit. Erteilung archivbezogener Auskünfte. Dokumentation der Stadtgeschichte.

Rechtsgrundlage

BArchG, IFG, Hess. ArchG, Ministerialerlass

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	RE 2019	RE 2018
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	1,85	1,81	2,07	2,12	1,73
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	0,15	0,12	0,12	0,12	0,04
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	2,03	1,95	2,23	2,27	1,79

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Julian Wirth
Produktgruppe	01.01	Verwaltungsservice		intern
Produkt	01.01.05	Archivverwaltung	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135	135	162
	01.01.05.510100	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	135	135	162
10		Summe der ordentlichen Erträge	135	135	162
11		Personalaufwendungen	53.886	52.707	60.498
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.410	3.530	3.606
	01.01.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	500	500	238
	01.01.05.601002	Verbrauchsmaterial	50	20	0
	01.01.05.601003	Geräte, Ausstattungen bis 250,- € (netto)	110	110	694
	01.01.05.607100	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	100	100	51
	01.01.05.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	50	50	70
	01.01.05.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	1.200	1.000	1.356
	01.01.05.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	650	650	461
	01.01.05.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	400	400	623
	01.01.05.672100	Lizenzen und Konzessionen	350	50	30
	01.01.05.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	400	150	83
	01.01.05.685100	Reisekosten	100	100	0
	01.01.05.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	400	0
14		Abschreibungen	897	568	869
	01.01.05.664503	Abschreibung auf Büromöbel	608	517	589
	01.01.05.665100	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	289	51	280
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	59.193	56.805	64.973
20		Verwaltungsergebnis	-59.058	-56.670	-64.811
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-59.058	-56.670	-64.811
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-59.058	-56.670	-64.811
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	59.058	56.670	64.811
	01.01.05.900100	Erlöse ILV aus Umlagen KLR	59.058	56.670	64.811
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	59.058	56.670	64.811

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Julian Wirth
Produktgruppe	01.01	Verwaltungsservice		intern
Produkt	01.01.05	Archivverwaltung	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Julian Wirth
Produktgruppe	01.01	Verwaltungsservice		intern
Produkt	01.01.05	Archivverwaltung	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	2.838	1.692	1.692
01.01.05/3192.843832 Büroausstattung Archiv im Bürgerhaus Fischbach	1.000	0	0	1.146	0	0
01.01.05/3193.843831 Anschaffung eines Planschranks für das Archiv im Bürgerhaus	0	0	0	1.692	1.692	1.692
01.01.05/5666.843832 Anschaffungen von 250,- € bis 1.000,- € (netto)	1.000	0	0	0	0	0
6 Summe der Auszahlungen	2.000	0	0	2.838	1.692	1.692
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	0	0	-2.838	-1.692	-1.692

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Nicole Müller
Produktgruppe	01.01	Verwaltungsservice		intern
Produkt	01.01.06	Datenschutz	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Umsetzung des Datenschutzes beim Magistrat der Stadt Kelkheim (Taunus)

Ziele

Sicherstellung, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten im Einklang mit der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung-DSGVO) und den zu ihrer Ergänzung erlassenen bundes- und landesrechtlichen Regelungen erfolgt.

Leistungen

Erstellung von Informationspflichten gemäß Art. 12-14 DSGVO sowie Einwilligungserklärungen. Aufstellung der Datenschutz-Leitlinie und der Datenschutz-Richtlinie. Dauerhafte Beratung der Fachämter bezüglich datenschutzrechtlicher Angelegenheiten einschließlich der Prüfung von Auftragsverarbeitungsverträgen und der Erstellung von Verarbeitungsverzeichnissen, Bearbeitung von datenschutzrechtlichen Fragestellungen, Schulung der Mitarbeiter im Bereich Datenschutz

Rechtsgrundlage

EU-DSGVO und EU-Richtlinien, HDSiG, datenschutzrechtliche Spezialbestimmungen im öffentlichen Recht, Straf- und Zivilrecht.

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	RE 2019	RE 2018
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	2,01	1,90	1,79	1,66	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	0,34	0,39	0,04	0,28	0,00
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	2,37	2,29	1,85	1,94	0,00

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Nicole Müller
Produktgruppe	01.01	Verwaltungsservice		intern
Produkt	01.01.06	Datenschutz	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11		Personalaufwendungen	38.143	36.616	38.986
12		Versorgungsaufwendungen	20.561	18.670	13.318
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	11.470	1.192
	01.01.06.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	250	250	0
	01.01.06.601002	Verbrauchsmaterial	100	70	0
	01.01.06.672100	Lizenzen und Konzessionen	0	3.000	167
	01.01.06.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	2.500	0	0
	01.01.06.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	150	150	84
	01.01.06.685100	Reisekosten	250	250	1
	01.01.06.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.500	7.500	691
	01.01.06.691100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	250	250	250
14		Abschreibungen	463	133	449
	01.01.06.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	326	0	316
	01.01.06.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	137	133	133
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	69.167	66.889	53.945
20		Verwaltungsergebnis	-69.167	-66.889	-53.945
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-69.167	-66.889	-53.945
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-69.167	-66.889	-53.945
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	69.167	66.889	53.945
	01.01.06.900100	Erlöse ILV aus Umlagen KLR	69.167	66.889	53.945
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	69.167	66.889	53.945
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Frau Nicole Müller
Produktgruppe	01.01	Verwaltungsservice			intern
Produkt	01.01.06	Datenschutz		Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vort. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500	0	0	8.420	12.755	7.755
01.01.06/3291.843831 Anschaffung von Softwarelizenzen f. d. Datenschutzmanagement	0	0	0	7.755	7.755	7.755
01.01.06/3298.843831 Anschaffung eines Aktenvernichters	5.000	0	0	0	5.000	0
01.01.06/5666.843832 Anschaffungen von 250,-- € bis 1.000,-- € (netto)	500	0	0	665	0	0
6 Summe der Auszahlungen	5.500	0	0	8.420	12.755	7.755
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.500	0	0	-8.420	-12.755	-7.755

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Florian Heckenmüller
Produktgruppe	01.02	Verwaltungssteuerung	intern
Produkt	01.02.01	Personaldienste	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Beratung und Betreuung der Beamtinnen und Beamten, aller Beschäftigten und Aushilfen hinsichtlich aller mit dem Dienst-, Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis im Zusammenhang stehenden Geschäftsvorfällen

Ziele

Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung, geringe Ausfallzeiten, motivierte und zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, pünktliche und korrekte Gehalts- und Bezügezahlung, schnelle Abwicklung der Reisekosten und Beihilfen

Zielgruppe extern

Alle Beschäftigten

Zielgruppe intern

Organisationseinheit: Alle Bedienstete der Stadtverwaltung Kelkheim mit allen Einrichtungen und des Eigenbetriebes der Stadt Kelkheim (Taunus)

Leistungen

Arbeitssicherheit, Gesundheits- und Unfallfürsorge, Urlaubsabwicklung, Zeiterfassung

Rechtsgrundlage

Hessisches Beamtengesetz (HBG), Hessisches Besoldungsgesetz (HBesG), Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), Hessische Beihilfenverordnung (HBeihVO), Hessisches Reisekostengesetz (HRKG), Arbeitsstättenrichtlinien, Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (ASiG)

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	RE 2019	RE 2018
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	36,47	41,01	44,88	34,40	41,37
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	1,39	0,50	0,66	0,57	0,56
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	38,01	41,65	45,63	35,06	42,02

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Florian Heckenmüller
Produktgruppe	01.02	Verwaltungssteuerung		intern
Produkt	01.02.01	Personaldienste	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.000	6.000	46.686
	01.02.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	0	0	16.736
	01.02.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	1.632
	01.02.01.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.000	6.000	3.524
	01.02.01.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	10.000	0	24.793
9		Sonstige ordentliche Erträge	179.350	151.050	1.021.491
	01.02.01.538001	Auflösung Rückstellungen Pension / Beihilfe	171.300	142.500	1.013.156
	01.02.01.539200	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	8.000	8.500	8.335
	01.02.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	50	50	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	193.350	157.050	1.068.177
11		Personalaufwendungen	400.321	318.300	422.441
12		Versorgungsaufwendungen	663.354	877.638	886.211
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.660	14.660	19.209
	01.02.01.672100	Lizenzen und Konzessionen	25.000	0	154
	01.02.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.000	0	6.796
	01.02.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	2.500	2.500	2.603
	01.02.01.683210	Telefonkosten	100	100	0
	01.02.01.685100	Reisekosten	10	10	0
	01.02.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	150	150	0
	01.02.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	9.000	9.000	6.821
	01.02.01.691100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.900	2.900	2.835
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.000	4.000	2.878
	01.02.01.735490	Andere Umlagen	4.000	4.000	2.878
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.108.335	1.214.598	1.330.738
20		Verwaltungsergebnis	-914.985	-1.057.548	-262.561
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-914.985	-1.057.548	-262.561
26		Außerordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	3.650

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Florian Heckenmüller
Produktgruppe	01.02	Verwaltungssteuerung		intern
Produkt	01.02.01	Personaldienste	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
	01.02.01.799001	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	3.650
27		Außerordentliches Ergebnis	-2.500	-2.500	-3.650
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-917.485	-1.060.048	-266.211
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	914.985	1.057.548	262.561
	01.02.01.900100	Erlöse ILV aus Umlagen KLR	914.985	1.057.548	262.561
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	914.985	1.057.548	262.561
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.500	-3.650

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Florian Heckenmüller
Produktgruppe	01.02	Verwaltungssteuerung	intern
Produkt	01.02.01	Personaldienste	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vort. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000	0	40.000	36.718	0	0
01.02.01/9998.8448461 Auszahlungen Versorgungsrücklage Beamte	38.000	0	40.000	36.718	0	0
6 Summe der Auszahlungen	38.000	0	40.000	36.718	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-38.000	0	-40.000	-36.718	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Florian Heckenmüller
Produktgruppe	01.02	Verwaltungssteuerung	intern
Produkt	01.02.02	Personalbedarfsdeckung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Sicherstellung des bedarfsgerechten Personaleinsatzes in allen Ämtern und Einrichtungen der Stadt Kelkheim (Taunus)

Ziele

Qualifiziertes Personal zeitnah bei allen Ämtern und Einrichtungen der Stadt Kelkheim (Taunus) zur Verfügung zu stellen

Zielgruppe extern

Alle Bedienstete

Zielgruppe intern

Alle Bedienstete der Stadtverwaltung Kelkheim mit allen Einrichtungen und des Eigenbetriebes der Stadt Kelkheim (Taunus)

Leistungen

Erarbeitung und Fortschreibung von strategischen Personalplanungen bzw. Umsetzungen, allgemeine Regelungen für den Personalbereich, Maßnahmen zur Personalgewinnung, Durchführung der Ausbildung, Praktika, zentrale Fortbildungsmaßnahmen, einheitliches Beurteilungsverfahren, Entwicklung von Arbeitszeit- und Beschäftigungsmodellen

Rechtsgrundlage

Haushaltsplan mit Stellenplan

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	RE 2019	RE 2018
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	18,40	10,69	39,55	18,28	18,16
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	1,16	0,31	0,25	0,10	0,23
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	19,63	11,06	39,84	18,40	18,43

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Florian Heckenmüller
Produktgruppe	01.02	Verwaltungssteuerung	intern
Produkt	01.02.02	Personalbedarfsdeckung	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.000
	01.02.02.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	1.000
8		Erträge a.d. Auflösung von SoPo aus Invest.-zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	327	335	335
	01.02.02.546002	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen vom Bund	327	335	335
9		Sonstige ordentliche Erträge	20	20	0
	01.02.02.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	20	20	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	347	355	1.335
11		Personalaufwendungen	492.977	275.246	281.024
12		Versorgungsaufwendungen	43.650	36.622	872.469
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.900	8.900	7.431
	01.02.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	0	0	9
	01.02.02.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	50	50	54
	01.02.02.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	901
	01.02.02.672100	Lizenzen und Konzessionen	25.000	0	0
	01.02.02.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	500	500	0
	01.02.02.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	1.000	1.000	823
	01.02.02.683210	Telefonkosten	150	150	0
	01.02.02.685100	Reisekosten	100	100	0
	01.02.02.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.100	6.100	5.644
14		Abschreibungen	811	786	786
	01.02.02.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	455	441	441
	01.02.02.664502	Abschreibung auf Büromaschinen	356	345	345
17		Transferaufwendungen	1.000	1.000	0
	01.02.02.729001	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	1.000	1.000	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	572.338	322.554	1.161.710
20		Verwaltungsergebnis	-571.991	-322.199	-1.160.375
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-571.991	-322.199	-1.160.375
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.885
	01.02.02.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	2.885

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Florian Heckenmüller
Produktgruppe	01.02	Verwaltungssteuerung		intern
Produkt	01.02.02	Personalbedarfsdeckung	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.885
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-571.991	-322.199	-1.163.260
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	571.991	322.199	1.160.375
	01.02.02.900100	Erlöse ILV aus Umlagen KLR	571.991	322.199	1.160.375
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	571.991	322.199	1.160.375
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.885

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Florian Heckenmüller
Produktgruppe	01.02	Verwaltungssteuerung		intern
Produkt	01.02.02	Personalbedarfsdeckung	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vort. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Florian Heckenmüller
Produktgruppe	01.02	Verwaltungssteuerung	intern
Produkt	01.02.03	Einrichtung der Verwaltung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Sicherstellung einer zuverlässigen Versorgung mit Büromaterialien, Bereitstellung und Wartung von Fotokopier-, Telefon- und Faxgeräten, Telefondienst, interne und externe Postzustellung, Postversandverarbeitung, interne Druckaufträge, Fahrdienste, Dienstwagen, Reinigung, Raumvergabe, Brandschutz im Rathaus, Arbeitssicherheit (Arbeits- und Gesundheitsschutz, Unfallverhütung)

Ziele

Sicherstellung des Raumbedarfes für die städtischen Gremien, Besprechungen etc. einschließlich Reinigung, wirtschaftliche Material- und Gerätebeschaffung durch zentrales Bestellwesen, Vorhaltung eines Großkopierers, effiziente Postverteilung, fristgerechte Zustellung von Sitzungsunterlagen für Magistrat, Ausschüsse, Stadtverordnetenversammlung, Kommissionen

Zielgruppe extern

Politische Gremien, Einwohner, Behörden, Bedienstete

Zielgruppe intern

Alle Dezernate, Ämter und Referate sowie Eigenbetrieb und Eigengesellschaften der Stadt Kelkheim (Taunus)

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	RE 2019	RE 2018
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	14,90	15,72	14,18	13,33	13,02
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	7,28	7,50	7,22	5,94	5,81
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	24,16	24,93	23,37	21,19	20,77

Erläuterungen zu Planungsstelle 01.02.03.605001 – Energie, Wasser, Abwasser 65.000,00 €

- Verbrauchsgebühren Rathaus
- Wasser / Abwasser
- Strom Rathaus
- Gas Rathaus
- Ladestrom E-Autos Rathaus

Erläuterungen zu Planungsstelle 01.02.03.682100 – Porto und Versandkosten 50.000,00 €

Porto und Versandkosten für die gesamte Verwaltung.

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Florian Heckenmüller
Produktgruppe	01.02	Verwaltungssteuerung		intern
Produkt	01.02.03	Einrichtung der Verwaltung	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	13.000	10.000	13.345
	01.02.03.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	13.000	10.000	13.345
9		Sonstige ordentliche Erträge	4.200	4.200	3.215
	01.02.03.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	200	200	0
	01.02.03.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	4.000	4.000	3.215
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.200	14.200	16.560
11		Personalaufwendungen	426.972	450.622	408.213
12		Versorgungsaufwendungen	7.570	7.759	5.263
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.270	218.570	210.517
	01.02.03.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	9.000	10.000	8.955
	01.02.03.601002	Verbrauchsmaterial	800	800	707
	01.02.03.601003	Geräte, Ausstattungen bis 250,- € (netto)	3.000	3.000	3.547
	01.02.03.602001	Hilfsstoffe	0	0	233
	01.02.03.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	70	70	56
	01.02.03.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	200	200	143
	01.02.03.605001	Energie, Wasser, Abwasser	65.000	70.000	53.103
	01.02.03.605500	Treibstoffe	700	850	477
	01.02.03.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.000	1.000	0
	01.02.03.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	55
	01.02.03.607100	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	600	600	1.979
	01.02.03.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	16.000	16.000	19.427
	01.02.03.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	2.500	2.500	12.428
	01.02.03.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	150	150	0
	01.02.03.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	42
	01.02.03.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	8.750
	01.02.03.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	300	600	91
	01.02.03.616600	Wartungskosten	4.500	4.500	8.319
	01.02.03.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	6.500	6.500	5.275
	01.02.03.617300	Fremdreinigung	8.000	8.000	6.707
	01.02.03.670200	Sonstige Mieten	27.800	27.800	21.878
	01.02.03.672100	Lizenzen und Konzessionen	4.000	0	0
	01.02.03.673100	Rundfunkgebühren u.ä.	1.500	1.500	1.291
	01.02.03.675002	Bankspesen / Kosten EC-Karten Lesegerät	150	0	0
	01.02.03.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	2.365

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Florian Heckenmüller
Produktgruppe	01.02	Verwaltungssteuerung		intern
Produkt	01.02.03	Einrichtung der Verwaltung	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
	01.02.03.679100	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	700	700	843
	01.02.03.682100	Porto und Versandkosten	50.000	50.000	47.905
	01.02.03.683210	Telefonkosten	6.000	10.000	5.332
	01.02.03.685100	Reisekosten	200	200	284
	01.02.03.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	106
	01.02.03.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	150	150	143
	01.02.03.699302	Pfandaufwendungen	0	0	77
14	Abschreibungen		57.496	49.871	55.683
	01.02.03.662108	Abschreibung auf Verwaltungsgebäude	48.834	47.294	47.294
	01.02.03.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	1.726	0	1.672
	01.02.03.664501	Abschreibung auf Betriebsausstattung	683	552	661
	01.02.03.664502	Abschreibung auf Büromaschinen	1.679	1.718	1.626
	01.02.03.665100	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.574	307	4.430
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse, sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	1.643
	01.02.03.717500	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0	0	1.643
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		110	110	95
	01.02.03.703001	Kfz-Steuer	110	110	95
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		704.418	726.932	681.414
20	Verwaltungsergebnis		-687.218	-712.732	-664.854
23	Finanzergebnis		0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-687.218	-712.732	-664.854
25	Außerordentliche Erträge		0	0	2.549
	01.02.03.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	2.549
26	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	96
	01.02.03.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1
	01.02.03.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	95
27	Außerordentliches Ergebnis		0	0	2.454
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-687.218	-712.732	-662.401

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Florian Heckenmüller
Produktgruppe	01.02	Verwaltungssteuerung		intern
Produkt	01.02.03	Einrichtung der Verwaltung	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	761.882	836.351	737.089
	01.02.03.900100	Erlöse ILV aus Umlagen KLR	761.882	836.351	737.089
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	74.664	123.619	72.235
	01.02.03.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	74.664	123.619	72.235
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	687.218	712.732	664.854
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.454

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Florian Heckenmüller
Produktgruppe	01.02	Verwaltungssteuerung	intern
Produkt	01.02.03	Einrichtung der Verwaltung	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vort. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.550	0	0
01.02.03/7009.822831 Verkaufserlöse	0	0	0	2.550	0	0
3 Summe der Einzahlungen	0	0	0	2.550	0	0
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	1.000	8.556	7.120	7.120
01.02.03/3273.843831 Anschaffung VoIP Router für Telefonanlage	0	0	0	2.207	2.207	2.207
01.02.03/3289.843831 Anschaffung Mikrofonanlage Plenarsaal Rathaus	0	0	0	1.645	1.645	1.645
01.02.03/3290.843831 Anschaffung einer Reinigungsmaschine f. d. Rathaus	0	0	0	3.268	3.268	3.268
01.02.03/5666.843832 Anschaffungen von 250,-- € bis 1.000,-- € (netto)	1.000	0	1.000	1.436	0	0
6 Summe der Auszahlungen	1.000	0	1.000	8.556	7.120	7.120
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	-6.006	-7.120	-7.120

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Julian Reinhardt
Produktgruppe	01.02	Verwaltungssteuerung	intern
Produkt	01.02.04	DV-Administration	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Bearbeitung grundsätzlicher informationstechnischer Angelegenheiten, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Beschaffung, Beratung, Betreuung, Instandhaltung und Planung des Hard- und Softwareeinsatzes innerhalb des Rathauses einschließlich der Datensicherung, Netzwerksicherheit und Systemhärtung. Begleitung der Digitalisierungsmaßnahmen der Fachämter.

Ziele

Bedarfsgerechte IT-Ausstattung an jedem Arbeitsplatz. Gewährleistung von Vertraulichkeit, Integrität sowie Verfügbarkeit der digitalen Informationen. Erreichung einer medienbruchfreien Abwicklung der Verwaltungsvorgänge.

Zielgruppe intern

Alle Bedienstete der Stadt Kelkheim (Taunus) innerhalb des Rathauses.

Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Europäische Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO), Hessisches Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz (HDSIG), Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung (EGovG), Hessisches Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung (HEGovG), Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (OZG).

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	RE 2019	RE 2018
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	5,82	5,40	5,23	4,17	5,52
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	6,31	8,22	5,76	3,47	3,02
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	13,33	15,58	12,16	8,86	9,69

Erläuterungen zu Planungsstelle 01.02.04.672100 – Lizenzen und Konzessionen 104.300,00 €

Softwarepflege für die Verwaltung:

- Finanzwesen SW-Pflege mpsNF	18.000 €
- Virenprogramm	6.000 €
- Fernwartungssoftware	300 €
- Zoom-Lizenzen	500 €
- Telefonkonferenz	500 €
- Cryptshare	2.000 €
- Internet / E-Mail / Spam-Filter	28.000 €
- Mobile Device Management	1.000 €
- VPN-Verbindungen	10.000 €
- Client-Management-Tool	11.200 €
- eAkte	18.000 €
- Telefoneinrichtungen Homeoffice	6.800 €
- Remotezugriffslizenzen Homeoffice	2.000 €

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Julian Reinhardt
Produktgruppe	01.02	Verwaltungssteuerung		intern
Produkt	01.02.04	DV-Administration	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11		Personalaufwendungen	132.821	124.517	123.335
12		Versorgungsaufwendungen	36.995	33.062	29.261
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.070	239.570	168.113
	01.02.04.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	800	0	37
	01.02.04.601002	Verbrauchsmaterial	13.000	15.000	12.198
	01.02.04.601003	Geräte, Ausstattungen bis 250,-- € (netto)	7.000	4.000	6.685
	01.02.04.602001	Hilfsstoffe	0	0	18
	01.02.04.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0	0	70
	01.02.04.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	6.000	1.407
	01.02.04.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	3.000	1.853
	01.02.04.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	350	0
	01.02.04.616300	Technische und Softwareunterstützung	10.000	12.000	16.721
	01.02.04.616601	Servicepauschalen WLAN-Hotspots im Rathaus	2.100	2.100	1.948
	01.02.04.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	800	800	3.016
	01.02.04.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	797
	01.02.04.670200	Sonstige Mieten	70	70	65
	01.02.04.671100	Leasing	24.000	24.000	21.703
	01.02.04.672100	Lizenzen und Konzessionen	104.300	114.650	97.449
	01.02.04.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	10.000	50.000	0
	01.02.04.679100	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	400	434
	01.02.04.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	300	300	144
	01.02.04.683210	Telefonkosten	1.100	1.100	1.088
	01.02.04.685100	Reisekosten	100	200	9
	01.02.04.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	2.371
	01.02.04.691100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	100	100
14		Abschreibungen	34.981	57.151	33.877
	01.02.04.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	20.074	37.923	19.441
	01.02.04.664502	Abschreibung auf Büromaschinen	5.693	2.960	5.513
	01.02.04.665100	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.214	16.268	8.923
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	388.867	454.300	354.585
20		Verwaltungsergebnis	-388.867	-454.300	-354.585
23		Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Julian Reinhardt
Produktgruppe	01.02	Verwaltungssteuerung		intern
Produkt	01.02.04	DV-Administration	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-388.867	-454.300	-354.585
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.340
	01.02.04.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	112
	01.02.04.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	2.228
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.340
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-388.867	-454.300	-356.925
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	388.867	454.300	354.585
	01.02.04.900100	Erlöse ILV aus Umlagen KLR	388.867	454.300	354.585
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	388.867	454.300	354.585
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.340

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich: Herr Julian Reinhardt
Produktgruppe	01.02	Verwaltungssteuerung		intern
Produkt	01.02.04	DV-Administration		Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	64.672	0	0
01.02.04/3002.820811 Landeszuweisung Digitalisierung	0	0	0	64.672	0	0
3 Summe der Einzahlungen	0	0	0	64.672	0	0
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.000	0	123.000	63.251	102.646	102.646
01.02.04/3002.843831 Ankauf EDV mit Zubehör	10.000	0	10.000	10.970	0	0
01.02.04/3002.843832 Ankauf EDV mit Zubehör (GWG)	14.000	0	5.000	14.313	0	0
01.02.04/3046.843831 Anschaffung von EDV-Lizenzen	0	0	83.000	37.160	0	0
01.02.04/3046.843832 Anschaffung von EDV-Lizenzen (GWG)	0	0	5.000	808	0	0
01.02.04/3046.843833 Anschaffung von EDV-Lizenzen	5.000	0	0	0	0	0
01.02.04/3046.843834 Anschaffung von EDV-Lizenzen (GWG)	5.000	0	0	0	0	0
01.02.04/3249.843831 Lizenzen zur Einführung der eAkte	0	0	20.000	0	102.646	102.646
6 Summe der Auszahlungen	34.000	0	123.000	63.251	102.646	102.646
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-34.000	0	-123.000	1.421	-102.646	-102.646

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Martin Stephan
Produktgruppe	01.03	Gebäudemanagement	intern
Produkt	01.03.01	Bauliche Gebäudeunterhaltung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Umsetzung hochbautechnischer und haustechnischer Bauunterhaltungsmaßnahmen einschließlich Pflege der Außenanlagen an bestehenden Gebäuden der Stadt Kelkheim (Taunus) sowie deren Eigengesellschaften und dem Eigenbetrieb

Ziele

Substanzerhaltung der Gebäude und Außenanlagen sowie Verbesserung der Gebäudestruktur z.B. in energetischer Hinsicht

Zielgruppe extern

Eigengesellschaften der Stadt Kelkheim (Taunus)

Zielgruppe intern

Alle Dezernate, Ämter und Referate sowie Eigenbetrieb und Eigengesellschaften der Stadt Kelkheim (Taunus)

Leistungen

Bauliche Unterhaltung von 46 städtischen Gebäuden und Gebäudekomplexen; 14 Einrichtungen in denen die Stadt Mieter / Nutzer ist (z. B. Bücherei, Betreuungseinrichtungen Grundschulen, ...); 70 Bildstöcken, Feldkreuzen, Marterln; 10 Stadtplänen und Schaukästen; weiterhin werden für die bauliche Unterhaltung der 10 Gebäude und Gebäudekomplexe der städtischen Gesellschaften und Eigenbetrieben die Personalressourcen zur Verfügung gestellt

Rechtsgrundlage

HBO, BGB, UVV, VOB, HOAI, EnEV, Baurichtlinien, DIN-Normen

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	RE 2019	RE 2018
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	5,42	5,33	5,79	5,82	5,61
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	17,34	17,90	17,78	15,80	13,67
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	23,98	24,34	25,18	22,86	20,56

Erläuterungen zu Planungsstelle 01.03.01.610200 – Leistungen Technischer Betriebshof 95.000,00 €

Leistungen des Betriebshofes im Rahmen der Bauunterhaltung an sämtlichen städtischen Hochbauten.

Erläuterungen zu Planungsstelle 01.03.01.616100 – Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) 395.000,00 €

- Bildstöcke, Feldkreuze, Marterln
- Stadtplan- und Schaukästen
- Rathaus
- Feuerwehrrhäuser
- Betreuende Grundschulen
- Telefonzelle Bahnstraße
- Stadtbibliothek
- Kulturtreff Bahnhof Münster
- Alte Kirche Hornau
- Jugendräume
- Sporthalle Eppenhain
- Sportplatzgebäude Ruppertshain / Im Stückes
- Schönwiesenhalle Ruppertshain
- Schutzhütte Kelkheim Eppenhain
- Freizeitanlage Braubachweiher
- Friedhofsgebäude
- Versammlungsräume
- Bürgerhaus Fischbach
- Öffentliche Toilette Stadtmitte Nord
- Staufenhalle Fischbach
- Altes Rathaus Eppenhain
- Grillplatz u. Turm Atzelberg
- Gebäude Waldjugend
- Wohngebäude
- Kindertagesstätten
- Waldsporthalle Münster
- Flüchtlingsunterkunft Bahnstraße
- Energetische Sanierung städtischer Gebäude

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Martin Stephan
Produktgruppe	01.03	Gebäudemanagement	intern
Produkt	01.03.01	Bauliche Gebäudeunterhaltung	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.400	2.400	3.144
	01.03.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.400	2.400	3.144
8		Erträge a.d. Auflösung von SoPo aus Invest.-zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	11.330	11.600	11.600
	01.03.01.546003	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen vom Land	11.330	11.600	11.600
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.730	14.000	14.744
11		Personalaufwendungen	157.984	155.433	168.755
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.550	522.050	518.611
	01.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	200	200	2
	01.03.01.601002	Verbrauchsmaterial	50	50	0
	01.03.01.601003	Geräte, Ausstattungen bis 250,- € (netto)	400	400	0
	01.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	2.000	2.000	1.126
	01.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0
	01.03.01.607100	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	200	200	0
	01.03.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	50	50	0
	01.03.01.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	95.000	95.000	74.558
	01.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	395.000	400.500	436.053
	01.03.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	9.500	91
	01.03.01.616600	Wartungskosten	5.000	5.000	1.630
	01.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	300	300	0
	01.03.01.617300	Fremdreinigung	0	0	571
	01.03.01.670200	Sonstige Mieten	1.000	1.000	1.401
	01.03.01.673001	Gebühren	250	250	0
	01.03.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.000	5.000	2.343
	01.03.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.000	1.000	0
	01.03.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	250	250	290
	01.03.01.682100	Porto und Versandkosten	50	50	0
	01.03.01.683210	Telefonkosten	300	300	323
	01.03.01.685100	Reisekosten	400	400	224
	01.03.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	0
14		Abschreibungen	35.809	32.214	34.679
	01.03.01.661502	Abschreibung auf Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen	21.333	20.660	20.660
	01.03.01.661505	Abschreibung auf Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	878	850	850
	01.03.01.662108	Abschreibung auf Verwaltungsgebäude	548	531	531

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Martin Stephan
Produktgruppe	01.03	Gebäudemanagement		intern
Produkt	01.03.01	Bauliche Gebäudeunterhaltung	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
	01.03.01.664501	Abschreibung auf Betriebsausstattung	368	304	356
	01.03.01.664503	Abschreibung auf Büromöbel	1.799	1.713	1.742
	01.03.01.665100	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.883	8.156	10.540
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse, sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	12.368
	01.03.01.717700	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0	0	12.368
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	699.343	709.697	734.412
20		Verwaltungsergebnis	-685.613	-695.697	-719.668
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-685.613	-695.697	-719.668
25		Außerordentliche Erträge	0	0	696
	01.03.01.599090	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	696
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	23.512
	01.03.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	5
	01.03.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	23.507
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-22.816
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-685.613	-695.697	-742.484
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	868.851	900.116	912.007
	01.03.01.900100	Erlöse ILV aus Umlagen KLR	868.851	900.116	912.007
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	183.238	204.419	192.340
	01.03.01.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	183.238	204.419	192.340
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	685.613	695.697	719.668
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-22.816

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Martin Stephan
Produktgruppe	01.03	Gebäudemanagement		intern
Produkt	01.03.01	Bauliche Gebäudeunterhaltung	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000	0	28.000	23.727	0	0
01.03.01/3005.843831 Ersatzbeschaffungen von Möbeln im Rathaus	17.500	0	0	15.184	0	0
01.03.01/3005.843832 Ersatzbeschaffungen von Möbeln im Rathaus (GWG)	17.500	0	25.000	8.287	0	0
01.03.01/5666.843832 Anschaffungen von 250,- € bis 1.000,- € (netto)	3.000	0	3.000	256	0	0
6 Summe der Auszahlungen	38.000	0	28.000	23.727	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.000	0	-28.000	-23.727	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Martin Stephan
Produktgruppe	01.03	Gebäudemanagement	intern
Produkt	01.03.02	Neubau von Gebäuden und hochbautechnische Baumaßnahmen	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Hochbautechnische Projektsteuerung, Planung und Ausführung von Anbau-, Umbau-, Neubau- sowie Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen der Stadt Kelkheim (Taunus) sowie deren Eigengesellschaften und dem Eigenbetrieb

Ziele

Umsetzung und Erstellung von Anbau-, Umbau-, Neubau- sowie Modernisierungs- und Sanierungsvorhaben einschließlich technischer Anlagen und Außenanlagen unter den Gesichtspunkten: Wirtschaftlichkeit, Dauerhaftigkeit, Verkehrssicherheit, Gestaltung sowie Anforderung der Nutzer

Zielgruppe extern

Eigengesellschaften der Stadt Kelkheim (Taunus)

Zielgruppe intern

Alle Dezernate, Ämter und Referate sowie Eigenbetrieb und Eigengesellschaften der Stadt Kelkheim (Taunus)

Rechtsgrundlage

HBO, BGB, UVV, VOB, HOAI, EnEV, Baurichtlinien, DIN-Normen

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	RE 2019	RE 2018
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	4,33	3,00	2,61	2,63	2,53
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	0,08	0,08	0,01	0,01	0,02
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	4,41	3,08	2,62	2,66	2,56

Erläuterungen zu Planungsstelle 01.03.02/0170.840815 – Bau / Erwerb von günstigem Wohnraum / Investitionszuschüsse StEG

Kein neuer Ansatz für das Jahr 2022, da aus dem Vorjahr noch übertragbare Restmittel in Höhe von rd. 1.235.000 € zur Verfügung stehen.

Erläuterungen zu Planungsstelle 01.03.02/0178.842851 – Neubau Feuerwehrhaus Kelkheim-Eppenhain 2.000.000,00 €

Errichtung eines neuen Feuerwehrhauses für drei Fahrzeuge am Ortseingang Eppenhain (gemäß Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan 14/15)
(geplante Gesamtkosten: 3.000.000 €)

Erläuterung zu Planungsstelle 01.03.02/0203.842851 – Neubau einer sechs gruppigen Kita 100.000,00 €

Aufgrund des zu erwartenden stetig wachsenden Bedarfs soll eine neue Kindertagesstätte an einem noch nicht final bestimmten Standort gebaut werden (geplante Gesamtkosten: rd. 3.100.000 €).

Erläuterungen zu Planungsstelle 01.03.02/0214.842851 – Neubau eines Wohnhauses mit 12 Wohneinheiten in der Alten Schulstraße 1.200.000,00 €

Auf dem durch das Vorkaufsrecht erworbene Grundstück in der Alten Schulstraße soll im Rahmen des sozialen Wohnungsbaues ein Mehrfamilienhaus realisiert werden (geplante Gesamtkosten: 3.700.000 €). Zuschüsse insgesamt: 335.000 €

Erläuterungen zu Planungsstelle 01.03.02/0228.842851 - Errichtung von Photovoltaikanlagen, Luftwärmepumpen u. ä. auf kommunalen Gebäuden 75.000 €

Für die kommunalen Gebäude sollen verstärkt Anlagen z. B. zur Gewinnung von erneuerbaren Energien errichtet werden.

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Martin Stephan
Produktgruppe	01.03	Gebäudemanagement		intern
Produkt	01.03.02	Neubau von Gebäuden und hochbautechnische Baumaßnahmen	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11		Personalaufwendungen	112.241	87.394	76.010
12		Versorgungsaufwendungen	13.917	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.350	2.350	333
	01.03.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	100	100	4
	01.03.02.601003	Geräte, Ausstattungen bis 250,- € (netto)	500	500	0
	01.03.02.607100	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	250	250	0
	01.03.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0
	01.03.02.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	200	200	0
	01.03.02.683210	Telefonkosten	200	200	63
	01.03.02.685100	Reisekosten	500	500	266
	01.03.02.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	128.508	89.744	76.343
20		Verwaltungsergebnis	-128.508	-89.744	-76.343
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-128.508	-89.744	-76.343
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-128.508	-89.744	-76.343
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	128.508	89.744	76.343
	01.03.02.900100	Erlöse ILV aus Umlagen KLR	128.508	89.744	76.343
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	128.508	89.744	76.343
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Martin Stephan
Produktgruppe	01.03	Gebäudemanagement	intern
Produkt	01.03.02	Neubau von Gebäuden und hochbautechnische Baumaßnahmen	Rechtsbindung: kann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	442.410	0	132.950	60.386	0	0
01.03.02/0166.820811 Zuweisung Land KIP für Abgasabsauganlagen in Feuerwehrrhäusern	0	0	0	846	0	0
01.03.02/0182.820812 Zuschuss des MTK für den Wiederaufbau des Atzelbergturms	0	0	78.200	0	0	0
01.03.02/0190.820812 Zuschuss MTK für die Sanierung Altes Rathaus Münster	52.660	0	0	0	0	0
01.03.02/0214.820811 Landeszuschuss zum Neubau eines Wohnhauses mit 12 WE in der Alten Schulstraße	200.000	0	0	0	0	0
01.03.02/0214.820818 Inv.zuschuss GSW GnbH zum Neubau eines Wohnhauses (12 WE) i. d. Alten Schulstr.	135.000	0	0	0	0	0
01.03.02/1091.820818 Einzahlungen aus Fehlbelegungsabgabe	0	0	0	4.926	0	0
01.03.02/1900.820811 Tilgungsanteil Land für Waldsporthalle	54.500	0	54.500	54.364	0	0
01.03.02/1903.820811 Tilgungsanteil Land an Sanierung Mehrzweckhalle Eppenhain	250	0	250	250	0	0
3 Summe der Einzahlungen	442.410	0	132.950	60.386	0	0
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.421.200	2.500.000	2.350.200	425.567	13.737.269	4.836.269
01.03.02/0169.842853 Umbau der Umkleideräume Sportplatz Ruppertshain	0	0	0	166.119	409.844	409.844
01.03.02/0170.840815 Bau / Erwerb von günstigem Wohnraum - Investitionszuschüsse an StEG	0	0	1.000.000	0	0	0
01.03.02/0178.842851 Neubau Feuerwehrrhaus Kelkheim-Eppenhain	2.000.000	0	1.000.000	25.418	3.170.000	1.170.000
01.03.02/0182.842851 Neubau Atzelbergturm	0	0	300.000	15.000	900.000	900.000
01.03.02/0187.842851 Erweiterung Kita Eppenhain	0	0	0	181.332	231.541	231.541
01.03.02/0190.842851 Sanierungsmaßnahmen Altes Rathaus Münster	0	0	0	2.187	150.000	150.000
01.03.02/0191.842851 Umbau der Rettungswache im Bürgerhaus Fischbach	0	0	0	204	40.000	40.000
01.03.02/0198.842851 Außenjalousien Kindergarten Fischbach	0	0	0	11.236	11.236	11.236
01.03.02/0199.842851 Sanierungsmaßnahmen Altes Rathaus Eppenhain	0	0	0	0	50.000	50.000
01.03.02/0203.842851 Neubau einer sechs gruppigen Kita	100.000	0	30.000	0	3.130.000	30.000
01.03.02/0213.842852 Neubau eines behindertengerechten Weges in der Außenanlage der Kita Fischbach	20.000	0	0	0	20.000	0
01.03.02/0214.842851 Neubau eines Wohnhauses mit 12 Wohneinheiten in der Alten Schulstraße	1.200.000	2.500.000	0	0	3.700.000	0
01.03.02/0228.842851 Errichtung von Photovoltaikanlagen, Luftwärmepumpen u. ä. auf kommunal. Gebäuden	75.000	0	0	0	75.000	0
01.03.02/1005.842851 Neubau Feuerwehrrhaus Münster	0	0	0	1.924	0	0
01.03.02/1091.842851 Sanierung städtischer Wohnungen	20.000	0	20.000	10.371	0	0
01.03.02/1112.842851 Neubau Kindertagesstätte "Große Strolche"	0	0	0	11.775	1.843.648	1.843.648
01.03.02/1242.840818 Inv.Zuschuss für die Dachsanierung Alte Marienkapelle	6.000	0	0	0	6.000	0
01.03.02/5666.843832 Anschaffungen von 250,- € bis 1.000,- € (netto)	200	0	200	0	0	0
6 Summe der Auszahlungen	3.421.200	2.500.000	2.350.200	425.567	13.737.269	4.836.269

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Martin Stephan
Produktgruppe	01.03	Gebäudemanagement		intern
Produkt	01.03.02	Neubau von Gebäuden und hochbautechnische Baumaßnahmen	Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.978.790	-2.500.000	-2.217.250	-365.181	-13.737.269	-4.836.269

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Kaya Kessler
Produktgruppe	01.04	Finanzverw., Vergabestelle, Versicherungsangelegenheiten	intern
Produkt	01.04.01	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Sicherstellung und Abwicklung des städtischen Zahlungsverkehrs einschließlich Mahnwesen und Vollstreckung

Ziele

Zeitnahe Realisierung der Einnahmen, fristgerechte Auszahlung der Ausgaben, Wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel. Sicherung der jederzeitigen Kassenliquidität, rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordenen Geldforderungen und bei Nichtrealisierung Einleitung der Zwangsvollstreckung

Zielgruppe extern

Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige

Leistungen

Abwicklung aller baren und unbaren Ein- und Auszahlungen für die Stadt und die Stadtwerke Kelkheim (Taunus), Erstellung der Tagesabschlüsse, Dokumentation und Führen der notwendigen Bücher, Erstellung von Finanzstatistiken, Verwahrung von Wertgegenständen, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen, Vorbereitung Jahresabschluss, Prüfung und Verwaltung der Belege, Führung Verwahrgelass, digitale Ablage aller Belege

Rechtsgrundlage

HGO, GemKVO, AO, Haushaltssatzung, KDA

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	RE 2019	RE 2018
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	11,64	11,05	11,20	12,79	13,23
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	1,48	1,46	1,31	0,65	0,45
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	13,17	12,55	12,53	13,49	13,71

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Kaya Kessler
Produktgruppe	01.04	Finanzverw., Vergabestelle, Versicherungsangelegenheiten	intern
Produkt	01.04.01	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5
	01.04.01.510100	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	5
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	5
11		Personalaufwendungen	339.330	322.247	326.643
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.080	42.480	38.144
	01.04.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	200	200	116
	01.04.01.601002	Verbrauchsmaterial	100	100	0
	01.04.01.601003	Geräte, Ausstattungen bis 250,- € (netto)	150	150	0
	01.04.01.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	200	0	161
	01.04.01.672100	Lizenzen und Konzessionen	100	100	71
	01.04.01.673001	Gebühren	100	100	0
	01.04.01.675001	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	27.000	27.000	29.080
	01.04.01.675002	Bankspesen / Kosten EC-Karten Lesegerät	400	0	0
	01.04.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	250	250	430
	01.04.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	500	500	0
	01.04.01.679100	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000	10.000	5.413
	01.04.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	1.000	1.000	1.044
	01.04.01.685100	Reisekosten	400	400	37
	01.04.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	600	600	0
	01.04.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	1.713
	01.04.01.691100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	80	80	80
14		Abschreibungen	703	214	681
	01.04.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	25	24	24
	01.04.01.664501	Abschreibung auf Betriebsausstattung	196	190	190
	01.04.01.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	163	0	158
	01.04.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	319	0	309
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	383.113	364.941	365.468
20		Verwaltungsergebnis	-383.113	-364.941	-365.463
21		Finanzerträge	26.720	28.700	33.712
	01.04.01.566001	Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	20	0	44
	01.04.01.576001	Stundungszinsen	1.000	1.000	1.227
	01.04.01.576100	Säumniszuschläge	15.000	15.000	22.045

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Kaya Kessler
Produktgruppe	01.04	Finanzverw., Vergabestelle, Versicherungsangelegenheiten		intern
Produkt	01.04.01	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
	01.04.01.576200	Mahngebühren	10.000	12.000	10.396
	01.04.01.579090	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	700	700	0
22		Finanzaufwendungen	1.000	1.000	0
	01.04.01.772100	Kredit- und Überziehungsprovisionen	1.000	1.000	0
23		Finanzergebnis	25.720	27.700	33.712
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-357.393	-337.241	-331.751
25		Außerordentliche Erträge	0	0	556
	01.04.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	465
	01.04.01.599090	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	91
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	27
	01.04.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	27
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	529
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-357.393	-337.241	-331.222
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	383.113	364.941	365.463
	01.04.01.900100	Erlöse ILV aus Umlagen KLR	383.113	364.941	365.463
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	383.113	364.941	365.463
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.720	27.700	34.240

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Kaya Kessler
Produktgruppe	01.04	Finanzverw., Vergabestelle, Versicherungsangelegenheiten		intern
Produkt	01.04.01	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vort. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	800	0	0	0
01.04.01/5666.843832 Anschaffungen von 250,-- € bis 1.000,-- € (netto)	0	0	800	0	0	0
6 Summe der Auszahlungen	0	0	800	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-800	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Claudia Meyer
Produktgruppe	01.04	Finanzverw., Vergabestelle, Versicherungsangelegenheiten	intern
Produkt	01.04.02	Sachbuchhaltung und Haushaltsüberwachung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Buchung zahlungsrelevanter Vorgänge unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Vorschriften, Führung des Verwahrgelasses, Überwachung des Haushaltsvollzugs, der Budgets und der Deckungskreise

Ziele

Zeitnahe Abwicklung sämtlicher Buchungsvorgänge

Zielgruppe intern

Alle Dezernate, Ämter und Referate sowie Eigenbetrieb und Eigengesellschaften der Stadt Kelkheim (Taunus)

Leistungen

Erfassung und Verbuchung sämtlicher Anordnungen, Pflege der Kassenkonten, Bewirtschaftung der Budgets und Deckungskreise, Mitwirkung bei der Erstellung des Jahresabschlusses und der Eröffnung des neuen HH-Jahres, Überwachung der Restmittel, Übernahme von Buchungen aus Fremdprogrammen (Mzins, Kiga, P&I, BGS und andere), Führung des Verwahrgelasses, Führung der "Energie-Datenbank" (Strom / Gas)

Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Haushaltssatzung, Kassendienstanweisung

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	RE 2019	RE 2018
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	6,72	6,73	6,14	5,84	6,20
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	0,03	0,03	0,00	0,02	0,01
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	6,75	6,75	6,14	5,86	6,21

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Claudia Meyer
Produktgruppe	01.04	Finanzverw., Vergabestelle, Versicherungsangelegenheiten		intern
Produkt	01.04.02	Sachbuchhaltung und Haushaltsüberwachung	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11		Personalaufwendungen	143.501	144.148	143.263
12		Versorgungsaufwendungen	52.550	52.081	35.702
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730	730	24
	01.04.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	70	70	0
	01.04.02.601003	Geräte, Ausstattungen bis 250,-- € (netto)	50	50	0
	01.04.02.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	60	60	0
	01.04.02.685100	Reisekosten	50	50	24
	01.04.02.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	196.781	196.959	178.989
20		Verwaltungsergebnis	-196.781	-196.959	-178.989
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-196.781	-196.959	-178.989
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	01.04.02.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-196.781	-196.959	-178.989
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	196.781	196.959	178.989
	01.04.02.900100	Erlöse ILV aus Umlagen KLR	196.781	196.959	178.989
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	196.781	196.959	178.989
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Claudia Meyer
Produktgruppe	01.04	Finanzverw., Vergabestelle, Versicherungsangelegenheiten		intern
Produkt	01.04.02	Sachbuchhaltung und Haushaltsüberwachung	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vort. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Diana Stehling
Produktgruppe	01.04	Finanzverw., Vergabestelle, Versicherungsangelegenheiten	intern
Produkt	01.04.03	Vergabestelle	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Submissionen

Ziele

Transparente, ordnungsgemäße und rechtmäßige Vergabe von Aufträgen

Zielgruppe intern

Alle Ämter, die Vergaben vornehmen

Leistungen

Erstellung von Dienstabweisungen, Mitwirkung bei Ausschreibungen, Durchführung von Submissionen, Statistiken, vergaberechtliche Prüfung von Vorlagen, Interkommunale Zusammenarbeit mit den Städten Hofheim und Eppstein

Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Vergabeverordnung (VgV), Hessisches Vergabe- und Tariftreuegesetz (HVTG), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) / Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL), Vergabegesetze, Geschäftsordnung Vergabe, Korruptionserlass

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	RE 2019	RE 2018
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	2,03	2,32	2,12	2,25	1,84
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	0,24	0,12	0,03	0,03	0,03
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	2,27	2,45	2,15	2,28	1,88

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Diana Stehling
Produktgruppe	01.04	Finanzverw., Vergabestelle, Versicherungsangelegenheiten		intern
Produkt	01.04.03	Vergabestelle	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500	1.500	1.496
	01.04.03.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	1.500	1.500	1.496
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.500	1.500	1.496
11		Personalaufwendungen	59.098	44.177	45.475
12		Versorgungsaufwendungen	0	23.613	16.205
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.990	3.615	921
	01.04.03.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	40	40	0
	01.04.03.672100	Lizenzen und Konzessionen	2.000	2.000	6
	01.04.03.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	500	500	432
	01.04.03.685100	Reisekosten	450	75	11
	01.04.03.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.000	1.000	472
14		Abschreibungen	89	86	86
	01.04.03.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	89	86	86
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	66.177	71.491	62.688
20		Verwaltungsergebnis	-64.677	-69.991	-61.192
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-64.677	-69.991	-61.192
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-64.677	-69.991	-61.192
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	64.677	69.991	61.192
	01.04.03.900100	Erlöse ILV aus Umlagen KLR	64.677	69.991	61.192
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	64.677	69.991	61.192
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Diana Stehling
Produktgruppe	01.04	Finanzverw., Vergabestelle, Versicherungsangelegenheiten		intern
Produkt	01.04.03	Vergabestelle	Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vort. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150	0	0	431	0	0
01.04.03/5666.843832 Anschaffungen von 250,-- € bis 1.000,-- € (netto)	150	0	0	431	0	0
6 Summe der Auszahlungen	150	0	0	431	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-150	0	0	-431	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Diana Stehling
Produktgruppe	01.04	Finanzverw., Vergabestelle, Versicherungsangelegenheiten	intern
Produkt	01.04.04	Versicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Versicherungsangelegenheiten der Stadt Kelkheim (Taunus)

Ziele

Abdeckung des notwendigen Versicherungsrisikos zu angemessenen Versicherungsprämien, Regulierung von berechtigten, Abwehr von unberechtigten Schadenersatzansprüchen

Zielgruppe extern

Versicherungsunternehmen, Versicherungsmakler

Zielgruppe intern

Alle Dezernate, Ämter und Referate sowie Eigenbetrieb und Eigengesellschaften der Stadt Kelkheim (Taunus)

Leistungen

Abschluss und laufende Überprüfung von Versicherungsverträgen, Zahlbarmachung von Prämien, Entgegennahme und Abwicklung von Schadensmeldungen, Korrespondenz mit Versicherungsunternehmen und Versicherungsmaklern, Erstellung von Statistiken

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	RE 2019	RE 2018
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	1,77	0,77	1,76	1,70	1,40
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	11,15	9,40	8,74	8,59	8,17
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	12,92	10,17	10,51	10,29	9,58

Erläuterungen zu Planungsstelle 01.04.04.690002 – Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen 87.500 €

Beiträge zur Versicherung der Gebäude und Einrichtungen der Stadt Kelkheim, sowie der städtischen Gesellschaften (Feuerversicherung, Leitungswasserversicherung, Sturm-/Elementar-versicherung, Einbruchdiebstahlversicherung).

Die Beiträge der städtischen Gesellschaften (rd. 40.000 €) werden der Stadt Kelkheim durch die Gesellschaften zurückerstattet.
(Planungsstelle 01.04.04.548500)

Erläuterungen zu Planungsstelle 01.04.04.690200 – Versicherungsbeiträge 237.500,00 €

Beiträge zur Unfallkasse Hessen und der GVV (KFZ, Haftpflicht, Unfall) sowie für u. a. folgende Versicherungsleistungen: Kunst, Waldbrand, Spezial Strafrechtsschutz und Elektronik.

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Diana Stehling
Produktgruppe	01.04	Finanzverw., Vergabestelle, Versicherungsangelegenheiten		intern
Produkt	01.04.04	Versicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	43.400	300	966
	01.04.04.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	42.000	300	966
	01.04.04.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.400	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	200	0
	01.04.04.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	200	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	43.400	500	966
11		Personalaufwendungen	51.699	14.725	46.027
12		Versorgungsaufwendungen	0	7.871	5.402
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.100	274.105	255.007
	01.04.04.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	30	30	0
	01.04.04.685100	Reisekosten	30	35	4
	01.04.04.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	40	40	14
	01.04.04.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	87.500	44.000	40.733
	01.04.04.690200	Versicherungsbeiträge	237.500	230.000	214.256
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	376.799	296.701	306.436
20		Verwaltungsergebnis	-333.399	-296.201	-305.470
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-333.399	-296.201	-305.470
25		Außerordentliche Erträge	200	200	423
	01.04.04.599090	Sonstige außerordentliche Erträge	200	200	423
27		Außerordentliches Ergebnis	200	200	423
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-333.199	-296.001	-305.047
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	333.399	296.201	305.470
	01.04.04.900100	Erlöse ILV aus Umlagen KLR	333.399	296.201	305.470
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	333.399	296.201	305.470
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	200	200	423

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Diana Stehling
Produktgruppe	01.04	Finanzverw., Vergabestelle, Versicherungsangelegenheiten		intern
Produkt	01.04.04	Versicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vort. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Martina Kockerbeck
Produktgruppe	01.05	Personalrat		intern
Produkt	01.05.01	Personalrat	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Vertretung der Bediensteten nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz

Ziele

Verbesserung von Arbeitsbedingungen

Zielgruppe extern

Alle Bediensteten des Rathauses und des Eigenbetriebes der Stadt Kelkheim (Taunus)

Zielgruppe intern

Alle Bediensteten des Rathauses und des Eigenbetriebes der Stadt Kelkheim (Taunus)

Leistungen

Beratung in Einzelfällen, Veranstaltungen

Rechtsgrundlage

Hessisches Personalvertretungsgesetz

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	RE 2019	RE 2018
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	0,22	0,22	0,21	0,22	0,21
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	0,14	0,09	0,00	0,03	0,00
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	0,36	0,31	0,21	0,25	0,22

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Martina Kockerbeck
Produktgruppe	01.05	Personalrat		intern
Produkt	01.05.01	Personalrat	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11		Personalaufwendungen	6.500	6.500	6.084
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.010	2.510	0
	01.05.01.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	1.500	0	0
	01.05.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	360	360	0
	01.05.01.685100	Reisekosten	150	150	0
	01.05.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.510	9.010	6.084
20		Verwaltungsergebnis	-10.510	-9.010	-6.084
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-10.510	-9.010	-6.084
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-10.510	-9.010	-6.084
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	10.510	9.010	6.084
	01.05.01.900100	Erlöse ILV aus Umlagen KLR	10.510	9.010	6.084
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.510	9.010	6.084
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Frau Martina Kockerbeck
Produktgruppe	01.05	Personalrat			intern
Produkt	01.05.01	Personalrat		Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vort. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Magda El-Leithy / Frau Aline Papilion
Produktgruppe	01.06	Frauen- / Gleichstellungsbeauftragte	extern und intern
Produkt	01.06.01	Frauen- / Gleichstellungsbeauftragte	Rechtsbindung: muss-kann

Beschreibung

Kontaktmanagement, Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachämtern, Zielvereinbarungen, Leitbilder, Förderung der Gleichstellung von Frauen nach § 4b HGO, Frauenbeauftragte nach HGIG, Abbau bestehender Benachteiligung von Frauen und Umsetzung der beruflichen Gleichstellung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Stadtverwaltung Kelkheim und "Girlsday"

Ziele

Umsetzung der beruflichen Gleichstellung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Stadtverwaltung Kelkheim nach dem HGIG, Verwirklichung des verfassungsrechtlichen Auftrages zur Gleichstellung von Frau und Mann nach HGO, Bewusstseinsbildung zur Stärkung der Partizipation, Chancengleichheit von Frauen und Männern in Gesellschaft und Politik

Zielgruppe extern

Einwohner der Stadt Kelkheim (Taunus) aller Altersgruppen

Zielgruppe intern

Alle Bediensteten der Stadtverwaltung Kelkheim (Taunus) mit den Außenstellen und dem Eigenbetrieb der Stadt Kelkheim (Taunus)

Leistungen

Erwachsenenbildung über Familie, Gesundheit, Wiedereinstieg in den Beruf, Kinderbetreuungsmöglichkeiten, Trennungsprobleme, Wohnungssuche, Hilfe zur Selbsthilfe nach HGIG, Personalentwicklungskonzepte für die gesamte Verwaltung, Frauenförderplan, Stellenplan, Personalbetreuung, Aus- und Fortbildung, Mitwirkung bei der Festlegung der Zahl der Ausbildungsplätze, Durchsicht der Magistratsvorlagen nach frauenrelevanten Themen, Einstellungsgespräche, Frauenversammlung in der Verwaltung, Unterstützung von Frauen in den Außenstellen der Stadtverwaltung und "Girlsday"

Rechtsgrundlage

Grundgesetz, HGIG und § 4b HGO

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	RE 2019	RE 2018
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	0,25	0,23	1,14	1,36	0,90
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	0,29	0,23	0,10	0,24	0,10
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	0,54	0,47	1,25	1,61	1,00

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Magda El-Leithy / Frau Aline Papilion
Produktgruppe	01.06	Frauen- / Gleichstellungsbeauftragte	extern und intern
Produkt	01.06.01	Frauen- / Gleichstellungsbeauftragte	Rechtsbindung: muss-kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	350	280
	01.06.01.500100	Teilnahmegebühren	250	350	280
10		Summe der ordentlichen Erträge	250	350	280
11		Personalaufwendungen	7.227	6.758	33.319
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.380	6.710	2.944
	01.06.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	50	50	0
	01.06.01.601002	Verbrauchsmaterial	90	90	0
	01.06.01.601003	Geräte, Ausstattungen bis 250,- € (netto)	100	90	0
	01.06.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	20	30	0
	01.06.01.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	200	200	0
	01.06.01.613300	Aufwandsentschädigung für Honorarkräfte	2.000	2.000	483
	01.06.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	348
	01.06.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	0	899
	01.06.01.672100	Lizenzen und Konzessionen	0	50	0
	01.06.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	140	0
	01.06.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	850	650	472
	01.06.01.685100	Reisekosten	0	250	14
	01.06.01.686200	Aufwendungen für Bewirtung	200	100	0
	01.06.01.686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	220	220	0
	01.06.01.687100	Geschenke	500	100	182
	01.06.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	2.500	411
	01.06.01.691100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	150	150	135
	01.06.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	90	0
14		Abschreibungen	43	42	42
	01.06.01.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	43	42	42
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse, sowie besondere Finanzaufwendungen	0	100	100
	01.06.01.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0	100	100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.650	13.610	36.405
20		Verwaltungsergebnis	-15.400	-13.260	-36.125
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-15.400	-13.260	-36.125

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Magda El-Leithy / Frau Aline Papilion
Produktgruppe	01.06	Frauen- / Gleichstellungsbeauftragte	extern und intern
Produkt	01.06.01	Frauen- / Gleichstellungsbeauftragte	Rechtsbindung: muss-kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
25		Außerordentliche Erträge	0	0	680
	01.06.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	680
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	680
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-15.400	-13.260	-35.445
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	15.798	23.347	37.058
	01.06.01.900100	Erlöse ILV aus Umlagen KLR	15.798	23.347	37.058
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.531	15.509	27.049
	01.06.01.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	11.531	15.509	27.049
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.267	7.838	10.009
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.133	-5.422	-25.435

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Magda El-Leithy / Frau Aline Papilion
Produktgruppe	01.06	Frauen- / Gleichstellungsbeauftragte		extern und intern
Produkt	01.06.01	Frauen- / Gleichstellungsbeauftragte	Rechtsbindung:	muss-kann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vort. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Karina Dickmann
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen	extern
Produkt	02.01.01	Wahlen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Abstimmungen und Bürgerentscheiden

Ziele

Ordnungsgemäße Wahlen und Abstimmungen sicherstellen, Feststellung der Wahl- und Abstimmungsergebnisse, Bereitstellung von Daten zu statistischen Zwecken

Zielgruppe extern

Bürger, Behörden, politisch Verantwortliche, Statistisches Landesamt

Leistungen

Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinde-, Landrats-, Bürgermeister- und Ausländerbeiratswahlen sowie Volksabstimmungen, Bürgerentscheide und -begehren

Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Hessisches Kommunalwahlgesetz (KWG), Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWG), Landtagswahlgesetz (LWG), Bundeswahlordnung (BWO), Landeswahlordnung (LWO), Kommunalwahlordnung (KWO)

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	RE 2019	RE 2018
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	0,25	0,21	0,19	0,19	0,35
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	0,15	3,28	0,34	0,86	1,18
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	0,41	3,49	0,54	1,05	1,53

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Karina Dickmann
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen	extern
Produkt	02.01.01	Wahlen	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	12.000	0
	02.01.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	0	12.000	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0
	02.01.01.539901	Pfanderträge	0	100	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	12.100	0
11		Personalaufwendungen	4.832	4.017	3.728
12		Versorgungsaufwendungen	2.603	2.160	1.950
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300	95.700	9.955
	02.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	0	10.000	5.211
	02.01.01.601003	Geräte, Ausstattungen bis 250,- € (netto)	0	1.000	628
	02.01.01.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	0	7.000	0
	02.01.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0	17.400	0
	02.01.01.672100	Lizenzen und Konzessionen	4.000	30.000	3.863
	02.01.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	100	1.000	233
	02.01.01.682100	Porto und Versandkosten	0	26.000	0
	02.01.01.684100	Amtliche Bekanntmachungen	0	1.000	0
	02.01.01.685100	Reisekosten	100	100	0
	02.01.01.686200	Aufwendungen für Bewirtung	0	2.000	0
	02.01.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100	100	20
	02.01.01.699302	Pfandaufwendungen	0	100	0
14		Abschreibungen	86	0	84
	02.01.01.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	86	0	84
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.821	101.877	15.717
20		Verwaltungsergebnis	-11.821	-89.777	-15.717
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-11.821	-89.777	-15.717
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-11.821	-89.777	-15.717

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Karina Dickmann
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen	extern
Produkt	02.01.01	Wahlen	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.422	14.600	15.704
	02.01.01.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	9.422	14.600	15.704
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.422	-14.600	-15.704
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.243	-104.377	-31.421

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Karina Dickmann
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen	extern
Produkt	02.01.01	Wahlen	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vort. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Torsten Kleipa
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern
Produkt	02.02.01	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Maßnahmen zur Verkehrslenkung-, -sicherung und -überwachung, Erstellung Generalverkehrsplan

Ziele

Schutz der Verkehrsteilnehmer vor Gefahren, Verbesserung der Sicherheit durch Ahndung ordnungswidrigen Verhaltens, Verbesserung der Lebensqualität, Senkung des motorisierten Individualverkehrsanteils am Gesamtverkehr, Schaffung ausreichender Parkflächen im öffentlichen Verkehrsraum

Zielgruppe extern

Verkehrsteilnehmer, Einwohner, Ladenbesitzer, Arbeitskreis Verkehr

Leistungen

Erstellung Generalverkehrsplan, Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen, Schulwegsicherung, Verkehrsberuhigung, Erlaubnisse nach Straßengesetz und Straßenverkehrs-Ordnung, Streifengänge, Amtshilfe für andere Behörden, Verkehrsüberwachung

Rechtsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), Hessisches Straßengesetz (HStrG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG)

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	RE 2019	RE 2018
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	18,85	17,86	17,15	16,00	15,01
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	6,87	7,17	6,57	6,50	7,74
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	28,18	27,80	26,10	24,72	24,70

Erläuterungen zu Planungsstelle 02.02.01.511109 – Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 45.000,00 €

Sondernutzungsgebühren gemäß Gebührensatzung für die Inanspruchnahme öffentlicher Verkehrsflächen. Die Jahreseinnahmen werden maßgeblich durch große Neubauvorhaben geprägt, die über einen längeren Zeitraum hinweg eine größere öffentliche Verkehrsfläche zur Baustelleneinrichtung in Anspruch nehmen.

Erläuterungen zu Planungsstelle 02.02.01.515100 – Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen 340.000,00 €

Verwarnungsgeld aus der Tätigkeit der Ordnungspolizei, insbesondere Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie aus Kontrollen von Durchfahrverboten (Verbindungsweg Hornau – Fischbach, Zeilsheimer Weg).

Ferner Einnahmen aus der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung sowie Verwarnungsgeldeinnahmen aus den stationären Überwachungseinrichtungen (Starenkästen) in Langstraße, Haingraben, Robert-Koch-Straße und der Anlage an der B 519 in Höhe Einmündung Frankenallee. Aufgrund der Veröffentlichung des neuen Bußgeldkatalogs ist mit höheren Einnahmen zu rechnen.

Erläuterungen zu Planungsstelle 02.02.01.610200 – Leistungen Technischer Betriebshof 50.000,00 €

Aufstellen und Reparieren von Verkehrszeichen, Wegweisern, Straßennamenschildern, Verkehrsspiegeln und Pollern etc. Mitwirkung bei der Eichung der stationären Geschwindigkeitsmessenanlagen.

Seit 2010 werden bei diesem Sachkonto auch die Beschilderung bzw. Sperrungen für den Rosenmontagszug sowie das Radrennen am 1. Mai verbucht. Alleine hierfür sind nach den Erfahrungen der Vorjahre etwa 6.000 € erforderlich.

Erläuterungen zu Planungsstelle 02.02.01/3177.843831 – Investive Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs – 40.000 €

Ausgaben für die Verbesserung und Ausweitung des Radwegenetzes in Kelkheim.

SPERRVERMerk: Über die Verwendung des anteiligen Ansatzes in Höhe von 30.000,00 € bei Buchungsstelle 02.02.01/3177.843831 entscheidet der Haupt- und Finanzausschuss!

Erläuterungen zu Planungsstelle 02.02.01/3318.843831 - Errichtung einer stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlage in der Kelkheimer Straße – 70.000 €

Wie sich aus Testmessungen ergeben hat, wird die vorgeschriebene Geschwindigkeitsbegrenzung in der Kelkheimer Straße häufig überschritten. Durch die Errichtung einer stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlage soll die Einhaltung der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit erreicht und die sonst entstehende Lärmbelästigung der Anwohner verringert werden.

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Torsten Kleipa
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	02.02.01	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.000	358.000	352.168
	02.02.01.510100	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	40.000	38.000	49.958
	02.02.01.511109	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	45.000	45.000	56.617
	02.02.01.515100	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	340.000	275.000	245.593
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.200	11.200	16.223
	02.02.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	12.000	10.000	11.270
	02.02.01.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	800	800	3.477
	02.02.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	400	400	1.475
8		Erträge a.d. Auflösung von SoPo aus Invest.-zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	6.192	5.536	6.341
	02.02.01.546002	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen vom Bund	2.746	2.812	2.812
	02.02.01.546003	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen vom Land	3.208	2.480	3.285
	02.02.01.546102	Erträge aus der Auflösung von SoPo Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	238	244	244
9		Sonstige ordentliche Erträge	7.100	7.100	7.202
	02.02.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	7.000	7.000	7.117
	02.02.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	100	100	85
10		Summe der ordentlichen Erträge	451.492	381.836	381.933
11		Personalaufwendungen	529.978	501.577	486.881
12		Versorgungsaufwendungen	19.705	19.335	13.388
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.400	209.200	191.481
	02.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	1.000	1.000	938
	02.02.01.601002	Verbrauchsmaterial	100	100	29
	02.02.01.601003	Geräte, Ausstattungen bis 250,- € (netto)	500	500	829
	02.02.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	100	100	0
	02.02.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	10
	02.02.01.605001	Energie, Wasser, Abwasser	10.000	10.500	9.557
	02.02.01.605500	Treibstoffe	600	600	995
	02.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	400	2.100	226
	02.02.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	200	200	0
	02.02.01.607100	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	3.500	3.000	2.764
	02.02.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	60
	02.02.01.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	50.000	50.000	60.664
	02.02.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	400	400	0

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Torsten Kleipa
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern
Produkt	02.02.01	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
	02.02.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	3.605
	02.02.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	6.239
	02.02.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	958
	02.02.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	47.000	45.000	35.322
	02.02.01.616501	Unterhaltung und Reparatur von Fahrradwegen	20.000	20.000	11.932
	02.02.01.616600	Wartungskosten	42.000	42.500	36.449
	02.02.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100	0
	02.02.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	219
	02.02.01.672100	Lizenzen und Konzessionen	11.600	11.600	11.184
	02.02.01.673001	Gebühren	0	0	38
	02.02.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	11.000	0
	02.02.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	800	800	1.144
	02.02.01.682100	Porto und Versandkosten	400	400	0
	02.02.01.683210	Telefonkosten	1.700	1.700	1.851
	02.02.01.685100	Reisekosten	100	100	91
	02.02.01.686200	Aufwendungen für Bewirtung	200	200	0
	02.02.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	7.800	5.400	6.258
	02.02.01.691100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	100
	02.02.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	20
14	Abschreibungen		71.516	80.378	69.260
	02.02.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	5.010	4.852	4.852
	02.02.01.662116	Abschreibung auf sonstige Infrastruktur	33.912	40.455	32.843
	02.02.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	6.635	10.790	6.426
	02.02.01.664501	Abschreibung auf Betriebsausstattung	19.390	18.915	18.778
	02.02.01.664502	Abschreibung auf Büromaschinen	1.323	1.281	1.281
	02.02.01.665100	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.246	4.085	5.081
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		190	110	190
	02.02.01.703001	Kfz-Steuer	190	110	190
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		821.789	810.600	761.200
20	Verwaltungsergebnis		-370.297	-428.764	-379.267
23	Finanzergebnis		0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Torsten Kleipa
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	02.02.01	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-370.297	-428.764	-379.267
25		Außerordentliche Erträge	0	0	128
	02.02.01.599090	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	128
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.477
	02.02.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	3
	02.02.01.799001	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.474
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.349
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-370.297	-428.764	-382.616
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	186.077	188.289	190.585
	02.02.01.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	186.077	188.289	190.585
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-186.077	-188.289	-190.585
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-556.374	-617.053	-573.201

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Torsten Kleipa
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	02.02.01	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.274	0	0
02.02.01/0179.820811 Landeszuweisung für überdachte Fahrradabstellanlagen an den Bahnhöfen	0	0	0	5.780	0	0
02.02.01/3131.820810 Zuweisung des Bundes für die Anschaffung von Elektrofahrzeugen	0	0	0	22.494	0	0
3 Summe der Einzahlungen	0	0	0	28.274	0	0
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.000	0	42.000	164.208	280.087	207.087
02.02.01/0002.842853 Fußgängerüberwege schaffen und sichern	10.000	0	10.000	0	0	0
02.02.01/0040.842852 Realisierung Generalverkehrsplan, Teil motorisierter Individualverkehr	10.000	0	10.000	0	0	0
02.02.01/3131.843831 Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge Ordnungspolizei	0	0	0	56.408	81.879	81.879
02.02.01/3177.842852 Investive Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs	0	0	0	15.638	0	0
02.02.01/3177.843831 Investive Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs	40.000	0	10.000	0	0	0
<i>Sperrvermerk über 30.000 €, Aufhebung durch Haupt- und Finanzausschuss</i>						
02.02.01/3209.843831 Anschaffung von Geschwindigkeitsanzeigetafeln	0	0	7.000	2.242	28.037	28.037
02.02.01/3228.843831 Ladestationen für Elektrofahrzeuge	0	0	0	0	10.000	10.000
02.02.01/3248.843831 Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage B519	0	0	0	87.170	87.170	87.170
02.02.01/3318.843831 Errichtung stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanl. Kelkheimer Str.	70.000	0	0	0	70.000	0
02.02.01/3320.843831 Errichtung einer öffentlichen Fahrradreparatur- und Fahrrad E-Ladestation	3.000	0	0	0	3.000	0
02.02.01/5666.843832 Anschaffungen von 250,- € bis 1.000,- € (netto)	5.000	0	5.000	2.750	0	0
6 Summe der Auszahlungen	138.000	0	42.000	164.208	280.087	207.087
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-138.000	0	-42.000	-135.935	-280.087	-207.087

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Daniela Reinhardt
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern
Produkt	02.02.02	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Führung Melderegister, Ausstellung von Pässen und Ausweisen und Dienstleistungen für den Bürger. Am 23.08.2021 waren in Kelkheim insgesamt 29.804 Personen mit Hauptwohnsitz gemeldet.

Ziele

Versorgung der Einwohner mit Ausweisen, Pässen, Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister und Wahlen sicherstellen

Zielgruppe extern

Einwohner, Besucher, andere Behörden und Berechtigte

Zielgruppe intern

Amt für Sicherheit und Ordnung

Leistungen

Anmeldungen entgegennehmen, Anträge für Pässe und Ausweise entgegennehmen, vorläufige Pässe und Ausweise ausstellen, erstellte Pässe und Ausweise ausgeben, Daten und Statistiken bereitstellen, Fundbüro, Bürger- und Besucherberatung

Rechtsgrundlage

Gesetz zur Fortentwicklung des Meldewesens (MeldFortG), Bundesmeldegesetz (BMG), Passgesetz (PassG), Personalausweisgesetz (PAuswG), Passverordnung (PassV), Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), Einkommensteuergesetz (EStG), Bundeszentralregistergesetz (BZRG)

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	RE 2019	RE 2018
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	7,41	7,41	5,75	5,63	7,39
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	5,73	6,30	5,12	6,31	5,83
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	13,15	13,71	10,89	11,94	13,22

Erläuterungen zu Planungsstelle 02.02.02.510102 – Gebühren für Personalausweise 70.000,00 €

Gebühren für die Ausstellung von neuen Personalausweisen durch die Bundesdruckerei

Personalausweisgebühr ab 24 Jahre:	37,00 € (Gültigkeit 10 Jahre)
Personalausweisgebühr bis 24 Jahre:	22,80 € (Gültigkeit 6 Jahre)

Erläuterungen zu Planungsstelle 02.02.02.510103 – Gebühren für Pässe 80.000,00 €

Seit 01.11.2005 werden nur noch Pässe mit biometrischen Merkmalen auf einem elektronischen Speicherchip ausgestellt.

Dafür fallen folgende Gebühren an:

Reisepass bis 24. Lebensjahr	37,50 €
übrige Reisepässe	60,00 €

Express-Pässe (Ausstellung in drei bis vier Tagen)

bis 24. Lebensjahr	69,50 €
ab 24. Lebensjahr	92,00 €

Erläuterungen zu Planungsstelle 02.02.02.610100 – Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen 130.000,00 €

Kosten für die Ausstellung von Pässen und Personalausweisen durch die Bundesdruckerei.

Pässe mit biometrischen Merkmalen kosten derzeit 43,66 €, Expressreisepässe 71,33 €. Neue Personalausweise (seit 01.11.2010) werden von der Bundesdruckerei zu einem Stückpreis von 21,69 Euro erstellt. Kinderreisepässe sind nur noch bis zum 12. Lebensjahr gültig, nicht wie bisher bis zum 16. Lebensjahr. Deshalb werden jetzt für Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren verstärkt Personalausweise ausgestellt, für die es keine Altersgrenzen gibt.

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Daniela Reinhardt
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	02.02.02	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.650	225.500	188.822
	02.02.02.510100	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	45.000	45.000	40.952
	02.02.02.510102	Gebühren für Personalausweise	70.000	80.000	80.884
	02.02.02.510103	Gebühren für Pässe	80.000	100.000	66.636
	02.02.02.510105	Gebühr für eID-Card	150	0	0
	02.02.02.515100	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	500	500	350
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	300
	02.02.02.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	300
10		Summe der ordentlichen Erträge	195.650	225.500	189.122
11		Personalaufwendungen	215.945	215.993	167.774
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.090	183.610	149.386
	02.02.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	3.500	3.500	3.326
	02.02.02.601003	Geräte, Ausstattungen bis 250,- € (netto)	100	100	124
	02.02.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	311
	02.02.02.610100	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	130.000	152.000	118.358
	02.02.02.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	700	800	788
	02.02.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	890
	02.02.02.672100	Lizenzen und Konzessionen	29.630	24.350	25.407
	02.02.02.675001	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0	660	0
	02.02.02.675002	Bankspesen / Kosten EC-Karten Lesegerät	1.160	0	0
	02.02.02.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	300	500	71
	02.02.02.685100	Reisekosten	100	100	0
	02.02.02.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	110
	02.02.02.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	0
14		Abschreibungen	311	173	301
	02.02.02.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	25	10	24
	02.02.02.664501	Abschreibung auf Betriebsausstattung	168	163	163
	02.02.02.665100	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	118	0	114
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	383.346	399.776	317.460
20		Verwaltungsergebnis	-187.696	-174.276	-128.338
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-187.696	-174.276	-128.338

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Daniela Reinhardt
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	02.02.02	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
25		Außerordentliche Erträge	100	100	1.236
	02.02.02.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	100	100	0
	02.02.02.599090	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	1.236
27		Außerordentliches Ergebnis	100	100	1.236
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-187.596	-174.176	-127.102
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	109.708	97.572	111.947
	02.02.02.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	109.708	97.572	111.947
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-109.708	-97.572	-111.947
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-297.304	-271.748	-239.050

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Daniela Reinhardt
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	02.02.02	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vort. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	572	0	0
02.02.02/5666.843832 Anschaffungen von 250,-- € bis 1.000,-- € (netto)	0	0	0	572	0	0
6 Summe der Auszahlungen	0	0	0	572	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-572	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Mike Nickel
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern
Produkt	02.02.03	Gewerberegister und Gaststättenrecht	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Erfüllung der den Kommunen übertragenen gewerberechtlichen Aufgaben

Ziele

Rechtskonforme Gewerbeausübung, gesetzmäßiger Gaststättenbetrieb, leistungsfähiger Taxen- und Mietwagenverkehr

Zielgruppe extern

Gewerbetreibende und deren Kunden, Betreiber und Nutzer von Gaststätten, Taxen und Mietwagen, Bürger und auswärtige Kunden

Leistungen

Führung Gewerberegister, Reisegewerbekarten, Marktfestsetzungen, Verordnungen nach Ladenöffnungsgesetz, Taxen- und Mietwagenverkehr, Anzeigen für den Betrieb von Gaststätten entgegennehmen und weiterleiten, Sperrzeiten überwachen, Gewerbeüberwachung durch gewerberechtliche Erlaubnisse

Rechtsgrundlage

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG), Gewerbeordnung (GewO), Hessisches Gaststättengesetz (HGastG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Hessisches Ladenöffnungsgesetz (HLöG), Verordnung über die Sperrzeit (SperrV)

Kennzahlen	Einheit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	RE 2019	RE 2018
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	2,42	2,36	1,98	1,90	1,86
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	0,19	0,70	0,15	0,14	0,16
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	2,61	3,06	2,12	2,05	2,02

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Mike Nickel
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	02.02.03	Gewerberegister und Gaststättenrecht	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.500	31.500	29.260
	02.02.03.510100	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	31.000	31.000	28.160
	02.02.03.515100	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	500	500	1.100
10		Summe der ordentlichen Erträge	31.500	31.500	29.260
11		Personalaufwendungen	66.403	64.443	54.754
12		Versorgungsaufwendungen	4.276	4.294	2.860
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.430	20.380	4.351
	02.02.03.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	50	50	11
	02.02.03.672100	Lizenzen und Konzessionen	3.200	3.150	3.013
	02.02.03.675001	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0	330	0
	02.02.03.675002	Bankspesen / Kosten EC-Karten Lesegerät	330	0	0
	02.02.03.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	15.000	0
	02.02.03.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	1.200	1.200	1.318
	02.02.03.685100	Reisekosten	50	50	10
	02.02.03.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	600	600	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	76.109	89.117	61.964
20		Verwaltungsergebnis	-44.609	-57.617	-32.704
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-44.609	-57.617	-32.704
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-44.609	-57.617	-32.704
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.698	37.868	33.650
	02.02.03.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	38.698	37.868	33.650
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.698	-37.868	-33.650
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-83.307	-95.485	-66.354

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Mike Nickel
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	02.02.03	Gewerberegister und Gaststättenrecht	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vort. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Karina Dickmann
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern
Produkt	02.02.04	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Stadt Kelkheim (Taunus)

Ziele

Schutz der Einwohner, Besucher und Sachen vor Gefahren, Gewährleistung der Versammlungsfreiheit, Verbesserung der Sicherheit durch Ahndung ordnungswidrigen Verhaltens

Zielgruppe extern

Einwohner, Besucher, Verkehrsteilnehmer, Gewerbetreibende

Leistungen

Ordnungsverfügungen, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Erhöhung der subjektiven Sicherheit im öffentlichen Raum durch nächtliche Streifengänge der Ordnungspolizei, Ausstellung von Fischereischeinen, Obdachlosenunterbringung, Maßnahmen nach dem Bundesseuchengesetz und hinsichtlich gefährlicher Hunde, Zwangseinweisungen, Amtshilfe für andere Behörden, Beseitigung von Schrottfahrzeugen, Gefahrenabwehr im Rahmen des Versammlungsrechts, Kontrolle Straßenreinigung und Winterdienst

Rechtsgrundlage

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG), Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), Hessisches Fischereigesetz (HFischG), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Schutzgesetze

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	RE 2019	RE 2018
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	6,51	6,08	5,13	5,01	5,24
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	2,17	2,30	1,78	2,09	2,39
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	10,42	10,09	8,59	8,75	9,31

Erläuterungen zu Planungsstelle 02.02.04.670100 – Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 27.900,00 €

Im Vertrag vom 03.01.2008 mit dem Land Hessen hat sich die Stadt Kelkheim verpflichtet, eine Kostenbeteiligung von monatlich 2.324 € (**Jahresbetrag 27.888 €**) zur Anmietung der Polizeistation in der Fischbacher Straße an das Land Hessen zu zahlen.

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Karina Dickmann
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	02.02.04	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	9.300
	02.02.04.510100	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	4.015
	02.02.04.515100	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	3.000	3.000	5.285
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.500	15.500	8.029
	02.02.04.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	500	500	1.494
	02.02.04.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	15.000	15.000	6.534
9		Sonstige ordentliche Erträge	10.000	11.000	10.219
	02.02.04.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	4.000	5.000	4.044
	02.02.04.530990	Andere sonstige Nebenerlöse	6.000	6.000	5.808
	02.02.04.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	367
10		Summe der ordentlichen Erträge	33.500	34.500	27.547
11		Personalaufwendungen	158.853	149.343	127.263
12		Versorgungsaufwendungen	31.045	28.004	22.230
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.310	67.143	51.903
	02.02.04.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	300	200	284
	02.02.04.601002	Verbrauchsmaterial	100	100	100
	02.02.04.601003	Geräte, Ausstattungen bis 250,- € (netto)	1.000	1.000	371
	02.02.04.605001	Energie, Wasser, Abwasser	8.000	12.000	7.866
	02.02.04.605500	Treibstoffe	700	700	693
	02.02.04.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	100	100	0
	02.02.04.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0
	02.02.04.607100	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	200	200	0
	02.02.04.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	30
	02.02.04.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	5.000	5.000	4.493
	02.02.04.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	0
	02.02.04.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0
	02.02.04.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	673
	02.02.04.616600	Wartungskosten	0	0	792
	02.02.04.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000	2.000	870
	02.02.04.617300	Fremdreinigung	500	500	0
	02.02.04.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	10.000	4.300
	02.02.04.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	27.900	27.900	27.888
	02.02.04.673001	Gebühren	60	0	60
	02.02.04.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	300	300	186
	02.02.04.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	200	200	236
	02.02.04.683210	Telefonkosten	200	200	138

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Karina Dickmann
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	02.02.04	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
	02.02.04.685100	Reisekosten	100	100	74
	02.02.04.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	125	125	0
	02.02.04.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	25	25	0
	02.02.04.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	452
	02.02.04.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	470	463	0
	02.02.04.691100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	130	130	130
	02.02.04.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.270
14	Abschreibungen		5.033	4.791	4.875
	02.02.04.661505	Abschreibung auf Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	4.768	4.618	4.618
	02.02.04.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	265	173	257
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse, sowie besondere Finanzaufwendungen		45.000	44.500	43.971
	02.02.04.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.500	6.000	6.171
	02.02.04.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	38.500	38.500	37.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		600	600	326
	02.02.04.702002	Grundsteuer	400	400	134
	02.02.04.703001	Kfz-Steuer	200	200	192
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		303.841	294.381	250.569
20	Verwaltungsergebnis		-270.341	-259.881	-223.021
23	Finanzergebnis		0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-270.341	-259.881	-223.021
25	Außerordentliche Erträge		0	0	2.270
	02.02.04.599090	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	2.270
27	Außerordentliches Ergebnis		0	0	2.270
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-270.341	-259.881	-220.751
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		98.974	95.018	96.091
	02.02.04.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	98.974	95.018	96.091
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-98.974	-95.018	-96.091

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Karina Dickmann
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	02.02.04	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-369.315	-354.899	-316.843

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Karina Dickmann
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	02.02.04	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vort. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	2.000	0	0	0
02.02.04/5666.843832 Anschaffungen von 250,-- € bis 1.000,-- € (netto)	2.000	0	2.000	0	0	0
6 Summe der Auszahlungen	2.000	0	2.000	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	0	-2.000	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Lars Benndorf
Produktgruppe	02.03	Brand- und Katastrophenschutz	extern
Produkt	02.03.01	Stabsstelle Brandschutz	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Gewährleistung von Brand- und Katastrophenschutz

Ziele

Leben erhalten, Menschen und Tiere aus lebensbedrohlichen Zwangslagen retten, Schäden an Sach- und Kulturgütern begrenzen sowie Umweltschäden verhindern, abwehrender Brandschutz, Verwaltung der Feuerwehrangelegenheiten

Zielgruppe extern

Gefährdete Menschen und Tiere, Eigentümer von Sachgütern

Leistungen

Brände löschen, technische Hilfeleistungen, Vorsorge durch Brandschutzerziehung und Beteiligung an Gefahrenverhütungsschauen, Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz, Sicherstellung der Einsatzbereitschaft aller Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, Brandschutzaufklärung, Umweltschutz

Rechtsgrundlage

Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG), Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG)

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	RE 2019	RE 2018
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	10,85	12,24	9,57	7,17	6,85
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	15,82	14,29	14,26	15,39	11,91
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	47,59	47,94	43,54	42,65	33,76

Erläuterungen zu Planungsstelle 02.03.01.601003 – Geräte, Ausstattungen bis 250,-- € (netto) 75.000,00 €

Aufgrund gesetzlicher Änderungen bei den Wertgrenzen auf 250,-- € (bisher bis 150,-- € (netto) müssen zukünftig diverse Ausstattungen im Ergebnishaushalt und nicht wie bisher im Finanzhaushalt gebucht werden. Daher entsteht hier ein erheblicher Mehrbedarf von schätzungsweise 40.000 €. Dem stehen entsprechende Minderauszahlungen im Finanzhaushalt gegenüber.

Erläuterungen zu Planungsstelle 02.03.01.605001 – Energie, Wasser, Abwasser 50.000,00 €

Ausgaben für Strom, Wasser und Gas für fünf Feuerwehrhäuser (die Nebenkosten des Feuerwehrhauses Fischbach werden über die StEG abgerechnet – siehe 02.03.01.679007) sowie die Sirenenanlagen.

Erläuterungen zu Planungsstelle 02.03.01.613100 – Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige 70.000,00 €

- Lohnkostenerstattung an private Arbeitgeber für Verdienstaufschlag bei Feuerwehreinsätzen während der Arbeitszeit
- Verordnung über die Dienst- und Reisekostenaufwandsentschädigung für ehrenamtliche Feuerwehrangehörige
- Aufwandsentschädigungen für Funktionsträger sowie Betreuer
- Pauschalen für die Reinigung der Feuerwehrhäuser
- Ärztliche Untersuchungen der Feuerwehrleute (z. B. regelmäßige Tauglichkeitsuntersuchung für Atemschutzgeräteträger)
- Aufwandsentschädigung / Tagegeld für das Feuerwehrpersonal während des Lehrgangsbesuchs externer Lehrgänge sowie größere Ausbildungsmaßnahmen

Erläuterungen zu Planungsstelle 02.03.01.616400 – Instandhaltung von Fahrzeugen 60.000,00 €

Mit diesem Gesamtbetrag müssen die 27 Einsatzfahrzeuge, sowie zwei Feuerwehranhänger und Abrollbehälter instandgehalten werden. Dabei werden die Großfahrzeuge in aller Regel 30 Jahre lang gefahren, selbst wenn bereits nach 25 Jahren erstmals der Zuwendungsantrag an das Land zur Förderung der Ersatzbeschaffung gestellt wird. Bis zur Zuwendungsgewährung, Ausschreibung, Bau und Lieferung vergehen etliche Jahre. **In der zweiten Lebenshälfte dieser Großfahrzeuge entstehen erhebliche Reparaturkosten durch Rost und Schäden an der Elektronik.**

Weiterhin müssen die Feuerlöschkreispumpen der Löschfahrzeuge durch eine Fachfirma einmal jährlich gewartet werden.

Bei den neueren Einsatzfahrzeugen müssen gemäß Vorgabe der Hersteller die feuerwehrtechnischen Aufbauten einmal jährlich gewartet/geprüft werden.

Erläuterungen zu Planungsstelle 02.03.01.717500 – Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen 120.000,00 €

Gemäß mehrerer verwaltungsgerichtlicher Urteile dürfen die Kosten für die Löschwasserversorgung nicht in die Kalkulation der Wasserverbrauchsgebühren einfließen. Diese sind vom für den Brandschutz zuständigen Aufgabenträger – der Stadt Kelkheim (Taunus) – zu tragen und an die Stadtwerke zu zahlen. Die Höhe des Aufwands ist mit mindestens 3 % der Gesamtkosten der Wasserversorgung zu veranschlagen.

Erläuterungen zu Planungsstelle 02.03.01/3052.843831 – Anschaffung neuer Bekleidung für die Feuerwehren 50.000,00 €

Geplante Kosten der Kelkheimer Wehren für die Einkleidung neuer Mitglieder und Atemschutzgeräteträgern, sowie für den Austausch von defekter Bestandskleidung.

Erläuterungen zu Planungsstelle 02.03.01/3219.843831 – Hilfeleistungslöschfahrzeug 20 für FF Mitte 280.000,00 €

Gemäß dem von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Bedarfs- und Entwicklungsplan vorgesehene Neubeschaffung. Geplante Gesamtkosten: 520.000,00 €. Landeszuschuss: 80.550,00 €. Bezuschussung durch den Verein: 30.000 €

Erläuterungen zu Planungsstelle 02.03.01/3304.843831 – Beschaffung neuer Atemschutztechnik für die Feuerwehren 95.000,00 €

Aufgrund einer Änderung der Richtlinie (DIN ISO 17420 Atemschutzgerät) dürfen die bisher verwendeten Atemschutzgerätsysteme zukünftig nicht mehr verwendet werden. Die Komponenten des Systems (Pressluftatmer, Atemluftflasche, Atemschutzmaske, Lungenautomat) durften vor der Änderung aus Bestandteilen mehrerer Hersteller zusammengestellt werden. Dies ist nun untersagt worden und führt dazu, dass eine Umrüstung der Atemschutzgeräte auf Bestandteile eines Herstellers unumgänglich ist.

Erläuterungen zu Planungsstelle 02.03.01/5666.843832 – Anschaffungen von 250,-- € bis 1.000,-- € (netto) 70.500,00 €

Gerätebeschaffung, Schutzhandschuhe, Brandschutzbekleidung (Einzelteile), Schutzhandschuhe Jugendfeuerwehr usw.
Des Weiteren kommen in diesem Jahr noch die Ausgaben für die Einrichtung und Ausstattung des neuen Feuerwehrgerätehauses in Kelkheim-Eppenhain hinzu.

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Lars Benndorf
Produktgruppe	02.03	Brand- und Katastrophenschutz		extern
Produkt	02.03.01	Stabsstelle Brandschutz	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.400	28.400	22.079
	02.03.01.510100	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	400	400	416
	02.03.01.511100	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	15.000	28.000	21.663
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	8.975
	02.03.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.000	6.000	8.975
8		Erträge a.d. Auflösung von SoPo aus Invest.-zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	47.410	48.516	48.540
	02.03.01.546003	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen vom Land	33.537	34.335	34.335
	02.03.01.546004	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	8.425	8.620	8.626
	02.03.01.546005	Erträge Aufl. SoPo aus Investitionszuweisungen sonstiger öffentlicher Bereich	1.199	1.228	1.228
	02.03.01.546102	Erträge Aufl. SoPo aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	3.423	3.487	3.505
	02.03.01.546192	Ertr.Aufl Sopo KIP Land	826	846	846
9		Sonstige ordentliche Erträge	2.100	1.700	28.452
	02.03.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.000	1.000	300
	02.03.01.533002	Erträge aus Versicherungsleist	0	0	26.270
	02.03.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	1.000	600	1.731
	02.03.01.539901	Pfanderträge	100	100	151
10		Summe der ordentlichen Erträge	70.910	84.616	108.046
11		Personalaufwendungen	316.546	357.027	279.093
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.470	416.775	415.918
	02.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	1.000	1.000	1.975
	02.03.01.601002	Verbrauchsmaterial	7.000	5.500	7.550
	02.03.01.601003	Geräte, Ausstattungen bis 250,- € (netto)	75.000	25.000	26.041
	02.03.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	300	300	0
	02.03.01.602001	Hilfsstoffe	1.500	1.500	2.242
	02.03.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	3.000	2.000	3.051
	02.03.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.500	1.500	949
	02.03.01.605001	Energie, Wasser, Abwasser	50.000	55.000	39.322
	02.03.01.605500	Treibstoffe	20.000	18.000	11.804
	02.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	300	300	45
	02.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	1.500	4.939
	02.03.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	3.000	0	2.834
	02.03.01.607100	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	30.000	30.000	34.028

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Lars Benndorf
Produktgruppe	02.03	Brand- und Katastrophenschutz	extern
Produkt	02.03.01	Stabsstelle Brandschutz	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
	02.03.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	10.000	2.500	18.079
	02.03.01.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	20.000	20.000	24.065
	02.03.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	70.000	59.270	56.886
	02.03.01.613101	Aufwendungen für Führerscheinausbildung FFW	17.000	11.000	15.495
	02.03.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	22.000	1.920
	02.03.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	3.000	2.000	4.459
	02.03.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	20.000	28.000	10.559
	02.03.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	60.000	52.600	57.061
	02.03.01.616600	Wartungskosten	12.000	17.000	22.428
	02.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000	4.200	2.252
	02.03.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	0
	02.03.01.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	250	0	290
	02.03.01.670200	Sonstige Mieten	500	500	29.535
	02.03.01.671100	Leasing	6.500	6.585	6.500
	02.03.01.672100	Lizenzen und Konzessionen	5.000	2.100	2.250
	02.03.01.673001	Gebühren	800	800	662
	02.03.01.673100	Rundfunkgebühren u.ä.	70	440	70
	02.03.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	1.311
	02.03.01.679007	Nebenkosten Feuerwehrhaus Fbh. an StEG	5.600	6.000	5.600
	02.03.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	1.800	1.800	2.046
	02.03.01.682100	Porto und Versandkosten	50	0	88
	02.03.01.683210	Telefonkosten	10.000	17.650	9.998
	02.03.01.685100	Reisekosten	1.500	1.500	85
	02.03.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	144
	02.03.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500	1.500	1.045
	02.03.01.687100	Geschenke	800	800	686
	02.03.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.900	10.000	2.876
	02.03.01.691100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	4.500	4.500	4.352
	02.03.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	300	0
	02.03.01.699302	Pfandaufwendungen	100	130	397
14	Abschreibungen		478.041	492.355	462.964
	02.03.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.553	1.226	1.504
	02.03.01.661505	Abschreibung auf Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	8.574	7.991	8.304
	02.03.01.662105	Abschreibung auf Brand- / Katastrophenschutz	145.138	139.334	140.560
	02.03.01.662109	Abschreibung auf Grundstückseinrichtungen	30.198	29.246	29.246
	02.03.01.663002	AfA Anl. Arb.sich. u. Umw.sch.	1.805	1.748	1.748

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Lars Benndorf
Produktgruppe	02.03	Brand- und Katastrophenschutz		extern
Produkt	02.03.01	Stabsstelle Brandschutz	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
	02.03.01.664300	Abschreibung auf Fuhrpark	127.467	109.331	123.447
	02.03.01.664501	Abschreibung auf Betriebsausstattung	54.164	43.418	52.456
	02.03.01.664502	Abschreibung auf Büromaschinen	3.738	4.123	3.620
	02.03.01.664503	Abschreibung auf Büromöbel	1.260	869	1.220
	02.03.01.665100	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	104.144	155.069	100.859
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse, sowie besondere Finanzaufwendungen	131.400	131.400	111.811
	02.03.01.712500	Zuschüsse f lfd Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	2.800	2.800	1.491
	02.03.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.000	8.000	7.000
	02.03.01.717001	Sonstige Erstattungen an den Bund	500	500	0
	02.03.01.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	100	100	0
	02.03.01.717500	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	120.000	120.000	103.320
17		Transferaufwendungen	300	300	0
	02.03.01.729001	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	300	300	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	240	0
	02.03.01.702002	Grundsteuer	0	240	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.387.757	1.398.097	1.269.785
20		Verwaltungsergebnis	-1.316.847	-1.313.481	-1.161.739
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.316.847	-1.313.481	-1.161.739
25		Außerordentliche Erträge	500	0	40.338
	02.03.01.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	39.572
	02.03.01.599090	Sonstige außerordentliche Erträge	500	0	766
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.537
	02.03.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	4.537
27		Außerordentliches Ergebnis	500	0	35.802
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.316.347	-1.313.481	-1.125.937
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	596.595	564.559	603.459
	02.03.01.901000	Verzinsung des Anlagekapitals (Kosten)	210.000	210.000	196.516

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Lars Benndorf
Produktgruppe	02.03	Brand- und Katastrophenschutz		extern
Produkt	02.03.01	Stabsstelle Brandschutz	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
	02.03.01.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	386.595	354.559	406.942
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-596.595	-564.559	-603.459
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.912.942	-1.878.040	-1.729.396

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Lars Benndorf
Produktgruppe	02.03	Brand- und Katastrophenschutz	extern
Produkt	02.03.01	Stabsstelle Brandschutz	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	0	254.600	83.247	0	0
02.03.01.822821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.390	0	0
02.03.01/3182.820818 Zuschuss FW Hornau f. Beschaffung LF10	0	0	0	40.000	0	0
02.03.01/3196.820818 Zuschuss f. FF Mitte zur Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges	0	0	0	1	0	0
02.03.01/3219.820811 Landeszuweisung zur Ersatzbeschaffung des HLF 20 FF Mitte	30.000	0	0	0	0	0
02.03.01/3257.820811 Landeszuweisung zur Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug 10 (LF 10) FFW Fischb	0	0	60.600	0	0	0
02.03.01/3277.820811 Landeszuweisung zur Ersatzbeschaffung Fahrzeug Drehleiter DLK 23/12 FFW Mitte	0	0	186.000	0	0	0
02.03.01/3307.820810 Bundeszuweisung für die Umrüstung der Sirenanlagen auf Lautsprecher Sirenen	15.000	0	0	0	0	0
02.03.01/7000.822831 Einzahlungen aus Verkaufserlösen Feuerwehr	10.000	0	8.000	40.856	0	0
3 Summe der Einzahlungen	55.000	0	254.600	83.247	0	0
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640.700	320.000	1.439.100	525.970	3.474.003	2.424.803
02.03.01/0178.843831 Ausstattung des neuen Feuerwehrhauses Kelkheim Eppenhain	30.000	0	0	0	30.000	0
02.03.01/0211.842851 Neubau einer Mastsirene "Hauptstraße"	0	0	17.000	0	17.000	17.000
02.03.01/0212.842851 Neubau einer Sirene auf Wohnhaus "Ruppertshainer Str. 8"	0	0	10.000	0	10.000	10.000
02.03.01/1203.840818 Inv.-zuschuss für die Beschaffung eines Servers	0	0	0	4.957	0	0
02.03.01/1240.840818 Inv. Zuschuss zu einem All-Terrain-Vehicel für die Stadtteilfeuerwehr Hornau	5.000	0	0	0	5.000	0
02.03.01/3051.843831 Anschaffung einer Digitalfunk-Anlage	10.000	0	59.100	6.446	0	0
02.03.01/3051.843832 Anschaffung einer Digitalfunkanlage -Anschaffungen von 150 € bis 1000 € (netto)	0	0	4.000	1.529	0	0
02.03.01/3052.843831 Anschaffung neuer Bekleidung für die Feuerwehren	50.000	0	10.000	31.268	0	0
02.03.01/3088.843832 Einrichtung für hauptamtliche Kräfte (GWG)	1.000	0	1.000	0	0	0
02.03.01/3137.843831 Ersatzbeschaffung Gerätewagen-Logistik (GW-L2-WV) FFW Fischbach	0	0	0	97.966	283.904	283.904
02.03.01/3166.843831 Großtanklöschfahrzeug als Wechsellader mit Abrollbehälter Wasser	0	0	0	23.962	190.598	190.598
02.03.01/3170.843831 Anschaffung von Notstromaggregaten für die Feuerwehrhäuser	0	0	120.000	67.591	248.000	248.000
02.03.01/3182.843831 Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug 10 (LF 10) FFW Hornau	0	0	0	124.062	350.000	350.000
02.03.01/3196.840818 Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges FF Mitte	0	0	0	12.500	12.500	12.500
02.03.01/3196.843831 Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges FF Mitte	0	0	0	1	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Lars Benndorf
Produktgruppe	02.03	Brand- und Katastrophenschutz	extern
Produkt	02.03.01	Stabsstelle Brandschutz	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
02.03.01/3219.843831	280.000	0	120.000	0	400.000	120.000
02.03.01/3220.843831	0	0	0	0	130.000	130.000
02.03.01/3222.843831	0	0	0	21.529	26.668	26.668
02.03.01/3227.843831	0	0	0	5.035	10.390	10.390
02.03.01/3229.843831	0	0	0	12.361	23.166	23.166
02.03.01/3250.843831	0	0	0	4.037	4.037	4.037
02.03.01/3252.843831	0	0	0	2.404	4.183	4.183
02.03.01/3253.843832	0	0	0	553	553	553
02.03.01/3254.843831	0	0	0	4.122	4.122	4.122
02.03.01/3255.843831	0	0	0	24.848	24.848	24.848
02.03.01/3256.843831	0	0	0	6.190	6.190	6.190
02.03.01/3257.843831	0	320.000	100.000	0	420.000	100.000
02.03.01/3275.843831	0	0	0	1.441	1.441	1.441
02.03.01/3275.843832	0	0	0	317	317	317
02.03.01/3276.843831	0	0	0	1.332	1.332	1.332
02.03.01/3277.843831	0	0	800.000	0	800.000	800.000
02.03.01/3278.843831	0	0	3.000	0	3.000	3.000
02.03.01/3280.843831	0	0	11.900	0	11.900	11.900
02.03.01/3281.843831	2.000	0	9.000	0	11.000	9.000
02.03.01/3282.843831	0	0	9.100	0	9.100	9.100
02.03.01/3283.843831	0	0	13.000	0	13.000	13.000
02.03.01/3292.843831	0	0	0	7.788	7.788	7.788
02.03.01/3292.843832	0	0	0	1.767	1.767	1.767
02.03.01/3301.843831	3.000	0	0	0	3.000	0
02.03.01/3302.843831	10.000	0	0	0	10.000	0
02.03.01/3303.843831	1.500	0	0	0	1.500	0
02.03.01/3304.843831	95.000	0	0	0	150.000	0
02.03.01/3305.843831	14.000	0	0	0	14.000	0
02.03.01/3306.843831	24.000	0	0	0	24.000	0
02.03.01/3307.843831	35.000	0	0	0	200.000	0
02.03.01/3308.843831	1.900	0	0	0	1.900	0
02.03.01/3310.843831	3.800	0	0	0	3.800	0

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Lars Benndorf
Produktgruppe	02.03	Brand- und Katastrophenschutz	extern
Produkt	02.03.01	Stabsstelle Brandschutz	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vort. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
02.03.01/3311.843831 Ersatzbeschaffung von 2 Gerätesätzen "Absturzsicherung"	4.000	0	0	0	4.000	0
02.03.01/5666.843832 Anschaffungen von 250,-- € bis 1.000,-- € (netto)	70.500	0	152.000	61.962	0	0
6 Summe der Auszahlungen	640.700	320.000	1.439.100	525.970	3.474.003	2.424.803
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-585.700	-320.000	-1.184.500	-442.723	-3.474.003	-2.424.803

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Kerstin Busch
Produktgruppe	02.04	Personenstandsangelegenheiten	extern
Produkt	02.04.01	Personenstandsangelegenheiten (Standesamt)	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Führung und Pflege der Personenstandsregister (Geburten-, Ehe-, Lebenspartnerschafts- und Sterberegister), Ausstellen von Personenstandsurkunden, Prüfung des Personenstandsfallles - auch unter Beachtung ausländischer Rechte (Abstammung, Namensführung, Staatsangehörigkeit, Ehevoraussetzungen etc.), Namensänderungen, Einbürgerungen, Vaterschafts-/Mutterschaftsanerkennungen, Durchführen von Trauungen für den Standesamtsbezirk Kelkheim (Taunus) mit den Kommunen Kelkheim (Taunus), Eppstein und Liederbach am Taunus (insgesamt ca. 51.600 Einwohner)

Ziele

Erstellen der Register - Beurkundung von Personenstandsfällen

Zielgruppe extern

Einwohner und Behörden

Rechtsgrundlage

BGB, EGBGB, PStG, PStV, PStG-VwV, LPartG, AdWirkG, FamFG, BvFG, StAG, AufenthG, FreizügG/EU, NamÄndG, NamÄnd-VwV

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	RE 2019	RE 2018
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	4,54	7,24	6,78	6,54	6,69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	0,88	1,07	0,66	0,77	0,71
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	5,42	8,30	7,45	7,30	7,40

Erläuterungen zu Planungsstelle 02.04.01.548200 – Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) 72.000,00 €

Erstattungen der Stadt Eppstein und der Gemeinde Liederbach für den gemeinsamen Standesamtsbezirk.

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Kerstin Busch
Produktgruppe	02.04	Personenstandsangelegenheiten	extern
Produkt	02.04.01	Personenstandsangelegenheiten (Standesamt)	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.416
	02.04.01.509100	Sonstige Umsatzerlöse	1.000	1.000	1.416
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	39.996
	02.04.01.510100	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	40.000	40.000	39.996
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	72.000	72.000	72.150
	02.04.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	72.000	72.000	72.150
10		Summe der ordentlichen Erträge	113.000	113.000	113.563
11		Personalaufwendungen	128.529	180.295	176.636
12		Versorgungsaufwendungen	3.846	30.743	21.182
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.630	31.110	19.207
	02.04.01.600100	Ankauf von Stammbüchern	800	800	860
	02.04.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	250	250	160
	02.04.01.601002	Verbrauchsmaterial	200	200	76
	02.04.01.601003	Geräte, Ausstattungen bis 250,- € (netto)	200	200	311
	02.04.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	80	80	0
	02.04.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	80	80	0
	02.04.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	6.000	0
	02.04.01.617300	Fremdreinigung	450	450	0
	02.04.01.672100	Lizenzen und Konzessionen	19.900	19.500	17.056
	02.04.01.675001	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0	280	0
	02.04.01.675002	Bankspesen / Kosten EC-Karten Lesegerät	400	0	0
	02.04.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	180	180	172
	02.04.01.683210	Telefonkosten	40	40	34
	02.04.01.685100	Reisekosten	100	100	4
	02.04.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	50	50	0
	02.04.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.500	2.500	164
	02.04.01.691100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	400	400	370
14		Abschreibungen	118	0	114
	02.04.01.664503	Abschreibung auf Büromöbel	118	0	114
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	158.123	242.148	217.139
20		Verwaltungsergebnis	-45.123	-129.148	-103.577
23		Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Kerstin Busch
Produktgruppe	02.04	Personenstandsangelegenheiten		extern
Produkt	02.04.01	Personenstandsangelegenheiten (Standesamt)	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-45.123	-129.148	-103.577
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	306
	02.04.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1
	02.04.01.799001	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	305
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-306
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-45.123	-129.148	-103.883
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46.750	57.119	42.500
	02.04.01.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	46.750	57.119	42.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-46.750	-57.119	-42.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-91.873	-186.267	-146.382

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Kerstin Busch
Produktgruppe	02.04	Personenstandsangelegenheiten		extern
Produkt	02.04.01	Personenstandsangelegenheiten (Standesamt)	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vort. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500	1.717	3.217	3.217
02.04.01/3232.843831 Neumöblierung des Flures vor dem Standesamt	0	0	0	1.717	1.717	1.717
02.04.01/3284.843831 Neuanschaffung einer Stereoanlage für das Trauzimmer	0	0	1.500	0	1.500	1.500
6 Summe der Auszahlungen	0	0	1.500	1.717	3.217	3.217
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.500	-1.717	-3.217	-3.217

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Dr. Beate Matuschek
Produktgruppe	04.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Konzipierung, Vorbereitung, Realisierung und Nachbereitung kommunaler und regionaler Veranstaltungen

Ziele

Veranstaltungen von hohem kulturellen Interesse für viele Besucher in der Kommune und der Region.

Zielgruppe extern

Kelkheimer Einwohner und Auswärtige.

Leistungen

Konzipierung und Durchführung von Veranstaltungen wie Kultursommer Kelkheim, Kultursommer am Rettershof, Marktplatz Open-Air, Theatervorstellungen in der Stadthalle Kelkheim, Festveranstaltungen, Konzerte, Lesungen, Kulturförderpreis, Tag des Liedes, Kindertheater für Schulkinder etc.; Akquise von Fördermitteln, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit

Rechtsgrundlage

Privatrechtliche Verträge

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	RE 2019	RE 2018
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	2,64	3,16	2,78	2,87	2,94
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	3,82	3,61	1,06	4,37	4,85
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	6,67	6,87	3,96	7,33	7,97

Erläuterung zum Produkt 04.01.01

Über das Produkt 04.01.01 werden die kommunalen Veranstaltungen abgewickelt:

- Theaterveranstaltungen in der Stadthalle
- Tag des Liedes
- Konzerte und Veranstaltungen am Rettershof
- Marktplatz-Open-Air: Konzerte und Kino
- Kindermusical für alle Kelkheimer Schulen und Kindergärten
- Festveranstaltungen
- Sonstiges: Lesungen, Kleinkunst, Konzerte
- Kulturförderpreis

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Dr. Beate Matuschek
Produktgruppe	04.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung: kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	10.183
	04.01.01.500200	Eintrittsgelder	30.000	30.000	10.183
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	4.000
	04.01.01.542700	Erträge aus zweckgebundenen Spenden von privaten Unternehmen	0	0	4.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.000	30.000	14.183
11		Personalaufwendungen	77.069	92.025	81.074
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.410	105.410	31.026
	04.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	250	250	33
	04.01.01.601002	Verbrauchsmaterial	100	100	0
	04.01.01.601003	Geräte, Ausstattungen bis 250,-- € (netto)	1.500	1.500	409
	04.01.01.602001	Hilfsstoffe	100	100	0
	04.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0
	04.01.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	6
	04.01.01.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	25.000	30.000	5.137
	04.01.01.613200	Künstlersozialabgabe	3.000	3.000	1.030
	04.01.01.613300	Aufwandsentschädigung für Honorarkräfte	20.000	10.000	13.743
	04.01.01.613301	Aufwandsentschädigung für abgabepflichtige Honorarkräfte	10.000	10.000	2.580
	04.01.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	0
	04.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	0
	04.01.01.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung	100	100	0
	04.01.01.617300	Fremdreinigung	100	100	0
	04.01.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.000	13.000	2.276
	04.01.01.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	250	250	0
	04.01.01.670200	Sonstige Mieten	3.500	3.500	880
	04.01.01.672100	Lizenzen und Konzessionen	3.000	3.000	0
	04.01.01.673001	Gebühren	1.000	1.000	0
	04.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	100	100	283
	04.01.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	200	200	0
	04.01.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	100	100	0
	04.01.01.679100	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.500	3.500	349
	04.01.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	100	100	36
	04.01.01.685100	Reisekosten	500	500	303
	04.01.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	1.530
	04.01.01.686200	Aufwendungen für Bewirtung	4.000	3.000	132

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Dr. Beate Matuschek
Produktgruppe	04.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung: kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
	04.01.01.686900	Kulturelle Veranstaltungen	10.000	10.000	2.174
	04.01.01.687100	Geschenke	300	300	127
	04.01.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	250	250	0
	04.01.01.690200	Versicherungsbeiträge	200	200	0
	04.01.01.691100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	250	250	0
	04.01.01.699302	Pfandaufwendungen	10	10	0
14	Abschreibungen		459	445	445
	04.01.01.664501	Abschreibung auf Betriebsausstattung	195	189	189
	04.01.01.665100	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	264	256	256
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse, sowie besondere Finanzaufwendungen		2.500	2.500	0
	04.01.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.500	2.500	0
17	Transferaufwendungen		3.000	0	3.000
	04.01.01.729001	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	3.000	0	3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	0
	04.01.01.709001	Sonstige betriebliche Steuern	100	100	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		194.538	200.480	115.545
20	Verwaltungsergebnis		-164.538	-170.480	-101.363
23	Finanzergebnis		0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-164.538	-170.480	-101.363
25	Außerordentliche Erträge		0	0	6
	04.01.01.590100	Erträge aus allgemeinen Spenden	0	0	6
26	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	358
	04.01.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	358
27	Außerordentliches Ergebnis		0	0	-351
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-164.538	-170.480	-101.714
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		60.565	74.496	46.589
	04.01.01.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	60.565	74.496	46.589
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-60.565	-74.496	-46.589

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Dr. Beate Matuschek
Produktgruppe	04.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung: kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-225.103	-244.976	-148.303

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Dr. Beate Matuschek
Produktgruppe	04.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vort. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Dr. Beate Matuschek
Produktgruppe	04.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern
Produkt	04.01.02	Kultur- und Heimatpflege sowie Städtepartnerschaften	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Vermietung des Kulturbahnhofs Münster und der Alten Kirche Hornau, Betreuung der offenen Bücherschränke in Eppenhain und Kelkheim, Verwaltung und Betreuung der Musikschule Kelkheim, Musikschule Eppstein-Rossert, des Kelkheimer Kammerorchesters, verschiedener Künstlergruppen sowie Kelkheimer Kulturvereine und Kulturschaffenden, Förderung des Austauschs mit Partnerstädten sowie EU-Veranstaltungen, Vervollständigung, Restaurierung und Präsentationen des Stadtarchivs, Veranstaltungen zur Geschichte Kelkheims. Denkmalpflege und Instandhaltung von historischen Stätten, sowie erläuternden Infotafeln (Gagernplatz, Künstlerwiese etc.)

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für Vereine, Privatanmieter und Aussteller sowie Künstler.
Sammeln, Bewahren, Restaurieren, Erforschen, Vermitteln von Dokumenten und Exponaten zur Geschichte Kelkheims und der Region sowie Buchveröffentlichungen, Förderung des Kulturlebens Kelkheims und der Region. Wechselseitiger Austausch zwischen den Partnerstädten und Organisation von Besucherfahrten nach Saint-Fons und High Wycombe. Marketing zur Stadtgeschichte und zu den Partnerstädten und Europaangelegenheiten.

Zielgruppe extern

Kelkheimer Einwohner und Auswärtige

Leistungen

Mietverträge, Schlüsselvergabe, Bewirtschaftung des Kulturbahnhofs Münster (KBM) und der Alten Kirche Hornau (AKH), Betreuung der offenen Bücherschränke in Eppenhain und Kelkheim, Öffentlichkeitsarbeit für Veranstaltungen in der AKH und dem KBM, Kelkheim kennenlernen (Literatur on Tour). Koordination und Akquise von Zuschüssen, Organisation von Veranstaltungen und Ausstellungen, Infotafeln zur Denkmalpflege und Geschichte Kelkheims, Beschaffung von Exponaten / Büchern, Veröffentlichung von Forschungsergebnissen zur Geschichte Kelkheims, Organisation von Austauschprogrammen, Konzeption und Realisierung von Informationen zur Geschichte Kelkheims.

Rechtsgrundlage

Förderrichtlinien für Musikschulen des Landes Hessen, Miet- und Pachtverträge, Förderrichtlinien und Verträge, Satzungen, Archivgesetz

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	RE 2019	RE 2018
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	1,95	2,24	1,75	1,81	1,85
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	2,93	2,34	2,01	2,14	2,05
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	8,55	8,22	7,13	7,26	7,07

Erläuterungen zu Planungsstelle 04.01.02.617300 – Fremdreinigung 10.000,00 €

Die Reinigung des Kulturbahnhofs erfolgt zukünftig durch eine Fachfirma. Des Weiteren sollen die Gagern-Gräber am Friedhof in Hornau gereinigt werden. Dies muss ebenfalls durch eine Fachfirma erfolgen.

Erläuterungen zu Planungsstelle 04.01.02.712800 – Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 98.000,00 €

- Zuschuss Musikschule Kelkheim	80.000 €
- Zuschuss Betriebskosten Musikschule für Vereinshaus Hornau	2.000 €
- Zuschuss Musikschule Eppstein-Rossert	5.000 €
- Zuschuss Kammerorchester	1.500 €
- Partnerstädte-, Schüler- und Vereinsaustausch u. 50. Jähriges Jubiläum St. Fons	7.500 €
- Zuschuss an Verein Kunst & Kultur am Zauberberg	1.000 €
- Zuschuss an Künstlerkreis Kelkheim e. V.	1.000 €

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Dr. Beate Matuschek
Produktgruppe	04.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern
Produkt	04.01.02	Kultur- und Heimatpflege sowie Städtepartnerschaften	Rechtsbindung: kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	80
	04.01.02.500200	Eintrittsgelder	0	0	80
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	1.000
	04.01.02.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	1.000
9		Sonstige ordentliche Erträge	500	500	2.203
	04.01.02.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	500	500	600
	04.01.02.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	1.603
10		Summe der ordentlichen Erträge	500	500	3.283
11		Personalaufwendungen	56.788	65.225	51.027
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.470	68.370	58.705
	04.01.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	4.000	3.000	4
	04.01.02.601002	Verbrauchsmaterial	100	100	15
	04.01.02.601003	Geräte, Ausstattungen bis 250,- € (netto)	500	500	3.806
	04.01.02.602001	Hilfsstoffe	50	50	0
	04.01.02.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	50	50	0
	04.01.02.605001	Energie, Wasser, Abwasser	7.000	6.000	4.531
	04.01.02.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	500	500	0
	04.01.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0
	04.01.02.607100	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	100	100	0
	04.01.02.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	101
	04.01.02.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	18.000	13.000	18.515
	04.01.02.612001	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	2.000	1.500	0
	04.01.02.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	700	600	0
	04.01.02.613200	Künstlersozialabgabe	500	500	577
	04.01.02.613300	Aufwandsentschädigung für Honorarkräfte	4.500	2.500	1.046
	04.01.02.613301	Aufwandsentschädigung für abgabepflichtige Honorarkräfte	9.000	7.500	5.315
	04.01.02.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	4.000	1.267
	04.01.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	1.623
	04.01.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	5.000	2.187
	04.01.02.616600	Wartungskosten	300	300	481
	04.01.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	200	200	167
	04.01.02.617300	Fremdreinigung	10.000	500	477
	04.01.02.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	2.000	11.874
	04.01.02.672100	Lizenzen und Konzessionen	100	100	0

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Dr. Beate Matuschek
Produktgruppe	04.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern
Produkt	04.01.02	Kultur- und Heimatpflege sowie Städtepartnerschaften	Rechtsbindung: kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
	04.01.02.673001	Gebühren	200	200	0
	04.01.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	200	200	0
	04.01.02.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	100	100	0
	04.01.02.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	2.000	2.500	521
	04.01.02.679100	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150	150	50
	04.01.02.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	500	500	253
	04.01.02.683210	Telefonkosten	400	400	381
	04.01.02.685100	Reisekosten	2.000	2.000	434
	04.01.02.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	4.460
	04.01.02.686200	Aufwendungen für Bewirtung	2.500	3.500	172
	04.01.02.686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.500	2.500	0
	04.01.02.687100	Geschenke	1.000	2.000	387
	04.01.02.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	0
	04.01.02.691100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	50
	04.01.02.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	0
	04.01.02.699302	Pfandaufwendungen	20	20	12
14	Abschreibungen		8.947	7.976	8.664
	04.01.02.661505	Abschreibung auf Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	3.511	2.983	3.400
	04.01.02.662104	Abschreibung auf Versammlungsräume	4.117	3.987	3.987
	04.01.02.664504	Abschreibung auf Gebrauchskunst	249	212	241
	04.01.02.665100	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.070	794	1.036
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse, sowie besondere Finanzaufwendungen		98.000	98.000	89.380
	04.01.02.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	98.000	98.000	89.380
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	61
	04.01.02.702002	Grundsteuer	100	100	61
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		249.305	239.671	207.837
20	Verwaltungsergebnis		-248.805	-239.171	-204.553
23	Finanzergebnis		0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-248.805	-239.171	-204.553

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Dr. Beate Matuschek
Produktgruppe	04.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern
Produkt	04.01.02	Kultur- und Heimatpflege sowie Städtepartnerschaften	Rechtsbindung: kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	51
	04.01.02.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	4
	04.01.02.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	47
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-51
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-248.805	-239.171	-204.604
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	84.636	86.731	82.976
	04.01.02.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	84.636	86.731	82.976
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-84.636	-86.731	-82.976
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-333.441	-325.902	-287.581

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Dr. Beate Matuschek
Produktgruppe	04.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern
Produkt	04.01.02	Kultur- und Heimatpflege sowie Städtepartnerschaften	Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vort. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.554	0	0
04.01.02/5666.843832 Anschaffungen von 250,-- € bis 1.000,-- € (netto)	0	0	0	2.554	0	0
6 Summe der Auszahlungen	0	0	0	2.554	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-2.554	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Dr. Beate Matuschek
Produktgruppe	04.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern
Produkt	04.01.03	Stadtmuseum	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Leitung eines wissenschaftlichen Museums der Stadt Kelkheim. Einrichtung und Konzipierung der einzelnen Abteilungen und Sammlungen. Ausstattung mit Originalen. Forschung und wissenschaftliche Bearbeitung der Exponate und Themen. Organisation von Dauer- und Sonderausstellungen, Führungen und museumspädagogische Aktionen insbesondere für Schulen. Erstellung von Konzepten und Publikationen. Förderung des Museumsvereins und des Museumsbetriebs sowie Personen und Personengruppen, die sich für den Erhalt des kulturellen Erbes, dem "Gedächtnis der Stadt Kelkheim", in Kelkheim und der Region einsetzen. Akquise von Zuschüssen.

Ziele

Erhalt des kulturellen Erbes. Sammeln, Bewahren, Erforschen und Vermitteln der besonderen Geschichte Kelkheims und seiner Alleinstellungsmerkmale. Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements. Identifikation der Bewohner in Kelkheim und der Region, Präsentation von Dauer- und Sonderausstellungen sowie Museumspädagogik. Marketing zum historischen Standort Kelkheim.

Zielgruppe extern

Einwohner aus Kelkheim sowie der Region zwischen Main und Taunus, Schulen, VHS und andere Bildungseinrichtungen, Touristen, private Organisationen.

Leistungen

Wissenschaftliche Konzipierung, Einrichtung und Vervollständigung des alten und neuen Museums. Organisation von Ausstellungen

Rechtsgrundlage

Förderrichtlinien des Landes Hessen und Satzungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	RE 2019	RE 2018
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	0,49	0,54	0,56	0,61	0,64
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	2,19	2,02	1,78	1,82	0,83
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	3,20	3,08	2,86	2,95	1,99

Erläuterungen zu Planungsstelle 04.01.03/1198.842851 – Umbau des ehem. Pfarrzentrums in der Feldbergstraße (Stadtmuseum) 700.000,00 €

Kosten für die Umsetzung des Bürgerentscheids. Geplante Gesamtkosten 2.600.000,00 €

Seitens des Main-Taunus-Kreises ist ein Zuschuss in Höhe von 495.300,00 € (300.000 € aus 2020 und 195.300 € aus 2021) eingeplant.

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Dr. Beate Matuschek
Produktgruppe	04.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern
Produkt	04.01.03	Stadtmuseum	Rechtsbindung:	freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11		Personalaufwendungen	14.314	15.729	16.241
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.850	58.950	52.030
	04.01.03.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	500	500	0
	04.01.03.601002	Verbrauchsmaterial	100	100	15
	04.01.03.601003	Geräte, Ausstattungen bis 250,- € (netto)	1.000	1.000	99
	04.01.03.602001	Hilfsstoffe	100	0	0
	04.01.03.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0
	04.01.03.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	100	0	0
	04.01.03.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	5.000	2.000	774
	04.01.03.613200	Künstlersozialabgabe	200	0	165
	04.01.03.613300	Aufwandsentschädigung für Honorarkräfte	1.500	1.500	655
	04.01.03.613301	Aufwandsentschädigung für abgabepflichtige Honorarkräfte	5.000	5.000	7.999
	04.01.03.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0
	04.01.03.617300	Fremdreinigung	1.500	0	1.172
	04.01.03.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	1.283
	04.01.03.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.000	40.000	39.472
	04.01.03.670200	Sonstige Mieten	2.000	2.000	0
	04.01.03.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	100	100	0
	04.01.03.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	50	50	0
	04.01.03.685100	Reisekosten	100	100	53
	04.01.03.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	273
	04.01.03.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	0
	04.01.03.686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	100	100	0
	04.01.03.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100	100	0
	04.01.03.691100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	69
14		Abschreibungen	1.677	1.575	1.624
	04.01.03.661505	Abschreibung auf Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	1.013	981	981
	04.01.03.664503	Abschreibung auf Büromöbel	124	120	120
	04.01.03.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	540	474	523
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse, sowie besondere Finanzaufwendungen	13.600	13.600	13.600
	04.01.03.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.000	12.000	12.000
	04.01.03.712803	Zuschüsse aus dem Nachlass Maria Huth	1.600	1.600	1.600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	93.441	89.854	83.496

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Dr. Beate Matuschek
Produktgruppe	04.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern
Produkt	04.01.03	Stadtmuseum	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
20		Verwaltungsergebnis	-93.441	-89.854	-83.496
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-93.441	-89.854	-83.496
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4
	04.01.03.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	4
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-4
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-93.441	-89.854	-83.500
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.365	48.277	37.856
	04.01.03.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	42.365	48.277	37.856
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-42.365	-48.277	-37.856
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-135.806	-138.131	-121.355

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Dr. Beate Matuschek
Produktgruppe	04.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern
Produkt	04.01.03	Stadtmuseum	Rechtsbindung: freiwillig

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vort. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.035.300	0	0	0
04.01.03/1198.820812 Zuschuss des MTK für den Umbau des alten Pfarrzentrums in der Feldbergstraße	0	0	195.300	0	0	0
04.01.03/1198.820815 Einzahlung Steg wegen Umbau Pfarrzentrum	0	0	840.000	0	0	0
3 Summe der Einzahlungen	0	0	1.035.300	0	0	0
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	0	1.200.000	34.720	2.600.000	1.900.000
04.01.03/1198.842851 Umbau des ehem. Pfarrzentrums in der Feldbergstraße (Stadtmuseum)	700.000	0	1.100.000	34.477	2.600.000	1.900.000
04.01.03/3120.843831 Investitionen für das Stadtmuseum	0	0	100.000	0	0	0
04.01.03/3120.843832 Investitionen für das Stadtmuseum (GWG)	0	0	0	243	0	0
6 Summe der Auszahlungen	700.000	0	1.200.000	34.720	2.600.000	1.900.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-700.000	0	-164.700	-34.720	-2.600.000	-1.900.000

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Holger Winter
Produktgruppe	04.02	Öffentliche Bücherei	extern
Produkt	04.02.01	Stadtbibliothek	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Vorhaltung und Ausleihe von Büchern und anderen Medien

Ziele

Informations- und Lesebedarf abdecken, Interesse am Lesen fördern

Zielgruppe extern

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Leistungen

Anzahl der Medien: Ist-Zustand: 25.274 physische Medien, 1.181 virtuelle Medien, Soll-Zustand: 1 ME / Einwohner laut Vorgabe der Landesbibliothek des Landes Hessen; Öffnungszeiten: Montag: geschlossen; Dienstag: 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr und 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr; Mittwoch: 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr; Donnerstag: 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr und 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr; Freitag: 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr und 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr; Samstag: 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Rechtsgrundlage

Landesentwicklungsplan (LEP Hessen), Hessisches Bibliotheksgesetz (HessBiblG), Satzungen und Beschlüsse der städtischen Gremien

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	RE 2019	RE 2018
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	9,60	9,17	9,07	8,74	8,29
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	8,22	8,02	7,44	7,54	7,42
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	18,52	17,87	17,21	16,77	16,17

Erläuterungen zu Planungsstelle 04.02.01.670100 – Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 160.000,00 €

Mieten und Umlagen für die Stadtbibliothek und die Stellplätze in der Tiefgarage der neuen Stadtmitte.

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Holger Winter
Produktgruppe	04.02	Öffentliche Bücherei	extern
Produkt	04.02.01	Stadtbibliothek	Rechtsbindung: kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	16.000	14.605
	04.02.01.511100	Leseausweise	10.000	10.000	10.564
	04.02.01.511115	Mahngebühren	5.000	6.000	4.041
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	100	0
	04.02.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	100	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	10.200	10.200	0
	04.02.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000	10.000	0
	04.02.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200	200	0
8		Erträge a.d. Auflösung von SoPo aus Invest.-zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	4.883	5.000	5.000
	04.02.01.546102	Erträge aus der Auflösung von SoPo Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	4.883	5.000	5.000
9		Sonstige ordentliche Erträge	500	500	110
	04.02.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	500	500	110
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.583	31.800	19.715
11		Personalaufwendungen	273.039	260.505	259.627
12		Versorgungsaufwendungen	6.997	7.012	5.007
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.650	233.950	216.894
	04.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	3.000	3.000	3.771
	04.02.01.601002	Verbrauchsmaterial	500	700	667
	04.02.01.601003	Geräte, Ausstattungen bis 250,-- € (netto)	1.500	1.000	1.079
	04.02.01.602001	Hilfsstoffe	0	0	9
	04.02.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	50	50	0
	04.02.01.605001	Energie, Wasser, Abwasser	7.500	7.500	5.118
	04.02.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	500	500	3.209
	04.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	250
	04.02.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	300	1.200	1.701
	04.02.01.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	800	800	1.188
	04.02.01.613200	Künstlersozialabgabe	100	100	82
	04.02.01.613300	Aufwandsentschädigung für Honorarkräfte	500	500	0
	04.02.01.613301	Aufwandsentschädigung für abgabepflichtige Honorarkräfte	2.500	2.500	0
	04.02.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0
	04.02.01.616600	Wartung und Pflege von Software	1.500	1.200	3.540
	04.02.01.617300	Fremdreinigung	9.000	5.000	0
	04.02.01.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	160.000	160.000	156.867
	04.02.01.670200	Sonstige Mieten	300	300	0
	04.02.01.672100	Lizenzen und Konzessionen	11.000	9.500	7.783

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Holger Winter
Produktgruppe	04.02	Öffentliche Bücherei	extern
Produkt	04.02.01	Stadtbibliothek	Rechtsbindung: kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
	04.02.01.673100	Rundfunkgebühren u.ä.	100	100	70
	04.02.01.675002	Bankspesen / Kosten EC-Karten Lesegerät	500	0	0
	04.02.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	0	0	167
	04.02.01.681101	Medieneinricht. f. Bibliothek	30.000	30.000	26.105
	04.02.01.682100	Porto und Versandkosten	2.000	2.200	1.655
	04.02.01.683210	Telefonkosten und Internet	1.500	1.500	1.503
	04.02.01.685100	Reisekosten	500	500	6
	04.02.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	1.800	1.531
	04.02.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	400	400	42
	04.02.01.686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	100	100	8
	04.02.01.687100	Geschenke	300	300	331
	04.02.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1
	04.02.01.691100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200	200	212
14	Abschreibungen		20.503	19.616	19.857
	04.02.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	575	607	557
	04.02.01.662100	Abschreibung auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung, Sachanl. im Gemeingebrauch	9.747	9.440	9.440
	04.02.01.664501	Abschreibung auf Betriebsausstattung	118	114	114
	04.02.01.664502	Abschreibung auf Büromaschinen	4.028	3.901	3.901
	04.02.01.664503	Abschreibung auf Büromöbel	191	317	185
	04.02.01.665100	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.844	5.237	5.660
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse, sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	617
	04.02.01.717500	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0	0	617
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		540.189	521.083	502.002
20	Verwaltungsergebnis		-509.606	-489.283	-482.288
23	Finanzergebnis		0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-509.606	-489.283	-482.288
25	Außerordentliche Erträge		100	100	0
	04.02.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	100	100	0
26	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	6

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Holger Winter
Produktgruppe	04.02	Öffentliche Bücherei	extern
Produkt	04.02.01	Stadtbibliothek	Rechtsbindung: kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
	04.02.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	6
	04.02.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	100	100	-6
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-509.506	-489.183	-482.294
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	107.276	105.347	109.314
	04.02.01.901000	Verzinsung des Anlagekapitals (Kosten)	2.000	2.000	1.889
	04.02.01.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	105.276	103.347	107.425
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-107.276	-105.347	-109.314
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-616.782	-594.530	-591.608

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Holger Winter
Produktgruppe	04.02	Öffentliche Bücherei	extern
Produkt	04.02.01	Stadtbibliothek	Rechtsbindung: kann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500	0	2.000	18.320	13.053	13.053
04.02.01/3057.843831 Anschaffung von EDV für die Stadtbibliothek	2.500	0	1.000	0	0	0
04.02.01/3057.843832 Anschaffung von EDV für die Stadtbibliothek (GWG)	0	0	0	10.381	0	0
04.02.01/3203.843832 Anschaffung von Softwarelizenzen für die Stadtbibliothek	1.000	0	0	0	0	0
04.02.01/3243.843831 Theke für Stadtbibliothek	0	0	0	2.537	13.053	13.053
04.02.01/5666.843832 Anschaffungen von 250,-- € bis 1.000,-- € (netto)	2.000	0	1.000	5.402	0	0
6 Summe der Auszahlungen	5.500	0	2.000	18.320	13.053	13.053
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.500	0	-2.000	-18.320	-13.053	-13.053

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Katharina Bardenheyer
Produktgruppe	05.01	Soziale Hilfe und Leistungen	extern
Produkt	05.01.01	Soziale Hilfe und Leistungen	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Beratung in sozialen Notlagen und Hilfe bei Antragstellungen nach dem SGB, Bewerbung und Vergabe von öffentlich gefördertem Wohnraum, Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Entgegennahme von Wohngeldanträgen, Beratung in Behindertenangelegenheiten, Förderung von sozialen Einrichtungen, Auskünfte in Rentenangelegenheiten und Aufnahme von Rentenanträgen.

Ziele

Wohnortnahe Betreuung von Hilfesuchenden bei Rentenangelegenheiten und bei der Behebung von wirtschaftlichen und persönlichen Notlagen, Versorgung mit Wohnraum für Berechtigte, Hilfe bei behinderten Menschen, finanzielle Förderung von Einrichtungen sozialer Organisationen.

Zielgruppe extern

Hilfebedürftige Menschen und zukünftige Rentenbezieher

Rechtsgrundlage

WoFG, WoBindG, HWoBindG, HWoFG, Sozialgesetzbuch I, II, IV, VI, IX, XII, Beschlüsse der städtischen Gremien

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	RE 2019	RE 2018
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	7,14	5,69	4,48	4,38	4,53
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	0,18	0,17	0,14	0,13	0,12
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	8,27	7,16	5,22	5,24	5,46

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Katharina Bardenheyer
Produktgruppe	05.01	Soziale Hilfe und Leistungen	Rechtsbindung:	extern
Produkt	05.01.01	Soziale Hilfe und Leistungen		freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.166
	05.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.166
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	1.166
11		Personalaufwendungen	200.619	158.229	125.297
12		Versorgungsaufwendungen	7.693	7.745	5.263
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.265	5.080	3.976
	05.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	50	50	21
	05.01.01.601002	Verbrauchsmaterial	50	50	38
	05.01.01.601003	Geräte, Ausstattungen bis 250,- € (netto)	420	420	211
	05.01.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	1.912
	05.01.01.672100	Lizenzen und Konzessionen	2.200	2.300	1.504
	05.01.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	200	200	0
	05.01.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	150	150	213
	05.01.01.683210	Telefonkosten	45	45	69
	05.01.01.685100	Reisekosten	50	50	9
	05.01.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	50	50	0
	05.01.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	150	150	0
	05.01.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.900	1.615	0
14		Abschreibungen	1.618	1.567	1.567
	05.01.01.661505	Abschreibung auf Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	1.618	1.567	1.567
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse, sowie besondere Finanzaufwendungen	26.000	36.300	16.206
	05.01.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	26.000	32.000	12.639
	05.01.01.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	4.300	3.566
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	241.195	208.921	152.309
20		Verwaltungsergebnis	-241.195	-208.921	-151.143
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-241.195	-208.921	-151.143
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.549
	05.01.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	5.549
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-5.549

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Katharina Bardenheyer
Produktgruppe	05.01	Soziale Hilfe und Leistungen		extern
Produkt	05.01.01	Soziale Hilfe und Leistungen	Rechtsbindung:	freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-241.195	-208.921	-156.692
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.160	44.920	29.482
	05.01.01.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	42.160	44.920	29.482
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-42.160	-44.920	-29.482
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-283.355	-253.841	-186.174

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Katharina Bardenheyer
Produktgruppe	05.01	Soziale Hilfe und Leistungen		extern
Produkt	05.01.01	Soziale Hilfe und Leistungen	Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vort. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	0	0	0	0	0
05.01.01/5666.843832 Anschaffungen von 250,-- € bis 1.000,-- € (netto)	1.200	0	0	0	0	0
6 Summe der Auszahlungen	1.200	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.200	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Katharina Bardenheyer
Produktgruppe	05.01	Soziale Hilfe und Leistungen	extern
Produkt	05.01.03	Beratung von Senioren und Organisation der Seniorenbetreuung	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Beratung für ältere Menschen hinsichtlich ihrer persönlichen, sozialen und wirtschaftlichen Situation, Planung und Durchführung von Seniorenveranstaltungen, Betreuung der ehrenamtlichen Helfer.

Ziele

Älteren und alten Menschen in allen Lebensbereichen ein selbstbestimmtes, altengerechtes und zufriedenes Leben in Kelkheim zu ermöglichen.

Zielgruppe extern

Ältere Menschen

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	RE 2019	RE 2018
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	4,72	4,14	4,96	4,58	3,85
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	0,38	0,25	0,13	0,15	0,22
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	5,92	4,99	5,72	5,37	4,72

Erläuterungen zu Planungsstelle 05.01.03.712800 – Zuweisungen für laufende an übrige Bereiche 6.200,00 €

Zuschuss an den Malteser Hilfsdienst Kelkheim (Taunus) „Fahrdienst für Einkaufsfahrten für ältere Bürgerinnen und Bürger“. Der Magistrat hat beschlossen dieses Projekt erst nach der Pandemie zu beginnen. Da nach aktuellem Stand nicht absehbar ist, wie die Situation in 2022 sein wird, wurde daher nur ein Anteil der ursprünglich geplanten Mittel (10.000 €) veranschlagt.

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Katharina Bardenheyer
Produktgruppe	05.01	Soziale Hilfe und Leistungen	Rechtsbindung:	extern
Produkt	05.01.03	Beratung von Senioren und Organisation der Seniorenbetreuung		freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	2.700	0
	05.01.03.500100	Teilnahmegebühren	1.000	2.700	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	31.250	31.250	31.250
	05.01.03.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	31.250	31.250	31.250
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	116
	05.01.03.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	116
9		Sonstige ordentliche Erträge	500	600	380
	05.01.03.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	500	600	380
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.750	34.550	31.746
11		Personalaufwendungen	129.970	112.937	139.392
12		Versorgungsaufwendungen	7.693	7.745	5.263
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.945	7.400	3.667
	05.01.03.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	25	25	94
	05.01.03.601002	Verbrauchsmaterial	50	50	38
	05.01.03.601003	Geräte, Ausstattungen bis 250,- € (netto)	100	50	0
	05.01.03.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	25	25	0
	05.01.03.605001	Energie, Wasser, Abwasser	350	400	228
	05.01.03.607100	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	13
	05.01.03.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	60	60	30
	05.01.03.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	600	600	0
	05.01.03.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	500	250	0
	05.01.03.613300	Aufwandsentschädigung für Honorarkräfte	600	600	0
	05.01.03.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	0	0
	05.01.03.616600	Wartungskosten	50	100	0
	05.01.03.672100	Lizenzen und Konzessionen	50	50	0
	05.01.03.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	800	350	0
	05.01.03.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	55	50	49
	05.01.03.682100	Porto und Versandkosten	0	10	0
	05.01.03.683210	Telefonkosten	900	900	849
	05.01.03.685100	Reisekosten	200	300	101
	05.01.03.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	2.001
	05.01.03.686200	Aufwendungen für Bewirtung	300	300	12
	05.01.03.687100	Geschenke	30	30	106
	05.01.03.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	600	600	20
	05.01.03.691100	Mitgliedsbeiträge an Verbände	150	150	100

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Katharina Bardenheyer
Produktgruppe	05.01	Soziale Hilfe und Leistungen		extern
Produkt	05.01.03	Beratung von Senioren und Organisation der Seniorenbetreuung	Rechtsbindung:	freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
	05.01.03.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	25
14		Abschreibungen	17.760	17.200	17.200
	05.01.03.661505	Abschreibung auf Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	17.760	17.200	17.200
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse, sowie besondere Finanzaufwendungen	6.320	120	1.190
	05.01.03.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.200	0	1.130
	05.01.03.717800	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	120	120	60
17		Transferaufwendungen	40	40	0
	05.01.03.729001	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	40	40	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	172.728	145.442	166.712
20		Verwaltungsergebnis	-139.978	-110.892	-134.965
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-139.978	-110.892	-134.965
25		Außerordentliche Erträge	0	0	102
	05.01.03.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	102
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	19
	05.01.03.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	19
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	83
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-139.978	-110.892	-134.882
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	43.185	43.119	41.639
	05.01.03.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	43.185	43.119	41.639
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-43.185	-43.119	-41.639
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-183.163	-154.011	-176.521

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Katharina Bardenheyer
Produktgruppe	05.01	Soziale Hilfe und Leistungen		extern
Produkt	05.01.03	Beratung von Senioren und Organisation der Seniorenbetreuung	Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vort. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Petra Bliedtner
Produktgruppe	05.01	Soziale Hilfe und Leistungen	extern
Produkt	05.01.04	Integration	Rechtsbindung: muss-kann

Beschreibung

Ansprechpartner/in für Kinder, Jugendliche, Alleinstehende und Familien sowie hauptamtliche Akteure, Betreuung und Beratung, Weitervermittlung.

Ziele

Alle Maßnahmen, die Integration fördern und aufrecht erhalten.

Zielgruppe extern

Anerkannte Geflüchtete, Menschen mit Migrationshintergrund.

Leistungen

Maßnahmen, die die Einbindung in KiTa/Schule fördern; Unterstützung bei Wohnraumsuche; Unterstützung bei administrativen Aufgaben; Übergang Schule/Beruf; Informationsveranstaltungen; Kooperationen mit Ehrenamt, Schulen, IHK u.a. Netzwerken.

Rechtsgrundlage

SGB II, SGB VIII, SGB XII, Integrationsgesetz, AsylG, BGB, KJHG

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	RE 2019	RE 2018
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	10,83	11,17	8,75	9,05	8,85
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	8,71	10,74	7,73	7,31	5,68
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	19,80	22,07	16,75	16,65	14,99

Erläuterungen zu Planungsstelle 05.01.04.542100 – Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 120.000,00 €

Im Rahmen der „Kleinen Pauschale“ gewährt das Land Hessen über die Landkreise den Gemeinden eine Zuweisung in Höhe 120,00 € pro Monat für jeden untergebrachten anerkannten Flüchtling.

Erläuterungen zu Planungsstelle 05.01.04.548800 – Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 215.000,00 €

Einnahmen der vier Einrichtungen zur Unterbringung von obdachlosen Flüchtlingen mit Bleibestatus.

Erläuterungen zu Planungsstelle 05.01.04.670100 – Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 140.000,00 €

Miete für die Räumlichkeiten zur Unterbringung von obdachlosen Flüchtlingen mit Bleibestatus:

Feldbergstraße	14.400 €
Bahnstraße	76.000 €
Am Flachsland	20.000 €
Hornauer Straße	29.600 €.

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Petra Bliedtner
Produktgruppe	05.01	Soziale Hilfe und Leistungen	extern
Produkt	05.01.04	Integration	Rechtsbindung: muss-kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	229.292	214.292	166.186
	05.01.04.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	14.292	14.292	14.292
	05.01.04.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	215.000	200.000	151.894
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	120.500	121.000	62.220
	05.01.04.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	120.000	120.000	61.170
	05.01.04.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500	1.000	1.050
9		Sonstige ordentliche Erträge	500	500	5.587
	05.01.04.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	5.587
10		Summe der ordentlichen Erträge	350.292	335.792	233.994
11		Personalaufwendungen	315.914	325.743	255.083
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.020	313.220	225.305
	05.01.04.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	150	250	46
	05.01.04.601002	Verbrauchsmaterial	100	250	55
	05.01.04.601003	Geräte, Ausstattungen bis 250,- € (netto)	4.000	4.000	4.525
	05.01.04.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	300	500	103
	05.01.04.602001	Hilfsstoffe	150	150	44
	05.01.04.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	500	500	240
	05.01.04.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	8
	05.01.04.605001	Energie, Wasser, Abwasser	30.000	25.000	7.855
	05.01.04.605500	Treibstoffe	250	500	89
	05.01.04.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.000	1.500	20
	05.01.04.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.500	191
	05.01.04.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	100	100	0
	05.01.04.607100	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	100	100	72
	05.01.04.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	1.145
	05.01.04.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	10.000	10.000	3.276
	05.01.04.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	8.000	3.500	5.904
	05.01.04.613200	Aufwand für Leiharbeitskräfte	50	50	21
	05.01.04.613300	Aufwandsentschädigung für Honorarkräfte	500	2.000	1.441
	05.01.04.613301	Aufwandsentschädigung für abgabepflichtige Honorarkräfte	400	0	380
	05.01.04.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.500	1.000	2.457
	05.01.04.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	312
	05.01.04.616600	Wartungskosten	500	500	0
	05.01.04.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.500	3.500	3.694
	05.01.04.617300	Fremdreinigung	15.000	10.000	19.519

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Petra Bliedtner
Produktgruppe	05.01	Soziale Hilfe und Leistungen	Rechtsbindung:	extern
Produkt	05.01.04	Integration		muss-kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
	05.01.04.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000	30.000	54.855
	05.01.04.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	140.000	200.000	107.308
	05.01.04.672100	Lizenzen und Konzessionen	7.000	5.000	5.491
	05.01.04.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	3.000	3.000	960
	05.01.04.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	250	250	358
	05.01.04.682100	Porto und Versandkosten	0	0	3
	05.01.04.683210	Telefonkosten	2.000	2.000	2.209
	05.01.04.685100	Reisekosten	300	600	154
	05.01.04.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	750	750	653
	05.01.04.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	0
	05.01.04.687100	Geschenke	1.500	1.500	1.600
	05.01.04.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	318
	05.01.04.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	100	0
	05.01.04.699302	Pfandaufwendungen	20	20	0
14	Abschreibungen		5.530	2.982	5.355
	05.01.04.662109	Abschreibung auf Grundstückseinrichtungen	653	632	632
	05.01.04.664501	Abschreibung auf Betriebsausstattung	2.556	809	2.475
	05.01.04.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.321	1.541	2.248
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse, sowie besondere Finanzaufwendungen		1.720	1.720	2.810
	05.01.04.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	2.450
	05.01.04.717800	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	720	720	360
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		250	0	0
	05.01.04.702002	Grundsteuer	250	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		577.434	643.665	488.553
20	Verwaltungsergebnis		-227.142	-307.873	-254.559
23	Finanzergebnis		0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-227.142	-307.873	-254.559
26	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	2.422
	05.01.04.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	142
	05.01.04.799001	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.280
27	Außerordentliches Ergebnis		0	0	-2.422

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Petra Bliedtner
Produktgruppe	05.01	Soziale Hilfe und Leistungen		extern
Produkt	05.01.04	Integration	Rechtsbindung:	muss-kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-227.142	-307.873	-256.982
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	154.792	134.357	157.951
	05.01.04.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	154.792	134.357	157.951
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-154.792	-134.357	-157.951
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-381.934	-442.230	-414.933

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Petra Bliedtner
Produktgruppe	05.01	Soziale Hilfe und Leistungen		extern
Produkt	05.01.04	Integration	Rechtsbindung:	muss-kann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	10.000	6.281	4.061	4.061
05.01.04/3287.843831 Anschaffung Küche Unterkunft Am Flachsland 28	0	0	0	4.061	4.061	4.061
05.01.04/5666.843832 Anschaffungen von 250,-- € bis 1.000,-- € (netto)	5.000	0	10.000	2.220	0	0
6 Summe der Auszahlungen	5.000	0	10.000	6.281	4.061	4.061
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000	0	-10.000	-6.281	-4.061	-4.061

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Florian Glomb
Produktgruppe	06.01	Tageseinrichtung für Kinder	extern
Produkt	06.01.01	Tageseinrichtung und Tagespflege für Kinder	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt und Hortkinder in Kindertagesstätten sowie Zuschüsse an kirchliche und freie Träger

Ziele

Umfassende Förderung der Entwicklung, Erziehung und Bildung von Kindern zur eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, Sicherstellung des bedarfsgerechten Angebots für Kinder bis zum Schuleintritt

Zielgruppe extern

Kinder von 0 Jahren bis zum Schuleintritt der Kinder, Erziehungsberechtigte. Zur Verfügung stehende Betreuungsplätze in den Kindertagesstätten:

I. Krippenplätze (U3-Plätze): Kinderkrippe "Liliput" - 24 Krippenplätze (Frankfurter Straße 147); Kinderkrippe "Kleine Strolche" - 24 Krippenplätze (Lorsbacher Straße 39c); Kinderkrippe "Kinder(t)räume" - 58 Krippenplätze (Pestalozzistraße 1-1a); Kinderkrippe "Regenbogen" - 30 Krippenplätze (Am Flachsland 32); Kinderkrippe St. Franziskus - 36 Krippenplätze (Feldbergstraße 34); Städtische Kindertagesstätte Fischbach - 12 Krippenplätze (Eifelstraße 8) Städtische Kindertagesstätte Eppenhain - 10 Krippenplätze (Rossertstraße 24a); Kita St. Georg - 12 Krippenplätze (Am Kirchplatz 11a) Kita St. Hildegard - 8 Krippenplätze (Rotlentallee 10); Kita Sc. Maria - 8 Krippenplätze (St.-Matthäus-Straße 5)

II. Kindergartenplätze (Ü3-Plätze): Städtischer Kindergarten Fischbach - 100 Kindergartenplätze (Eifelstraße 8); Städtischer Kindergarten Eppenhain - 30 Kindergartenplätze (Rossertstraße 24a); Kita "Arche Noah" - 140 Kindergartenplätze (Parkstraße 38); Kita "Regenbogen" - 60 Kindergartenplätze (Am Flachsland 32); Kita St. Georg - 57 Kindergartenplätze (Am Kirchplatz 11a); Kita St. Adelgundis - 75 Kindergartenplätze (Am Waldeck 40); Kita St. Franziskus - 100 Kindergartenplätze (Feldbergstraße 34); Kita St. Hildegard - 63 Kindergartenplätze (Rotlentallee 10); Kita "Der gute Hirte" - 60 Kindergartenplätze (Brühlweg 6); Kita Sc. Maria - 48 Kindergartenplätze (St.-Matthäus-Straße 5); Kinderhaus Rosa Raupe "Große Raupe" - 60 Kindergartenplätze (Gagernring 1b); Kinderhaus Rosa Raupe "Kleine Raupe" - 30 Kindergartenplätze (Frankfurter Straße 6); Kinderhaus Rosa Raupe "Waldkindergarten" - 20 Kindergartenplätze; DRK-Kita „Die KrümelMonster“ - 75 Kindergartenplätze (Lorsbacher Straße 41c); Kita "Kinder(t)räume" - 35 Kindergartenplätze (Pestalozzistraße 1-1a); Kita "Große Strolche" - 50 Kindergartenplätze (Lorsbacher Straße 39c).

Zielgruppe extern Fortsetzung

III. Hortplätze: Kinderhaus Rosa Raupe "Große Raupe" - 20 Hortplätze (Gagernring 1b); Kinderhaus Rosa Raupe "Kleine Raupe" - 10 Hortplätze (Frankfurter Straße 6)

Insgesamt stehen 1.255 Plätze zur Verfügung: Hiervon 222 Krippenplätze; 1.003 Kindergartenplätze und 30 Hortplätze

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, HKJGB, Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Verordnungen, Offensive für Kinderbetreuung, Satzungen, Beschlüsse der städtischen Gremien, Verträge zwischen der Stadt Kelkheim und der Kirchengemeinden sowie freien Trägern; Hess. Bildungs- und Erziehungsplan

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	RE 2019	RE 2018
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	67,19	62,95	52,51	54,60	52,29
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	11,55	14,03	9,31	9,59	8,20
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	386,97	398,80	376,13	363,06	306,94

Erläuterungen zu Planungsstelle 06.01.01.511104 – Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 170.000,00 €

I. Kindergarten Fischbach

Betreuungsgebühr:	Krippe	7:30 bis 12:30 Uhr	4.680,00 €		
		7:30 bis 13:30 Uhr	5.592,00 €		
		7:30 bis 16:00 Uhr	32.832,00 €	43.104,00 €	
	Kindergarten	7:30 bis 12:30 Uhr	0,00 €		
		7:30 bis 13:30 Uhr	0,00 €		
		7:30 bis 16:00 Uhr	53.484,00 €	<u>53.484,00 €</u>	
				96.588,00 €	96.588,00 €

II. Kindergarten Eppenhain

Betreuungsgebühr:	Krippe	7:30 bis 12:30 Uhr	0,00 €		
		7:30 bis 13:30 Uhr	0,00 €		
		7:30 bis 14:30 Uhr	0,00 €		
		7:30 bis 16:00 Uhr	0,00 €		
		7:30 bis 17:00 Uhr	0,00 €	0,00 €	
	Kindergarten	7:30 bis 12:30 Uhr	0,00 €		
		7:30 bis 13:30 Uhr	0,00 €		
		7:30 bis 14:30 Uhr	7.344,00 €		
		7:30 bis 16:00 Uhr	12.096,00 €		
		7:30 bis 17:00 Uhr	0,00 €	<u>19.440,00 €</u>	
				19.440,00 €	19.440,00 €

III. Frankenallee 10

Betreuungsgebühr:	Krippe	7:30 bis 13:30 Uhr	23.976,00 €		
		7:30 bis 16:00 Uhr	33.984,00 €	57.960,00 €	57.960,00 €
				gesamt:	173.988,00 €

Erläuterungen zu Planungsstelle 06.01.01.511113 – Verpflegungsgeld 140.000,00 €

Verpflegungsgeld für Mittagessen in den städt. Kindertagesstätten in Fischbach und Eppenhain

Kita Fischbach	90 Kinder x 12 Monate x 92,00 €	99.360,00 €
Kita Eppenhain	32 Kinder x 12 Monate x 92,00 €	35.328,00 €
Krippe Frankenallee 10	12 Kinder x 12 Monate x 92,00 €	<u>13.248,00 €</u>
		147.936,00 €

Das Verpflegungsgeld beträgt 92,00 € monatlich.

Erläuterungen zu Planungsstelle 06.01.01.530002 – Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 11.400,00 €

Erstattung der Miete und Nebenkosten für folgende Einrichtung:

DRK-Kita „Die KrümelMonster“, Lorsbacher Str. 41c, Kelkheim
Miete und Wartungsgebühr für die Brandmeldeanlage 950,00 € x 12 = 11.400,00 €

Erläuterungen zu Planungsstelle 06.01.01.541030 – Sonstige Zuweisungen des Landes 244.000,00 €

Landesförderung gemäß Hess. Kinderförderungsgesetz (KiföG) vom 23.05.2013 ab
01.01.2014

Kindergarten Fischbach

1. Grundpauschale - § 32 Abs. 2 Nr. 1 HKJGB für Kinder bis zum vollendeten 3 Lebensjahr	46.000,00 €	
2. Grundpauschale - § 32 Abs. 2 Nr. 2a HKJGB für Kinder vom vollendeten 3 Lebensjahr bis zum Schuleintritt	78.200,00 €	
3. Umsetzung des KiQuTG - § 32 Abs. 2a HKJGB	30.000,00 €	
4. Arbeit nach Hess. Bildungs- und Erziehungsplan - § 32 Abs. 3	30.000,00 €	184.200,00 €

Kindergarten Eppenhain

1. Grundpauschale - § 32 Abs. 2 Nr. 1 HKJGB für Kinder bis zum vollendeten 3 Lebensjahr	6.600,00 €	
2. Grundpauschale - § 32 Abs. 2 Nr. 2a HKJGB für Kinder vom vollendeten 3 Lebensjahr bis zum Schuleintritt	29.200,00 €	
3. Umsetzung des KiQuTG - § 32 Abs. 2a	12.000,00 €	
4. Arbeit nach Hess. Bildungs- und Erziehungsplan - § 32 Abs. 3	12.000,00 €	59.800,00 €
	gesamt:	244.000,00 €

Erläuterungen zu Planungsstelle 06.01.01.542105 – Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land gem. §32c HKJGB für Freistellung 1.582.000,00 €

Gemäß § 32c HKJGB sind ab 01.08.2018 alle Kinder ab dem 3. Lebensjahr für bis zu 6 Stunden vom Kindergartenbeitrag freigestellt. Nur für die darüber hinaus gehende Betreuungszeit ist eine anteilige Betreuungsgebühr zu zahlen.

Für die Berechnung der Landesförderung ist die Bundesstatistik "Bevölkerungsbewegung" und die Fortschreibung der Bevölkerungsbewegung zum 31.12. des vorletzten Kalenderjahres vor dem Zuwendungsjahr in der Gemeinde gemeldeten Kinder, die bis zum 31.12. des Zuwendungsjahres das dritte, vierte, fünfte oder das sechste Lebensjahr vollenden, maßgeblich, wobei die Zahl der Kinder, die das sechste Lebensjahr vollenden, zur Hälfte berücksichtigt werden. Für Kelkheim (Taunus) werden somit 917 Kinder berücksichtigt. Der Landeszuschuss für die Freistellung vom Kindergartenbeitrag beträgt für das Jahr 2022 143,74 € monatlich = 1.724,83 € im Jahr pro Kind.

Erläuterungen zu Planungsstelle 06.01.01.548202 – Kostenerstattung gemäß § 28 HKJGB 150.000,00 €

Erstattungen von Städten und Gemeinden für die Betreuung von auswärtigen Kindern in Kelkheimer Kindertagesstätten gem. § 28 des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB).

Erläuterungen zu Planungsstelle 06.01.01.610100 – Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen 98.000,00 €

Lieferung des Mittagessens für die beiden städtischen Kindergärten Fischbach (rd. 65.500,00 €) und Eppenhain (rd. 22.500,00 €), sowie die Kinderkrippe Frankenallee 10 (rd. 10.000,00 €).

Erläuterungen zu Planungsstelle 06.01.01.712700 – Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen 2.966.740,00 €

1. Rosa Raupe		
- Kinderhaus (große-, kleine Raupe und Waldkiga)	932.000,00 €	
- Kinderkrippe Liliput	123.000,00 €	1.055.000,00 €
2. DRK Kita - "Die KrümelMonster"		385.500,00 €
3. Kelkheimer Perspektiven e.V.		
- Kindergarten "Große Strolche", Lorsbacher Str. 39c, Neue Kita	251.000,00 €	
- Kinderkrippe "Kleine Strolche", Frankenallee 10	293.000,00 €	544.000,00 €
4. kinder(t)räume Kelkheim gGmbH (geschätzt)		
- Kindergartenplätze	250.100,00 €	
- U3-Plätze	681.600,00 €	931.700,00 €
5. Interessengemeinschaft Kelkheimer Tagesmütter		
- Mietzuschuss für Vernetzungsraum		540,00 €
7. Abwicklung der Vorjahre		50.000,00 €
	gesamt:	2.966.740,00 €

Erläuterungen zur Beitragsfreistellung

Für den Ausfall der Elternbeiträge erhalten die Träger Vorschüsse für die Beitragsfreistellung vom Kindergartenbeitrag für Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritte für eine Betreuungszeit von bis zu 6 Stunden täglich.

Träger	Vorauszahlungs- betrag/Jahr	Anzahl der Kinder	Zuschuss- betrag	Summe
06.01.01.712705 - Private Unternehmen (Freie Träger)				
Rosa Raupe				
- Große Raupe	1.724,83 €	58	100.040,14 €	
- Kleine Raupe	1.724,83 €	29	50.020,07 €	
- Wald-Kiga	1.724,83 €	19	32.771,77 €	
- Krippe Liliput	1.724,83 €	0	0,00 €	
Kita DRK - KrümelMonster	1.724,83 €	60	103.489,80 €	
Kelkh. Perspektiven - Gr. Strolche	1.724,83 €	50	86.241,50 €	
kinderträume Kelkheim	1.724,83 €	30	51.744,90 €	424.308,18 €
06.01.01.712805 - Übrige Bereiche (kirchl. Träger)				
Ev. Kita Arche Noah	1.724,83 €	129	222.503,07 €	
Ev. Kita Regenbogen	1.724,83 €	60	103.489,80 €	
Kath. Kita St. Georg	1.724,83 €	52	89.691,16 €	
Kath. Kita St. Adelgundis	1.724,83 €	50	86.241,50 €	
Kath. Kita St. Franziskus	1.724,83 €	90	155.234,70 €	
Kath. Kita St. Hildegard	1.724,83 €	53	91.415,99 €	
Kita Der gute Hirte	1.724,83 €	50	86.241,50 €	
kath. Kita Sc. Maria	1.724,83 €	45	77.617,35 €	912.435,07 €
			freie und kirchliche Träger zusammen:	1.336.743,25 €

Anteil der städtischen Kitas

Kita Fischbach	1.724,83 €	90	155.234,70 €	
Kita Eppenhain	1.724,83 €	30	51.744,90 €	206.979,60 €
			gesamt:	1.543.722,85 €

**Aufwendungen freie, kirchliche und städtische Kita's
Weiterleitung an Städte u. Gemeinden**

**1.543.722,85 €
30.500,00 €**

Landesförderung für 2021

**1.574.222,85 €
1.582.000,00 €**

Überschuss

7.777,15 €

**Erläuterungen zu Planungsstelle 06.01.01.712807 – Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 3.901.500,00 €
(Die Zuschüsse wurden bis einschl. 2018 bei 06.01.01.712800 verbucht)**

1. Evang. Kindertagesstätten

1.1	Evang. Paulusgemeinde - Kita Arche Noah	(geschätzt)		625.745,00 €	
1.2	Evang. Stephanusgemeinde - Kita Regenbogen	(geschätzt)			
	3 Kiga-Gruppen		236.900,00 €		
	3 U3-Gruppen		444.960,00 €	646.860,00 €	1.272.605,00 €

2. Kath. Kindertagesstätten

Kath. Kirchengemeinde St. Franziskus

2.1	Kita St. Georg			360.000,00 €	
2.2	Kita St. Adelgundis			347.500,00 €	
2.3	Kita St. Franziskus				
	4 Kiga - Gruppen -		402.197,00 €		
	3 U3 - Gruppen -		515.198,00 €	917.395,00 €	
2.4	Kita St. Hildegard			390.000,00 €	
2.5	Kita Der gute Hirte			307.000,00 €	
2.6	Kita Sc. Maria			257.000,00 €	2.578.895,00 €

3. Abwicklung der Vorjahre

50.000,00 €

gesamt: 3.901.500,00 €

Erläuterungen zu Planungsstelle 06.01.01.717200 – Kostenausgleich gemäß § 28 HKJGB 400.000,00 €

Zahlung von Kostenausgleich an Städte und Gemeinden gem. § 28 HKJGB für die Betreuung von Kelkheimer Kindern in dortigen Kindertageseinrichtungen (erwartete Zahlungen auf Grund der Anforderungen aus Vorjahren).

Erläuterungen zu Planungsstelle 06.01.01/1043.840818 – Inv.zuschuss an St. Franziskus für Umbau Kita Sc. Maria 764.000 €

Für den Umbau der Kita Sc. Maria wurden seit 2019 bis einschließlich 2021 bereits Mittel in Höhe von 1.238.628,37 bereitgestellt. Zuzüglich dem Ansatz aus 2022 (764.000 €) beläuft sich der Gesamtausgabebedarf auf rd. 2.000.000 €.

Erläuterungen zu Planungsstelle 06.01.01/1222.840818 – Inv.zuschuss an Stephanusgemeinde für die Dachsanierung der Kita 230.000,00 €

Aufgrund einer notwendigen Dachsanierung nach einem Wasserschaden, beläuft sich gemäß der Kostenschätzung des Architekten der Anteil der Stadt Kelkheim auf den angemeldeten Betrag.

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Florian Glomb
Produktgruppe	06.01	Tageseinrichtung für Kinder		extern
Produkt	06.01.01	Tageseinrichtung und Tagespflege für Kinder	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.700	341.700	200.789
	06.01.01.511104	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	170.000	195.000	108.081
	06.01.01.511113	Verpflegungsgeld	145.000	140.000	88.594
	06.01.01.511114	Getränkegeld	6.700	6.700	4.114
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	167.500	387.800	255.757
	06.01.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	17.500	17.500	37.482
	06.01.01.548202	Kostenerstattung gemäß § 28 HKJGB	150.000	150.000	110.189
	06.01.01.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	20.000	104.698
	06.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	300	0
	06.01.01.548801	Kostenerstattung durch Kirchen	0	200.000	3.389
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	1.826.000	1.712.000	1.763.863
	06.01.01.541030	Sonstige Zuweisungen des Landes	244.000	222.000	275.960
	06.01.01.542105	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land gem. §32c HKJGB für Freistellung	1.582.000	1.490.000	1.487.653
	06.01.01.542700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	250
8		Erträge a.d. Auflösung von SoPo aus Invest.-zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	41.251	42.236	42.236
	06.01.01.546004	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	8.620	8.826	8.826
	06.01.01.546101	Erträge Aufl. SoPo aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	651	667	667
	06.01.01.546102	Erträge aus der Auflösung von SoPo Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	351	359	359
	06.01.01.546192	Ertr.Aufl Sopo KIP Land	31.629	32.384	32.384
9		Sonstige ordentliche Erträge	12.400	11.550	12.798
	06.01.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	11.400	11.400	10.057
	06.01.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	1.335
	06.01.01.539901	Pfanderträge	1.000	150	1.407
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.368.851	2.495.286	2.275.443
11		Personalaufwendungen	1.929.553	1.806.358	1.518.575
12		Versorgungsaufwendungen	29.771	29.447	12.813
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.715	409.045	271.509
	06.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	1.400	1.400	1.198
	06.01.01.601002	Verbrauchsmaterial	8.000	9.900	5.943
	06.01.01.601003	Geräte, Ausstattungen bis 250,- € (netto)	4.150	4.300	9.251
	06.01.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.500	13.000	4.346
	06.01.01.602001	Hilfsstoffe	2.250	3.750	459

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Florian Glomb
Produktgruppe	06.01	Tageseinrichtung für Kinder	extern
Produkt	06.01.01	Tageseinrichtung und Tagespflege für Kinder	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
06.01.01.603001		Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	150	200	18
06.01.01.603020		Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	700	1.000	1.156
06.01.01.605001		Energie, Wasser, Abwasser	22.000	21.000	16.266
06.01.01.605002		Nebenkosten DRK-KiTa "Die Krümelmonster"	9.800	9.800	8.248
06.01.01.605500		Treibstoffe	20	20	0
06.01.01.606100		Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	200	200	334
06.01.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.400	1.550	263
06.01.01.606900		Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	100	100	14
06.01.01.607100		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	300	300	777
06.01.01.608900		Übriger sonstiger Materialaufwand	5.500	6.400	11.214
06.01.01.610100		Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	98.000	114.000	66.484
06.01.01.610200		Leistungen Technischer Betriebshof	8.000	8.000	18.599
06.01.01.613100		Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0	50	0
06.01.01.613200		Künstlersozialabgabe	100	100	0
06.01.01.613300		Aufwandsentschädigung für Honorarkräfte	100	100	25
06.01.01.613900		Sonstige weitere Fremdleistungen	20.400	20.400	3.274
06.01.01.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	600	0
06.01.01.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	750	1.000	0
06.01.01.616600		Wartungskosten	2.500	1.200	463
06.01.01.617100		Aufwendungen für Fremdensorgung	1.750	1.600	1.487
06.01.01.617300		Fremdreinigung	48.000	100.600	59.134
06.01.01.617900		Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	100	242
06.01.01.670100		Miete "Kleine Strolche"	48.050	48.100	48.049
06.01.01.670200		Sonstige Mieten	3.000	3.000	2.852
06.01.01.672100		Lizenzen und Konzessionen	5.200	4.600	3.844
06.01.01.673001		Gebühren	600	600	0
06.01.01.673100		Rundfunkgebühren u.ä.	70	210	140
06.01.01.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.000	3.000	0
06.01.01.677900		Beraterleistungen	6.000	6.000	0
06.01.01.681100		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	500	500	154
06.01.01.682100		Porto und Versandkosten	25	25	0
06.01.01.683210		Telefonkosten	2.500	2.500	2.184
06.01.01.685100		Reisekosten	600	600	621
06.01.01.686100		Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	100	100	37
06.01.01.686200		Aufwendungen für Bewirtung	200	200	29
06.01.01.687100		Geschenke	200	200	150

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Florian Glomb
Produktgruppe	06.01	Tageseinrichtung für Kinder		extern
Produkt	06.01.01	Tageseinrichtung und Tagespflege für Kinder	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
	06.01.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.900	6.180	336
	06.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	12.000	12.360	2.573
	06.01.01.699302	Pfandaufwendungen	1.000	200	1.345
14	Abschreibungen		337.221	343.856	326.584
	06.01.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	30	0	29
	06.01.01.661505	Abschreibung auf Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	181.230	191.088	175.514
	06.01.01.662101	Abschreibung auf Kindergärten	108.116	110.253	104.706
	06.01.01.662109	Abschreibung auf Grundstückseinrichtung	31.922	28.109	30.915
	06.01.01.664501	Abschreibung auf Betriebsausstattung	5.674	8.202	5.495
	06.01.01.665100	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.249	6.204	9.925
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse, sowie besondere Finanzaufwendungen		8.651.601	9.041.140	8.839.133
	06.01.01.712700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.966.740	3.050.040	3.051.825
	06.01.01.712705	Zuschüsse für Freistellung vom Kindergartenbeitrag an private Unternehmen	424.500	413.000	418.531
	06.01.01.712802	Zuschuss zur Bauunterhaltung in Kindergärten	15.861	12.400	27.646
	06.01.01.712805	Zuschüsse für Freistellung vom Kindergartenbeitrag an übrige Bereiche	912.500	957.000	932.774
	06.01.01.712807	Zuschüsse für laufende Zwecke an Kirchen	3.901.500	4.078.200	3.655.900
	06.01.01.717200	Kostenausgleich gemäß § 28 HKJGB	400.000	500.000	662.555
	06.01.01.717201	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.500	30.500	85.658
	06.01.01.717500	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0	0	4.245
17	Transferaufwendungen		50	50	0
	06.01.01.729001	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	50	50	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		11.284.911	11.629.896	10.968.614
20	Verwaltungsergebnis		-8.916.060	-9.134.610	-8.693.171
23	Finanzergebnis		0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-8.916.060	-9.134.610	-8.693.171
25	Außerordentliche Erträge		0	0	28
	06.01.01.599090	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	28
26	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	99
	06.01.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	28
	06.01.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	31

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Florian Glomb
Produktgruppe	06.01	Tageseinrichtung für Kinder		extern
Produkt	06.01.01	Tageseinrichtung und Tagespflege für Kinder	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
	06.01.01.799001	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	40
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-70
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-8.916.060	-9.134.610	-8.693.242
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	751.799	743.211	687.235
	06.01.01.901000	Verzinsung des Anlagekapitals (Kosten)	81.000	80.000	77.417
	06.01.01.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	670.799	663.211	609.818
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-751.799	-743.211	-687.235
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.667.859	-9.877.821	-9.380.477

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Florian Glomb
Produktgruppe	06.01	Tageseinrichtung für Kinder	extern
Produkt	06.01.01	Tageseinrichtung und Tagespflege für Kinder	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.113.650	1.140.000	600.500	107.313	4.038.941	1.792.791
06.01.01/1043.840818 Inv.zuschuss an St. Franziskus für Umbau Kita Sc. Maria	764.000	0	550.000	0	2.002.628	1.238.628
06.01.01/1053.840818 Investitionszuschüsse an Kelkheimer Perspektive e.V.	0	0	0	226	0	0
06.01.01/1076.840818 Inv.zuschuss an St. Franziskus für Matschplatz Kita St. Franziskus	0	0	0	4.110	4.110	4.110
06.01.01/1134.840818 Inv.zuschuss an Paulusgemeinde für Umbau/Sanierung Kita Arche Noah	0	1.000.000	0	0	1.400.000	400.000
06.01.01/1139.840818 Inv.zuschuss an St. Franziskus für Erneuerung Fallschutz Kita St. Georg	3.750	0	0	2.933	3.750	0
06.01.01/1145.840818 Inv.zuschuss an St. Franziskus für Ern. Dachflächenfenster Kita St. Adelgundis	0	0	0	6.803	6.803	6.803
06.01.01/1147.840818 Inv.zuschuss an St. Franziskus für Ern. Armaturen WC Kita St. Franziskus	0	0	0	1.412	1.412	1.412
06.01.01/1154.840818 Inv.zuschuss an Kelk. Perspektiven für 2 Erzieherstühle Kita Kl. Strolche	0	0	0	80	80	80
06.01.01/1155.840818 Inv.zuschuss an Kelk. Perspektiven für Spielgerät Kita Kl. Strolche	0	0	0	908	908	908
06.01.01/1156.840818 Inv.zuschuss an Kelk. Perspektiven für div. Ausstattung Kita Kl. Strolche	0	0	0	533	533	533
06.01.01/1157.840818 Inv.zuschuss an Kelk. Perspektiven für Spielgeräte außen Kita Gr. Strolche	0	0	0	1.012	1.012	1.012
06.01.01/1159.840818 Inv.zuschuss an DRK für Wickelkommode Kita Krümelmonster	0	0	0	3.201	3.201	3.201
06.01.01/1160.840818 Inv.zuschuss an DRK für Bürostühle Kita Krümelmonster	0	0	0	449	449	449
06.01.01/1168.840818 Inv.zuschuss an St. Franziskus für Erneuerung Dachfenster Kita St. Georg	0	0	0	0	9.000	9.000
06.01.01/1176.840818 Inv.zuschuss an St. Franziskus für Neugestaltung Weg Kita St. Franziskus	6.750	0	0	0	8.000	1.250
06.01.01/1179.840818 Inv.zuschuss an St. Franziskus für Planungskosten Sanierung Kita St. Hildegard	5.500	0	0	0	25.500	20.000
06.01.01/1187.840818 Inv.zuschuss an Kelk. Perspektiven für Austausch Laptops Kita Kl. Strolche	0	0	0	495	495	495
06.01.01/1188.840818 Inv.zuschuss an Kelk. Perspektiven für Ersatzb. Ausstattung Kita Kl. Strolche	2.500	0	0	0	4.500	2.000
06.01.01/1189.840818 Inv.zuschuss an Kelk. Perspektiven für Außenspielgerät Kita Gr. Strolche	1.750	0	0	0	1.750	0

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Florian Glomb
Produktgruppe	06.01	Tageseinrichtung für Kinder	extern
Produkt	06.01.01	Tageseinrichtung und Tagespflege für Kinder	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
06.01.01/1191.840818	0	0	0	495	495	495
06.01.01/1192.840818	2.500	0	0	0	5.000	2.500
06.01.01/1200.840818	0	0	0	33.872	33.872	33.872
06.01.01/1202.840818	12.500	0	13.500	11.000	37.000	24.500
06.01.01/1205.840818	0	0	2.000	0	2.000	2.000
06.01.01/1206.840818	0	0	1.500	0	1.500	1.500
06.01.01/1219.840818	3.000	0	0	0	3.000	0
06.01.01/1220.840818	30.000	0	0	0	30.000	0
06.01.01/1221.840818	5.000	0	0	0	5.000	0
06.01.01/1222.840818	230.000	0	0	0	230.000	0
06.01.01/1223.840818	5.300	0	0	0	5.300	0
06.01.01/1224.840818	12.500	0	0	0	12.500	0
06.01.01/1225.840818	4.000	0	0	0	4.000	0
06.01.01/1226.840818	4.000	0	0	0	4.000	0
06.01.01/1227.840818	700	0	0	0	700	0
06.01.01/1228.840818	300	0	0	0	300	0
06.01.01/1229.840818	1.500	0	0	0	1.500	0
06.01.01/1230.840818	2.000	0	0	0	2.000	0
06.01.01/1231.840818	600	0	0	0	600	0
06.01.01/1232.840818	5.000	0	0	0	5.000	0
06.01.01/1233.840818	0	140.000	0	0	140.000	0

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Florian Glomb
Produktgruppe	06.01	Tageseinrichtung für Kinder	extern
Produkt	06.01.01	Tageseinrichtung und Tagespflege für Kinder	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
06.01.01/3094.840818	0	0	0	14.000	0	0
06.01.01/3234.843831	1.000	0	1.000	1.780	5.780	4.780
06.01.01/3234.843832	0	0	0	2.843	0	0
06.01.01/3258.843832	0	0	0	1.653	1.653	1.653
06.01.01/3261.843831	0	0	3.000	4.793	7.793	7.793
06.01.01/3262.843831	2.000	0	2.000	0	4.000	2.000
06.01.01/3285.843831	0	0	20.000	0	20.000	20.000
06.01.01/3288.843832	0	0	0	1.818	1.818	1.818
06.01.01/5666.843832	7.500	0	7.500	12.898	0	0
6 Summe der Auszahlungen	1.113.650	1.140.000	600.500	107.313	4.038.941	1.792.791
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.113.650	-1.140.000	-600.500	-107.313	-4.038.941	-1.792.791

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Regina Kuschka
Produktgruppe	06.01	Tageseinrichtung für Kinder	extern
Produkt	06.01.02	Betreuende Grundschulen	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern von der ersten bis zur vierten Grundschulklasse. Ferienbetreuung für Grundschul Kinder. Anzahl der Kinder zum 01.09.2021: Albert-von-Reinach-Schule: 120 Kinder; Max-von-Gagern-Schule: 111 Kinder; Rossert-Schule: 54 Kinder; Grundschule In den Sindlinger Wiesen: 159 Kinder.

Ziele

Umfassende Förderung der Entwicklung, Erziehung und Bildung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für Kinder bis zur 4. Grundschulklasse.

Rechtsgrundlage

HKJGB, Sozialgesetzbuch VIII, Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Verordnung zur Landesförderung für Kindertageseinrichtungen, Satzungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Kennzahlen	Einheit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	RE 2019	RE 2018
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	61,95	62,95	67,71	64,33	65,22
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	17,24	19,53	16,85	20,27	20,32
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	85,73	85,64	85,74	85,68	86,60

Erläuterungen zu Planungsstelle 06.01.02.511101 – Elternbeiträge 640.000,00 €

Erträge für die vier Betreuungen wie folgt:

Albert-von-Reinach-Schule:	180.000 €
Max-von-Gagern-Schule:	170.000 €
Rossert-Schule:	80.000 €
Sindlinger Wiesen:	210.000 €

Erläuterungen zu Planungsstelle 06.01.02.511102 – Verpflegungsgeld 272.000,00 €

Erträge für die vier Betreuungen wie folgt:

Albert-von-Reinach-Schule:	74.000 €
Max-von-Gagern-Schule:	71.000 €
Rossert-Schule:	40.000 €
Sindlinger Wiesen:	93.000 €

Erläuterungen zu Planungsstelle 06.01.02.542200 – Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) 63.750,00 €

Zuweisung des Main-Taunus-Kreises (pro Kind 150,00 €) zur Betreuung der Grundschul Kinder.

Albert-von-Reinach-Schule:	116 Kinder
Max-von-Gagern-Schule:	107 Kinder
Rossert-Schule:	56 Kinder
Sindlinger Wiesen:	146 Kinder

Erläuterungen zu Planungsstelle 06.01.02.610100 – Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen 230.000,00 €

Aufwendungen für die Essen-Lieferungen an die vier Betreuungen.

Albert-von-Reinach-Schule:	66.000 €
Max-von-Gagern-Schule:	58.000 €
Rossert-Schule:	30.000 €
Sindlinger Wiesen:	76.000 €

Erläuterungen zu Planungsstelle 06.01.02.670100 – Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 134.000,00 €

Miete Frankenallee 22 (Erweiterung BGS Sindlinger Wiesen):	30.468,00 €	(2.539,00 € / Monat)
Miete BGS-Räume Max-von-Gagern-Schule:	46.800,00 €	(3.900,00 € / Monat)
Miete BGS-Räume Rossert-Schule:	45.000,00 €	(3.750,00 € / Monat)
Miete Essensausgabecontainer Sindlinger Wiesen:	10.696,00 €	(908,00 € / Monat)

Erläuterungen zu Planungsstelle 06.01.02.717800 – Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche 157.000,00 €

Handy-Zuschuss und Fahrtkostenerstattungen bei Nutzung des Privat-PKW von FSJlern nach Übernahme der Trägerschaft der Pestalozzi-Schule durch den MTK zuzüglich der nicht durch Elternbeiträge gedeckten Personalkosten und die Mehrkosten für das höher vergütete Personal. Nach der ersten Hochrechnung kommen bis zur Umsetzung der Paktschule für alle 4 Jahrgänge jährlich rund 156.700 € auf die Stadt zu.

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Regina Kuschka
Produktgruppe	06.01	Tageseinrichtung für Kinder	extern
Produkt	06.01.02	Betreuende Grundschulen	Rechtsbindung: kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	962.100	1.159.250	1.032.303
	06.01.02.511101	Elternbeiträge	640.000	776.000	684.059
	06.01.02.511102	Verpflegungsgeld	272.000	322.000	297.124
	06.01.02.511103	Ferienbetreuung	15.000	18.000	13.181
	06.01.02.511111	Getränkegeld	10.100	12.250	10.808
	06.01.02.511112	Feste Umlage (Nachmittagssnack)	25.000	31.000	27.132
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.200	24.200	9.281
	06.01.02.548100	Kostenerstattungen vom Land	20.000	24.000	8.982
	06.01.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	200	299
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	63.750	67.850	88.400
	06.01.02.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	63.750	67.850	88.200
	06.01.02.542800	Zweckgebundene Spenden von übrigen Bereichen	0	0	200
8		Erträge a.d. Auflösung von SoPo aus Invest.-zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	897	918	918
	06.01.02.546004	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen	897	918	918
9		Sonstige ordentliche Erträge	200	200	1.190
	06.01.02.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	100	100	295
	06.01.02.539901	Pfanderträge	100	100	896
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.047.147	1.252.418	1.132.092
11		Personalaufwendungen	1.796.937	1.825.983	1.968.122
12		Versorgungsaufwendungen	9.617	9.681	6.579
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.695	569.535	491.430
	06.01.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	1.000	1.100	962
	06.01.02.601002	Verbrauchsmaterial	7.000	7.800	5.259
	06.01.02.601003	Geräte, Ausstattungen bis 250,- € (netto)	4.000	4.500	5.325
	06.01.02.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.000	7.800	7.920
	06.01.02.602001	Hilfsstoffe	700	800	987
	06.01.02.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	300	300	183
	06.01.02.605001	Energie, Wasser, Abwasser	12.000	20.000	10.232
	06.01.02.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	50	50	0
	06.01.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	250	300	213
	06.01.02.607100	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	250	300	1.037
	06.01.02.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.100	2.300	4.676
	06.01.02.610100	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	230.000	277.000	230.828
	06.01.02.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	4.000	4.000	4.793
	06.01.02.613200	Künstlersozialabgabe	100	200	0

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Regina Kuschka
Produktgruppe	06.01	Tageseinrichtung für Kinder	extern
Produkt	06.01.02	Betreuende Grundschulen	Rechtsbindung: kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
	06.01.02.613300	Aufwandsentschädigung für Honorarkräfte	800	800	78
	06.01.02.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	20.000	20.000	26.768
	06.01.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	4.000	2.147
	06.01.02.616600	Wartungskosten	5.000	5.000	193
	06.01.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	300	300	0
	06.01.02.617300	Fremdreinigung	40.000	40.000	36.041
	06.01.02.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50	50	0
	06.01.02.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	134.000	134.000	132.253
	06.01.02.670200	Sonstige Mieten	2.000	2.000	3.382
	06.01.02.672100	Lizenzen und Konzessionen	5.500	5.500	3.786
	06.01.02.673100	Rundfunkgebühren u.ä.	500	500	490
	06.01.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.000	5.000	283
	06.01.02.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	6.000	6.000	0
	06.01.02.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	25	25	0
	06.01.02.682100	Porto und Versandkosten	20	20	0
	06.01.02.683210	Telefonkosten	4.000	4.000	6.025
	06.01.02.685100	Reisekosten	400	400	174
	06.01.02.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	50	50	0
	06.01.02.686200	Aufwendungen für Bewirtung	250	250	0
	06.01.02.687100	Geschenke	50	50	25
	06.01.02.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.000	15.000	6.466
	06.01.02.699302	Pfandaufwendungen	500	140	906
14	Abschreibungen		33.702	24.909	32.638
	06.01.02.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	249	194	241
	06.01.02.662102	Abschreibung auf Gebäude der Grundschulbetreuung	6.648	6.438	6.438
	06.01.02.664501	Abschreibung auf Betriebsausstattung	16.573	14.959	16.050
	06.01.02.664502	Abschreibung auf Büromaschinen	460	241	445
	06.01.02.664503	Abschreibung auf Büromöbel	49	0	47
	06.01.02.665100	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.653	3.077	5.475
	06.01.02.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	4.070	0	3.942
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse, sowie besondere Finanzaufwendungen		157.000	67.200	1.603
	06.01.02.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	1.600
	06.01.02.717800	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	157.000	67.200	3
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		2.499.951	2.497.308	2.500.372
20	Verwaltungsergebnis		-1.452.804	-1.244.890	-1.368.280

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Regina Kuschka
Produktgruppe	06.01	Tageseinrichtung für Kinder	extern
Produkt	06.01.02	Betreuende Grundschulen	Rechtsbindung: kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.452.804	-1.244.890	-1.368.280
25		Außerordentliche Erträge	0	0	9
	06.01.02.599090	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	9
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.143
	06.01.02.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1
	06.01.02.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	2.142
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.135
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.452.804	-1.244.890	-1.370.414
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	675.287	711.384	635.683
	06.01.02.901000	Verzinsung des Anlagekapitals (Kosten)	3.500	4.000	2.980
	06.01.02.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	671.787	707.384	632.702
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-675.287	-711.384	-635.683
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.128.091	-1.956.274	-2.006.097

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Regina Kuschka
Produktgruppe	06.01	Tageseinrichtung für Kinder	extern
Produkt	06.01.02	Betreuende Grundschulen	Rechtsbindung: kann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.500	0	19.500	4.354	0	0
06.01.02/3013.843831 Möbel für betreuende Grundschulen	10.000	0	10.000	1.423	0	0
06.01.02/3013.843832 Möbel für betreuende Grundschulen (GWG)	0	0	0	745	0	0
06.01.02/3058.843831 EDV für betreuende Grundschulen	4.000	0	4.000	0	0	0
06.01.02/3058.843832 EDV für betreuende Grundschulen (GWG)	500	0	500	0	0	0
06.01.02/5666.843832 Anschaffungen von 250,-- € bis 1.000,-- € (netto)	5.000	0	5.000	2.186	0	0
6 Summe der Auszahlungen	19.500	0	19.500	4.354	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-19.500	0	-19.500	-4.354	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Sybille Schmitt
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen	extern
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern (bis 12 Jahren)	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Projekte und Freizeitaktivitäten für Kinder, Ansprechpartner/innen für Kinder und deren Erziehungsberechtigte, Ausbildung von Betreuungskräften
 Anzahl der Plätze Ferienspiele/Kinderstadt: 300 Plätze/350 Plätze für Kelkheimer Kinder im Alter von 6 - 12 Jahren.

Ziele

Familienunterstützende Maßnahmen, Unterstützung und Förderung sozial benachteiligter Kinder, Unterstützung bei politischem, gesellschaftlichem und sozialem Lernen, Beteiligung von Integrationskindern, Förderung von interkulturellen Kompetenzen, Kreativität und Persönlichkeitsentwicklung fördern, Begleitung bei der Entwicklung einer stabilen und individuellen Geschlechtsidentität, Gestaltung von Ferien und Freizeit

Zielgruppe extern

Kinder bis 12 Jahren

Zielgruppe intern

Bedienstete, die eine Zielgruppe betreiben

Leistungen

Ferienspiele, Weltkindertag, Beratung für Eltern und Kindern, Kinderspielstadt, sonstige Ferienprojekte

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der örtlichen Gremien

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	RE 2019	RE 2018
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	4,42	3,54	3,82	3,67	3,42
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	4,91	4,45	1,24	3,09	3,13
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	9,40	8,02	5,13	6,83	6,63

**Erläuterungen zu Planungsstelle 06.02.01.500100 – Teilnahmegebühren 82.000,00 €
(Vormals bei 06.02.01.539900)**

Einnahmen für die Teilnahme an den Ferienspielen und dem Sommerangebot für 11- und 12-Jährige.
Der Teilnahmebeitrag für unsere zweiwöchigen Ferienangebote beträgt seit 2017 für das 1. angemeldete Kind 200,- Euro, für das 2. angemeldete Kind 175,- Euro und ab dem dritten angemeldeten Kind 130,- € (Magistratsbeschluss vom 19.01.2017).

Erläuterungen zu Planungsstelle 06.02.01.613300 – Aufwandsentschädigung für Honorarkräfte 80.000,00 €

Bei 350 teilnehmenden Kindern und einem Betreuungsschlüssel von 1:7 werden zur pädagogischen Betreuung der Kinder 50 Honorarkräfte im Einsatz sein. Zusätzlich werden 4 Honorarkräfte für die Organisation der Ferienspiele (Einkauf, Fahrdienste, Essensausgabe...) benötigt. Damit ein reibungsloser Ablauf im Bereich Mensa/Spülmobil gewährleistet ist, werden zwei Spülkräfte für im Durchschnitt drei Stunden täglich benötigt. Das Betreuer*innenteam soll von mindestens 6 Hospitant/innen unterstützt werden. Voraussichtlich werden 4 weitere Honorarkräfte für die Betreuung von Integrationskindern notwendig sein. Diese werden nach Bedarf eingestellt. 2022 wird der Mindestlohn 10,45 € je Stunde betragen.

Weitere Honorargelder werden für Aktionen in den Osterferien, den Herbstferien und zwischendurch benötigt.

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Sybille Schmitt
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen	extern
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern (bis 12 Jahren)	Rechtsbindung: kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.000	80.000	5.359
	06.02.01.500100	Teilnahmegebühren	82.000	80.000	5.359
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	7.391
	06.02.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	7.391
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	800	800	420
	06.02.01.542800	Zweckgebundene Spenden von übrigen Bereichen	800	800	420
9		Sonstige ordentliche Erträge	30	30	124
	06.02.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	93
	06.02.01.539901	Pfanderträge	30	30	31
10		Summe der ordentlichen Erträge	82.830	80.830	13.293
11		Personalaufwendungen	128.998	103.214	111.484
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.145	129.850	36.094
	06.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	450	450	232
	06.02.01.601002	Verbrauchsmaterial	2.500	2.200	298
	06.02.01.601003	Geräte, Ausstattungen bis 250,- € (netto)	1.300	1.300	234
	06.02.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	4.000	1.726
	06.02.01.602001	Hilfsstoffe	1.600	600	6
	06.02.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	50	462
	06.02.01.605500	Treibstoffe	100	100	0
	06.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	0
	06.02.01.607100	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	6
	06.02.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	100
	06.02.01.610100	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	21.000	19.000	0
	06.02.01.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	8.000	7.000	3.261
	06.02.01.613200	Künstlersozialabgabe	50	0	41
	06.02.01.613300	Aufwandsentschädigung für Honorarkräfte	80.000	72.000	21.211
	06.02.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	4.000	4.000	3.244
	06.02.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	57
	06.02.01.617300	Fremdreinigung	2.000	0	0
	06.02.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	400	400	12
	06.02.01.670200	Sonstige Mieten	4.200	4.200	0
	06.02.01.672100	Lizenzen und Konzessionen	4.000	4.000	3.762
	06.02.01.673001	Gebühren	10	10	0
	06.02.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.000	3.000	0
	06.02.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	800	800	0

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Sybille Schmitt
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen	extern
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern (bis 12 Jahren)	Rechtsbindung: kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
	06.02.01.679100	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	800	800	0
	06.02.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	100	100	81
	06.02.01.683210	Telefonkosten	540	100	295
	06.02.01.685100	Reisekosten	450	450	25
	06.02.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	2.000	0
	06.02.01.686200	Aufwendungen für Bewirtung	1.400	1.200	436
	06.02.01.687100	Geschenke	200	200	47
	06.02.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	263
	06.02.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	250	10	247
	06.02.01.699302	Pfandaufwendungen	45	30	46
14	Abschreibungen		2.123	950	2.056
	06.02.01.665100	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.123	950	2.056
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		274.266	234.014	149.634
20	Verwaltungsergebnis		-191.436	-153.184	-136.340
23	Finanzergebnis		0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-191.436	-153.184	-136.340
27	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-191.436	-153.184	-136.340
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		135.072	132.906	122.793
	06.02.01.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	135.072	132.906	122.793
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-135.072	-132.906	-122.793
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-326.508	-286.090	-259.133

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Sybille Schmitt
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen		extern
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern (bis 12 Jahren)	Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vort. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	1.500	1.521	0	0
06.02.01/5666.843832 Anschaffungen von 250,-- € bis 1.000,-- € (netto)	2.000	0	1.500	1.521	0	0
6 Summe der Auszahlungen	2.000	0	1.500	1.521	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	0	-1.500	-1.521	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Petra Bliedtner
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen	extern
Produkt	06.02.02	Förderung v. Jugendl. u. offene Arbeit in Jugendzentren	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Projekte und Freizeitaktivitäten für Jugendliche anbieten, Ansprechpartner/innen für Jugendliche und Erziehungsberechtigte, zur Verfügung stellen von Räumen für Jugendliche mit pädagogischer Betreuung und Beratung im Alter von 11 bis 25 Jahren

Ziele

Kreativität und Persönlichkeitsentwicklung fördern, Begleitung bei der Entwicklung einer stabilen und individuellen Geschlechtsidentität, Gestaltung von Ferien und Jugendbegegnungen, einen Rahmen bieten, in dem Jugendliche soziale Erfahrungen machen und soziale Kompetenzen erhalten.

Zielgruppe extern

Jugendliche im Alter von 11 bis 25 Jahren (erweiterter Jugendbegriff nach KJHG)

Leistungen

Sommerferienprogramm, Mädchenarbeit, Jungenarbeit, Medienprojekte, Kreativprojekte, Abenteuerprojekte, Jugendbeteiligungsprojekte, schulbezogene Jugendarbeit, Jugendtreff Mitte, Jugendtreff Fischbach, Jugendtreff Ruppertshain, Internationale und Interkulturelle Jugendarbeit, Internationale Jugendbegegnungen

Rechtsgrundlage

§§11 bis 14 KJHG, Beschlüsse der örtlichen Gremien

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	RE 2019	RE 2018
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	9,88	11,64	9,86	10,67	10,97
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	2,37	1,94	1,42	1,84	2,25
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	15,68	16,95	14,37	15,51	16,23

Erläuterungen zu Planungsstelle 06.02.02.712800 – Zuschüsse an JJ e.V. 90.700,00 €

Kostenbeitrag zur mobilen Jugendarbeit in Höhe von 45.000,00 € je Halbjahr. 700 € Zuschüsse für Projekte und Veranstaltungen von Kooperationspartner*innen

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Petra Bliedtner
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen	extern
Produkt	06.02.02	Förderung v. Jugendl. u. offene Arbeit in Jugendzentren	Rechtsbindung: kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	578
	06.02.02.500100	Teilnahmegebühren	1.500	1.500	578
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.000	4.000	4.713
	06.02.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.000	4.000	4.713
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	1.100	1.100	466
	06.02.02.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	600	600	350
	06.02.02.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500	500	116
8		Erträge a.d. Auflösung von SoPo aus Invest.-zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	422	432	432
	06.02.02.546102	Erträge aus der Auflösung von SoPo Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	422	432	432
9		Sonstige ordentliche Erträge	630	630	142
	06.02.02.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	600	600	0
	06.02.02.539901	Pfanderträge	30	30	142
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.652	7.662	6.331
11		Personalaufwendungen	288.180	339.462	287.493
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.000	56.450	41.461
	06.02.02.600003	Rohstoffe	50	50	0
	06.02.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	400	400	323
	06.02.02.601002	Verbrauchsmaterial	350	350	432
	06.02.02.601003	Geräte, Ausstattungen bis 250,- € (netto)	1.500	1.500	1.431
	06.02.02.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	2.000	1.729
	06.02.02.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0	0	11
	06.02.02.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	25	25	91
	06.02.02.605001	Energie, Wasser, Abwasser	3.000	5.500	987
	06.02.02.605500	Treibstoffe	150	150	0
	06.02.02.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.000	1.000	914
	06.02.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	350	350	445
	06.02.02.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	100	100	0
	06.02.02.607100	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	50	50	89
	06.02.02.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	400	400	513
	06.02.02.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	5.000	3.000	3.020
	06.02.02.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	100	100	0
	06.02.02.613200	Künstlersozialabgabe	50	0	21
	06.02.02.613300	Aufwandsentschädigung für Honorarkräfte	13.000	13.000	6.828
	06.02.02.613301	Aufwandsentschädigung für abgabepflichtige Honorarkräfte	500	500	0

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Petra Bliedtner
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen	extern
Produkt	06.02.02	Förderung v. Jugendl. u. offene Arbeit in Jugendzentren	Rechtsbindung: kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
06.02.02.613900		Sonstige weitere Fremdleistungen	3.500	3.500	4.144
06.02.02.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	0
06.02.02.616400		Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	45
06.02.02.616600		Wartungskosten	2.500	0	0
06.02.02.617100		Aufwendungen für Fremdensorgung	600	600	527
06.02.02.617300		Fremdreinigung	6.500	3.000	3.674
06.02.02.617900		Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	800	300	1.025
06.02.02.670200		Sonstige Mieten	300	300	0
06.02.02.672100		Lizenzen und Konzessionen	1.000	4.000	2.472
06.02.02.677200		Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	283
06.02.02.677900		Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	2.500	2.500	2.023
06.02.02.681100		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	150	150	153
06.02.02.683210		Telefonkosten	3.500	3.500	4.730
06.02.02.685100		Reisekosten	100	500	78
06.02.02.686100		Aufwendungen für Seminar-, Jugend-, Mädchenarbeiten, sowie Projekte u. Jugendtag	11.500	1.500	351
06.02.02.686200		Aufwendungen für Bewirtung	3.000	3.000	2.199
06.02.02.686900		Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	2.000	2.500	20
06.02.02.687100		Geschenke	500	150	1.794
06.02.02.688100		Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	1.500	583
06.02.02.691100		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	25	25	25
06.02.02.699300		Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	375
06.02.02.699302		Pfandaufwendungen	100	50	124
14	Abschreibungen		9.277	6.332	8.984
06.02.02.661100		Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	120	106	116
06.02.02.662101		Abschreibung auf Kindergärten	3.434	3.326	3.326
06.02.02.662109		Abschreibung auf Grundstückseinrichtungen	855	828	828
06.02.02.664501		Abschreibung auf Betriebsausstattung	1.190	247	1.152
06.02.02.665100		Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.678	1.825	3.562
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse, sowie besondere Finanzaufwendungen		90.700	92.000	80.988
06.02.02.712800		Zuschüsse an JJ e.V.	90.700	90.000	79.749
06.02.02.717500		Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0	0	606
06.02.02.717800		Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	2.000	633
17	Transferaufwendungen		100	100	0
06.02.02.729001		Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	100	100	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		457.257	494.344	418.926

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Petra Bliedtner
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen		extern
Produkt	06.02.02	Förderung v. Jugendl. u. offene Arbeit in Jugendzentren	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
20		Verwaltungsergebnis	-449.605	-486.682	-412.596
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-449.605	-486.682	-412.596
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	103
	06.02.02.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	103
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-103
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-449.605	-486.682	-412.698
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	95.898	99.440	79.915
	06.02.02.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	95.898	99.440	79.915
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-95.898	-99.440	-79.915
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-545.503	-586.122	-492.613

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Petra Bliedtner
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen		extern
Produkt	06.02.02	Förderung v. Jugendl. u. offene Arbeit in Jugendzentren	Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vort. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	2.500	12.744	0	0
06.02.02/3059.843831 Anschaffung von Möbeln für die Jugendtreffs	0	0	0	4.466	0	0
06.02.02/3059.843832 Anschaffung von Möbeln für die Jugendtreffs (GWG)	1.500	0	0	1.600	0	0
06.02.02/5666.843832 Anschaffungen von 250,- € bis 1.000,- € (netto)	2.500	0	2.500	6.678	0	0
6 Summe der Auszahlungen	4.000	0	2.500	12.744	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000	0	-2.500	-12.744	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Frank Behle
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen	extern
Produkt	06.02.03	Unterhaltung und Neubau von Spiel- und Bolzplätzen	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Unterhaltung und Neubau aller städtischen Spiel- und Bolzplätze

Ziele

Unterhaltung der 19 städtischen Spielplätze und Neuanlagen sowie 8 Bolzplätze unter den Gesichtspunkten Verkehrssicherheit und Nutzungsanforderung.

Zielgruppe extern

Bürger, Besucher, junge Familien

Rechtsgrundlage

BGB, UVV, etc.

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	RE 2019	RE 2018
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	1,16	1,30	1,31	1,29	1,25
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	2,14	1,81	1,44	1,23	1,59
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	4,00	3,70	3,43	3,31	3,70

Erläuterung zu Planungsstelle 06.02.03/3299.843831 – Anschaffung einer Calisthenics Anlage 25.000 €

Aufgrund von Gesprächen mit dem Jugendforum besteht der Wunsch auf Errichtung einer solchen Anlage. Hierfür möchte das Referat für Jugend und Integration Spendengelder einwerben (Planungsstelle 06.02.02.542800). Der Standort wird zu einem späteren Zeitpunkt nach einer entsprechenden Eignungsprüfung festgelegt.

SPERRVERMERK: *Über die Verwendung des Ansatzes in Höhe von 25.000,00 € bei Buchungsstelle 06.02.03/3299.843831 entscheidet der Haupt- und Finanzausschuss!*

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Frank Behle
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen	extern
Produkt	06.02.03	Unterhaltung und Neubau von Spiel- und Bolzplätzen	Rechtsbindung: kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11		Personalaufwendungen	33.760	37.966	38.157
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.390	52.790	42.119
	06.02.03.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	50	50	0
	06.02.03.601003	Geräte, Ausstattung bis 250,-- € (netto)	150	150	0
	06.02.03.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	150	150	102
	06.02.03.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	30.000	30.000	25.172
	06.02.03.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	15.000	10.853
	06.02.03.616101	Instandhaltung der Grün- und Außenanlagen (unbebaut)	20.000	0	2.990
	06.02.03.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	1.500	206
	06.02.03.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	3.000	2.640
	06.02.03.670200	Sonstige Mieten	2.000	0	0
	06.02.03.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.000	2.000	0
	06.02.03.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	40	40	0
	06.02.03.683210	Telefonkosten	200	100	86
	06.02.03.685100	Reisekosten	300	300	69
	06.02.03.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	500	0
14		Abschreibungen	20.375	17.014	19.733
	06.02.03.662110	Abschreibung auf Spielplätze	16.302	14.060	15.788
	06.02.03.662111	Abschreibung auf Bolzplätze	1.582	933	1.532
	06.02.03.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.491	2.021	2.413
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	116.525	107.770	100.008
20		Verwaltungsergebnis	-116.525	-107.770	-100.008
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-116.525	-107.770	-100.008
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.418
	06.02.03.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	2.407
	06.02.03.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	12
	06.02.03.799001	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.418

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Frank Behle
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen		extern
Produkt	06.02.03	Unterhaltung und Neubau von Spiel- und Bolzplätzen	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-116.525	-107.770	-102.426
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.885	29.501	23.074
	06.02.03.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	26.885	29.501	23.074
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.885	-29.501	-23.074
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-143.410	-137.271	-125.501

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Frank Behle
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen	extern
Produkt	06.02.03	Unterhaltung und Neubau von Spiel- und Bolzplätzen	Rechtsbindung: kann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0
06.02.03/3299.820818 Spenden/Zuschüsse für die Anschaffung einer Calisthenics Anlage	5.000	0	0	0	0	0
3 Summe der Einzahlungen	5.000	0	0	0	0	0
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.000	0	17.900	17.929	25.000	0
06.02.03/1049.843831 Anschaffung/Austausch von Spielgeräten für Spielplätze	45.000	0	15.000	17.929	0	0
06.02.03/1049.843832 Anschaffung/Austausch von Spielgeräten für Spielplätze (GWG)	1.000	0	900	0	0	0
06.02.03/3299.843831 Anschaffung einer Calisthenics Anlage	25.000	0	0	0	25.000	0
<i>Sperrvermerk, Aufhebung durch Haupt- und Finanzausschuss</i>						
06.02.03/5666.843832 Anschaffungen von 250,- € bis 1.000,- € (netto)	2.000	0	2.000	0	0	0
6 Summe der Auszahlungen	73.000	0	17.900	17.929	25.000	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-68.000	0	-17.900	-17.929	-25.000	0

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Frau Johanna Thalheimer
Produktgruppe	08.01	Management Sport-,Vereinseinrichtung/Versammlungsräume	extern
Produkt	08.01.01	Bewirtschaftung, Verpachtung, Vermietung	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Verpachtung der Gaststätten im Bürgerhaus Fischbach und Alten Rathaus Münster sowie Vermietung der Versammlungsräume (Bürgerhaus Fischbach, Schönwiesenhalle) an private Nutzer, Bewirtschaftung der städtischen Versammlungsräume und Sportstätten einschließlich des Vereinsbereichs der Rhein-Main-Therme, Koordination der Belegungspläne von Sporthallen und Versammlungsräumen, Bezuschussung von Sportstätten und jährliche Erstellung der Sportstättenabrechnung

Ziele

Bereithaltung städtischer Räumlichkeiten für Aktivitäten privater Nutzer, Erzielung von Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung städtischer Liegenschaften, Gewährleistung der erforderlichen Infrastruktur für die Aktivitäten der Vereine und Organisationen

Zielgruppe extern

Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Verbände, Pächter, Behörden, Rhein-Main-Therme

Zielgruppe intern

städtische Hausmeister, Amt 5

Leistungen

Verpachtung der Gaststätten Bürgerhaus Fischbach und Altes Rathaus Münster, Vermietung der Räumlichkeiten: Bürgerhaus Fischbach und Schönwiesenhalle, Bewirtschaftung der Sportstätten und Versammlungsräume (Schönwiesenhalle, Gymnastikraum in der Staufenhalle, Turnhalle Eppenhain, Bürgerhaus Fischbach, Alte Rathäuser Eppenhain und Ruppertshain, Alte Schule Kelkheim Mitte, Pestalozzischule Block V, Altes Rathaus Münster, Vereinsräume im Freibad, Waldsporthalle), Belegung der Rhein-Main-Therme durch Kelkheimer Vereine und Schulen und Berechnung der Nutzungsgebühren

Rechtsgrundlage

Miet- und Pachtverträge, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Vereinsförderrichtlinien

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	RE 2019	RE 2018
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	8,06	7,41	7,83	7,61	6,22
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	9,21	9,85	7,56	8,76	8,70
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	42,60	42,38	42,62	41,78	38,22

Erläuterungen zu Planungsstelle 08.01.01.500310 – Vermietung Rhein-Main Therme 52.00,00 €

In der Rhein-Main-Therme steht für die Kelkheimer Vereine sowie für die Schulen des Main-Taunus-Kreises ein Schul- und Vereinsbereich zur Verfügung. Die Nutzungsentschädigung beträgt seit dem Haushaltsjahr 2014 für die Vereine 5,00 € pro Bahn/Stunde, für die Schulen aus Kelkheim (Taunus) und Hofheim 7,50 € pro Bahn/Stunde und seit dem 01.01.2016 für die auswärtigen Schulen 10,00 € pro Bahn/Stunde. Die Einnahmen durch die Nutzungsentschädigung der Schulen verbleiben nur zu 50 % bei der Stadt Kelkheim (Taunus), die andere Hälfte erhält die Stadt Hofheim aufgrund der vertraglichen Vereinbarungen. Bei den Vereinen werden Einnahmen in Höhe von rund 20.000,00 € generiert. Bei den Schulen wird die Stadt Kelkheim (Taunus) voraussichtlich Einnahmen von rund 32.000,00 € erzielen. Die Addition der beiden Einnahmepositionen ergibt einen Haushaltsansatz von 52.000,00 €.

Erläuterungen zu Planungsstelle 08.01.01.530002 – Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 71.000,00 €

Mieterträge aus der Vermietung öffentlicher Einrichtungen sowie Verpachtung städtischer Gaststätten:

Schönwiesenhalle Ruppertshain	2.000,00 €
Bürgerhaus Fischbach (Vereinsbereich)	800,00 €
Mehrzweckraum Eppenhain	150,00 €
Summe	2.950,00 €

Altes Rathaus Münster:	
- Gaststättenpacht	12.852,00 €
- Pachtnebenkosten	7.140,00 €
Summe	19.992,00 €

<i>Bürgerhaus Fischbach:</i>	
- Gaststättenpacht	24.000,00 €
- Pachtnebenkosten	24.000,00 €
Summe	48.000,00 €

Erläuterungen zu Planungsstelle 08.01.01.548201 – Erstattung Rhein-Main-Therme 88.000,00 €

Der Einnahmewert beruht auf den Schätzungen des Steueramtes der Stadt Hofheim. Diese waren in den vergangenen Jahren relativ genau, sodass eine Ansatzbildung in Höhe von 88.000,00 € empfohlen wird.

Erläuterungen zu Planungsstelle 08.01.01.605001 – Energie, Wasser, Abwasser 170.000,00 €

Im genannten Sachkonto werden die Bewirtschaftungskosten (Heizung, Strom und Wasser) der nachfolgenden öffentlichen Einrichtungen, Sporthallen und Sportanlagen gebucht:

- Bürgerhaus Fischbach
- Alte Schule Kelkheim-Mitte
- Altes Rathaus Münster
- Schönwiesenhalle Ruppertshain
- Turnhalle Eppenhain
- Vereinsräume Freibad
- Waldsporthalle
- Altes Rathaus Eppenhain
- Abrechnung der Sportstätten

Erläuterungen zu Planungsstelle 08.01.01.712530 – Zuschuss StEG für Vereinshaus Hornau (DAWI) 119.000,00 €

Die StEG erhält für die Verwaltung einen Zuschuss in Höhe von 10.000,00 €. Hinzu kommen die nicht gedeckten Betriebskosten.

Erläuterungen zu Planungsstelle 08.01.01.712700 – Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen 355.000,00 €

Auf der Grundlage des Vertrages vom 01.07.1999 zwischen der Stadt Kelkheim (Taunus) und der Rhein-Main-Therme GmbH & Co. KG erhält das Privatunternehmen ein Pauschalentgelt, welches quartalsmäßig der Stadt Kelkheim (Taunus) in Rechnung gestellt wird. Dieses beträgt zurzeit 88.684,65 € je Quartal (= 354.738,60 € pro Jahr).

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Frau Johanna Thalheimer
Produktgruppe	08.01	Management Sport-, Vereinseinrichtung/Versammlungsräume	extern
Produkt	08.01.01	Bewirtschaftung, Verpachtung, Vermietung	Rechtsbindung: kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.000	52.000	14.629
	08.01.01.500310	Vermietung Rhein-Main Therme	52.000	52.000	14.629
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	133.000	134.000	45.292
	08.01.01.548201	Erstattung Rhein-Main-Therme	88.000	89.000	0
	08.01.01.548802	Erträge aus der Sportstättenabrechnung	45.000	45.000	45.292
8		Erträge a.d. Auflösung von SoPo aus Invest.-zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	51.182	56.153	52.403
	08.01.01.546003	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen vom Land	10.302	10.548	10.548
	08.01.01.546004	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	1.838	5.632	1.882
	08.01.01.546097	Erträge aus der Auflösung von SoPo Sonderkonjunkturprogramm Bund	1.025	1.049	1.049
	08.01.01.546101	Erträge Aufl. SoPo aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	726	743	743
	08.01.01.546102	Erträge Aufl. SoPo aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	5.432	5.562	5.562
	08.01.01.546198	Erträge aus der Auflösung von SoPo Sonderkonjunkturprogramm Land	31.859	32.619	32.619
9		Sonstige ordentliche Erträge	96.000	96.000	91.028
	08.01.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	71.000	71.000	66.441
	08.01.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	25.000	25.000	24.587
10		Summe der ordentlichen Erträge	332.182	338.153	203.352
11		Personalaufwendungen	217.350	200.577	215.701
12		Versorgungsaufwendungen	17.626	15.628	12.504
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.440	287.280	220.397
	08.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	50	50	0
	08.01.01.601002	Verbrauchsmaterial	100	100	0
	08.01.01.601003	Geräte, Ausstattungen bis 250,- € (netto)	3.000	5.000	1.740
	08.01.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	80	70	0
	08.01.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	150	150	107
	08.01.01.605001	Energie, Wasser, Abwasser	170.000	190.000	146.743
	08.01.01.605002	Nebenkostenabrechnung Vereinsräume	4.000	4.000	3.360
	08.01.01.605500	Treibstoffe	50	50	13
	08.01.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	500	500	225
	08.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	236
	08.01.01.607100	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	240	240	176

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Frau Johanna Thalheimer
Produktgruppe	08.01	Management Sport-,Vereinseinrichtung/Versammlungsräume	extern
Produkt	08.01.01	Bewirtschaftung, Verpachtung, Vermietung	Rechtsbindung: kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
	08.01.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	2.500	2.601
	08.01.01.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	5.000	5.000	1.455
	08.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	3.374
	08.01.01.616600	Wartungskosten	2.000	2.000	275
	08.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	23.250	19.620	19.462
	08.01.01.617300	Fremdreinigung	45.000	45.000	35.100
	08.01.01.670200	Miete Feuerwehranschluss	2.600	2.600	2.496
	08.01.01.672100	Lizenzen und Konzessionen	0	0	240
	08.01.01.673001	Gebühren	250	250	0
	08.01.01.673100	Rundfunkgebühren u.ä.	210	210	210
	08.01.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	320	300	260
	08.01.01.679100	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	240	240	233
	08.01.01.683210	Telefonkosten	1.000	1.000	848
	08.01.01.685100	Reisekosten	1.600	1.600	1.164
	08.01.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300	800	0
	08.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	2.000	78
14	Abschreibungen		250.895	233.388	242.983
	08.01.01.661505	Abschreibung auf Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	2.669	2.585	2.585
	08.01.01.662100	Abschreibung auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung, Sachanl. im Gemeingebrauch	22.769	3.831	22.051
	08.01.01.662103	Abschreibung auf Sportanlagen	86.431	101.255	83.705
	08.01.01.662104	Abschreibung auf Versammlungsräume	73.054	73.250	70.750
	08.01.01.662107	Abschreibung auf sonstige Betriebsgebäude	37.709	37.520	36.520
	08.01.01.662109	Abschreibung auf Grundstückseinrichtungen	4.129	3.999	3.999
	08.01.01.664501	Abschreibung auf Betriebsausstattung	20.579	8.175	19.930
	08.01.01.664503	Abschreibung auf Büromöbel	158	153	153
	08.01.01.665100	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.397	2.620	3.290
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse, sowie besondere Finanzaufwendungen		484.800	495.800	548.031
	08.01.01.712530	Zuschuss StEG für Vereinshaus Hornau (DAWI)	119.000	130.000	186.657
	08.01.01.712700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	355.000	355.000	351.423
	08.01.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.800	10.800	9.951
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.300	3.300	3.247
	08.01.01.702002	Grundsteuer	3.300	3.300	3.247
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		1.242.411	1.235.973	1.242.863
20	Verwaltungsergebnis		-910.229	-897.820	-1.039.511

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Johanna Thalheimer
Produktgruppe	08.01	Management Sport-, Vereinseinrichtung/Versammlungsräume		extern
Produkt	08.01.01	Bewirtschaftung, Verpachtung, Vermietung	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-910.229	-897.820	-1.039.511
26		Außerordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	444
	08.01.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	314
	08.01.01.799001	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	130
27		Außerordentliches Ergebnis	-1.000	-1.000	-444
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-911.229	-898.820	-1.039.955
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	462.951	451.997	517.337
	08.01.01.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	462.951	451.997	517.337
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-462.951	-451.997	-517.337
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.374.180	-1.350.817	-1.557.292

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Johanna Thalheimer
Produktgruppe	08.01	Management Sport-,Vereinseinrichtung/Versammlungsräume		extern
Produkt	08.01.01	Bewirtschaftung, Verpachtung, Vermietung	Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	3.000	3.349	2.364	2.364
08.01.01/3236.843832 Umkleidebänke für die Vereinsumkleide in der Rhein-Main-Therme (GWG)	0	0	0	2.364	2.364	2.364
08.01.01/5666.843832 Anschaffungen von 250,- € bis 1.000,- € (netto)	3.000	0	3.000	985	0	0
6 Summe der Auszahlungen	3.000	0	3.000	3.349	2.364	2.364
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	0	-3.000	-3.349	-2.364	-2.364

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Frau Johanna Thalheimer
Produktgruppe	08.02	Service für Vereine/Organisationen Förderung Traditionen	extern
Produkt	08.02.01	Förderung Vereine/Organisationen sowie Traditionspflege	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Unterstützung der Vereine und Organisationen bei Ausrichtung ihrer Traditions- und Stadtteilfeste, Förderung durch finanzielle und ideelle Leistungen und Pflege von Traditionen auf der Grundlage der Vereinsförderrichtlinien

Ziele

Unterstützung und Förderung des ehrenamtlichen Engagements und der Jugendarbeit in den Vereinen mit dem Ziel der Gewährleistung eines breitgefächerten Angebotes für die Kelkheimer Bevölkerung, Aufrechterhaltung und Pflege allgemeiner Traditionen und der in den Stadtteilen entstandenen traditionellen Veranstaltungen

Zielgruppe extern

Vereine, Organisationen, Bevölkerung, Firmen

Zielgruppe intern

Technischer Betriebshof, Amt 4, Amt 5, Amt 7

Leistungen

Bezuschussung nach den Vereinsförderrichtlinien. Finanzielle Unterstützung der ausführenden Vereine bei Traditionsveranstaltungen und Stadtteilfesten (Wäldchesfest, Dallesfest, Hornau feiert, Kerb in Fischbach und Münster, Rosenmontagszug Fischbach, Kelkheimer Stadtmarkt) und Bereitstellung von städtischen Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen, Organisation des Ablaufes des Volkstrauertages für alle Stadtteile, Abwicklung von Stadtmeisterschaften, Organisation der Sportlerehrung, Verleihung der Ehrenspange der Stadt Kelkheim und des Sommerfestes der Vereinsvorstände, Sonderzuschüsse aller Art an Vereine, Kirchen, Schulen und sonstige Organisationen

Rechtsgrundlage

Vereinsförderrichtlinien der Stadt Kelkheim (Tanus)

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	RE 2019	RE 2018
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	1,61	1,70	1,43	1,26	1,15
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	0,98	1,00	0,05	0,52	0,62
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	18,85	18,70	15,51	16,29	16,30

Erläuterungen zu Planungsstelle 08.02.01.712800 – Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 266.000,00 €

1. Vertragliche Verpflichtungen

Zuschuss für die vereinseigene Schießstandanlage in der verlängerten Lorsbacher Straße gemäß Magistratsbeschluss	Schützengemeinschaft Münster	2.775,00 €
Zuschuss für die Unterhaltung der Sportanlage der TuS Hornau / Unterhaltsvereinbarung	TuS Hornau	10.227,00 €
Zuschuss für die Unterhaltung der Sportanlage der SG Kelkheim (Taunusblick) / Unterhaltsvereinbarung	SG Kelkheim	10.227,00 €
Zuschuss für die Unterhaltung der Sportanlage der SV Fischbach / Unterhaltsvereinbarung	SV Fischbach	5.700,00 €
Zuschuss für die Unterhaltung der Sportanlage der SV Ruppertshain / Unterhaltsvereinbarung	SV Ruppertshain	4.500,00 €
Kosten		33.429,00 €

2. Freiwillige Leistungen

Zuschuss für Verwaltungskosten Vereinsring Münster	Vereinsring Münster	110,00 €
Zuschuss für Verwaltungskosten Vereinsring Kelkheim-Mitte	Vereinsring Kelkheim-Mitte	110,00 €
Zuschuss für Verwaltungskosten Vereinsring Hornau	Vereinsring Hornau	110,00 €

Zuschuss für Verwaltungskosten Vereinsring Fischbach	Vereinsring Fischbach	110,00 €
Zuschuss für Verwaltungskosten Vereinsring Ruppertshain	Vereinsring Ruppertshain	110,00 €
Zuschuss für Verwaltungskosten Vereinsring Eppenhain	Vereinsring Eppenhain	110,00 €
Zuschuss für die Vorträge des Volksbildungswerkes in Ruppertshain	Volksbildungswerk	670,00 €
Zuschuss für Anmietung von Räumlichkeiten als Vereinsheim (Rotebergstraße)	FZH-Blasorchester Hornau	3.240,00 €
Zuschuss für den Rosenmontagsumzug im Stadtteil Fischbach	Fischbacher Carnevalverein	450,00 €
Zuschuss für die Seniorenfaschingsveranstaltung im Bürgerhaus Fischbach (Ersatz für Stadthallen-Nutzung)	Fischbacher Carnevalverein	1.000,00 €
Zuschuss für Umweltorganisationen für deren gemeinnütziger Tätigkeit	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	1.030,00 €
Zuschuss für sporttreibende Vereine im Rahmen der Allgemeinen Vereinsförderung	Gemeinnützige Sportvereine	15.000,00 €
Zuschuss für kulturelle und sonstige Vereine im Rahmen der Allgemeinen Vereinsförderung	Gemeinnützige kulturelle und sonstigen Vereine	5.000,00 €
Zuschuss für Musik- und Gesangsvereine im Rahmen der Allgemeinen Vereinsförderung	Gemeinnützige Musik- und Gesangsvereine	5.000,00 €

Zuschuss für die Jugendarbeit in Kelkheimer Vereinen (Allgemeine Vereinsförderung)	Gemeinnützige Vereine	90.000,00 €
Zuschuss für die vereinseigene Reithalle in der Jahnstraße	Reit- u. Fahrverein Kelkheim (Taunus)	1.800,00 €
Zuschuss für die vereinseigene 2-Feldhalle Am Reis	Kelkheimer Tennis- u. Eissport- verein (KTEV)	6.340,00 €
Zuschuss für angemietete Vereinsräumlichkeiten in der Rotebergstraße	Tanz-Sport-Club-Fischbach	2.000,00 €
Betriebskostenzuschuss für die vereinseigene Sporthalle	TSG Münster	8.000,00 €
Kosten		140.190,00 €

3. Freiwillige Leistungen (mit Antrag auszahlbar)

Zuschuss für die Tätigkeit der Kulturgemeinde Kelkheim e. V.	Kulturgemeinde Kelkheim	36.000,00 €
Zuschuss für Bekanntmachungen der Kulturgemeinde Kelkheim e. V. im Amtsblatt der Stadt Kelkheim (Taunus)	Kulturgemeinde Kelkheim	4.000,00 €
Zuschuss zur Förderung von Traditions- und Stadtteilfesten im jeweiligen Stadtteil	Münster	500,00 €
Zuschuss zur Förderung von Traditions- und Stadtteilfesten im jeweiligen Stadtteil	Hornau	500,00 €

Zuschuss zur Förderung von Traditions- und Stadtteilsten im jeweiligen Stadtteil	Fischbach	500,00 €
Zuschuss zur Förderung von Traditions- und Stadtteilsten im jeweiligen Stadtteil	Ruppertshain	500,00 €
Zuschuss zur Förderung von Traditions- und Stadtteilsten im jeweiligen Stadtteil	Eppenhain	500,00 €
Zuschuss für die Bereitstellung von städtischen Geräten und die Inanspruchnahme des Techn. Betriebshofes	Vereine	3.500,00 €
Zuschuss für Fahrten und Wanderungen (Jugendfahrten und -freizeiten)	Kelkheimer Vereine, Organisationen und Religionsgemeinschaften	3.500,00 €
Fahrtkostenzuschuss zu bedeutenden Sportveranstaltungen	Kelkheimer Vereine	300,00 €
Zuschuss für die kirchlichen Nachrichten im Kelkheimer Anzeiger	Kirchengemeinden in Kelkheim (Taunus)	3.200,00 €
Zuschuss für die Anmietung der Stadthalle Kelkheim (Taunus) für Vereinsveranstaltungen	Kelkheimer Vereine und Organisationen	10.600,00 €
Projektbezogener Zuschuss an die Bürgervereinigungen Münster, Hornau, Ruppertshain und Eppenhain	Bürgervereinigungen	2.000,00 €
Kosten		65.600,00 €

4. Zuschüsse an Vereine

“Nachwuchsförderung in Vereinen“

Zuschuss von 50,- € zu einer Jahresmitgliedschaft für Kinder in der ersten und vierten Klasse (ca. 530 Kinder insgesamt)	Kinder der Kelkheimer Grundschulen Kinder der Anne–Frank-Schule	26.500,00 €
--	--	-------------

Kosten		26.500,00 €
---------------	--	--------------------

Addition der Ausgaben Ziffer 1 - 4 = Gesamtausgaben 08.02.01.712800		rd. 266.000,00 €
--	--	-------------------------

Erläuterungen zu Planungsstelle 08.02.01/1239.840812 – Inv.zuschuss an MTK für die Sanierungskosten Eichendorffhalle 175.000,00 €

Die Turnhalle der Eichendorffschule muss aufgrund von Schäden durch das Hochwasser im August 2020 saniert werden. Laut Verwaltungsvereinbarung mit dem Main-Taunus-Kreis beteiligt sich die Stadt Kelkheim (Taunus) mit 35% an den entstehenden Sanierungskosten.

Nach Schätzung des Main-Taunus-Kreises belaufen sich die Kosten auf 500.000,- €, somit liegt der Anteil der Stadt Kelkheim (Taunus) bei 175.000,- €

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Frau Johanna Thalheimer
Produktgruppe	08.02	Service für Vereine/Organisationen Förderung Traditionen	extern
Produkt	08.02.01	Förderung Vereine/Organisationen sowie Traditionspflege	Rechtsbindung: kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
8		Erträge a.d. Auflösung von SoPo aus Invest.-zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	22.191	22.721	22.721
	08.02.01.546097	Erträge aus der Auflösung von SoPo Sonderkonjunkturprogramm Bund	20.398	20.885	20.885
	08.02.01.546102	Erträge aus der Auflösung von SoPo Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.793	1.836	1.836
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.191	22.721	22.721
11		Personalaufwendungen	33.573	36.329	31.813
12		Versorgungsaufwendungen	13.497	13.201	9.751
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.555	29.055	1.409
	08.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	50	50	0
	08.02.01.601002	Verbrauchsmaterial	15	15	0
	08.02.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	200	200	0
	08.02.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	0
	08.02.01.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	9.200	9.200	578
	08.02.01.613200	Künstlersozialabgabe	50	50	0
	08.02.01.613300	Aufwandsentschädigung für Honorarkräfte	120	120	0
	08.02.01.613301	Aufwandsentschädigung für abgabepflichtige Honorarkräfte	600	600	0
	08.02.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	400	400	0
	08.02.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	50	50	11
	08.02.01.685100	Reisekosten	50	50	16
	08.02.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.200	2.200	750
	08.02.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	12.000	12.000	0
	08.02.01.687100	Geschenke	2.000	2.000	0
	08.02.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.500	0
	08.02.01.691100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	55	55	55
	08.02.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	65	65	0
14		Abschreibungen	190.615	198.637	184.603
	08.02.01.661501	Abschreibung auf Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV)	63.726	57.907	61.716
	08.02.01.661505	Abschreibung auf Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	102.422	117.035	99.192
	08.02.01.661598	Abschreibung auf gewährte Zuschüsse aus dem Sonderkonjunkturprogramm	24.467	23.695	23.695
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse, sowie besondere Finanzaufwendungen	272.000	259.000	220.226
	08.02.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	266.000	253.000	218.298
	08.02.01.712806	Zuschüsse für Miete der Stadthalle an Schulen und sonstige Organisationen	6.000	6.000	1.928

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Johanna Thalheimer
Produktgruppe	08.02	Service für Vereine/Organisationen Förderung Traditionen		extern
Produkt	08.02.01	Förderung Vereine/Organisationen sowie Traditionspflege	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
17		Transferaufwendungen	11.600	9.000	4.369
	08.02.01.729001	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	11.600	9.000	4.369
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	549.840	545.222	452.170
20		Verwaltungsergebnis	-527.649	-522.501	-429.449
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-527.649	-522.501	-429.449
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.240
	08.02.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	3.240
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.240
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-527.649	-522.501	-432.689
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	83.642	83.403	68.075
	08.02.01.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	83.642	83.403	68.075
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-83.642	-83.403	-68.075
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-611.291	-605.904	-500.765

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Frau Johanna Thalheimer
Produktgruppe	08.02	Service für Vereine/Organisationen Förderung Traditionen	extern
Produkt	08.02.01	Förderung Vereine/Organisationen sowie Traditionspflege	Rechtsbindung: kann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.280	0	2.280	2.271	0	0
08.02.01/1901.820811 Tilgungsanteil Land an Rasenplatz TuS Hornau	750	0	750	750	0	0
08.02.01/1902.820811 Tilgungsanteil Land an Kunstrasenplatz SV Ruppertshain	1.530	0	1.530	1.521	0	0
3 Summe der Einzahlungen	2.280	0	2.280	2.271	0	0
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.020	0	184.120	86.829	322.607	122.737
08.02.01/1011.840818 Investitionszuschüsse an Vereine	0	0	0	22.129	0	0
08.02.01/1108.840819 Zuschuss SG Kelkheim für Tilgungsleistungen (Charlottenweg)	0	0	29.000	29.700	0	0
08.02.01/1122.840819 Zuschuss SG Kelkheim für Tilgungsleistungen (Taubusblick)	35.000	0	35.000	35.000	0	0
08.02.01/1208.840818 Inv.Zuschuss an Reit- und Fahrverein Kelkheim e.V. für Erneuerung der Toranlage	0	0	2.063	0	2.063	2.063
08.02.01/1209.840818 Inv.Zuschuss an Schützengem. 1963 Münstere.V. für Abdichtung der Kelleraußenwand	0	0	2.380	0	2.380	2.380
08.02.01/1210.840818 Inv.Zuschuss an TSG Münster e.V. für Umbau der Kegelbahnen zu Fitnessbereich	0	0	39.625	0	39.630	39.630
08.02.01/1211.840818 Inv.Zuschuss an Schützenv. Ruppertsh. für elektr. Umrüstung der Trefferanzeige	0	0	5.085	0	5.085	5.085
08.02.01/1212.840818 Inv.Zuschuss an SV Fischbach e.V. für Instandsetzung der Küche im Vereinsheim	0	0	12.498	0	12.500	12.500
08.02.01/1213.840818 Inv.Zuschuss an Fischb. Tennisclub e.V. für Stabilisierung von Platz 5	0	0	902	0	902	902
08.02.01/1214.840818 Inv.Zuschuss an SG Kelkheim e.V. f. Erneuerung Beregnungsanl. Tennispl. Taunusbl.	0	0	5.074	0	5.074	5.074
08.02.01/1215.840818 Inv.Zuschuss an SG Kelkheim e.V. f. Flutlichterneuerung (LED) Sportpl. Taunusbl.	0	0	17.993	0	17.993	17.993
08.02.01/1216.840818 Inv.Zuschuss an TuS Hornau e.V. für Sanierung Gaststätte Vereinsgelände Am Reis	0	0	33.500	0	33.500	33.500
08.02.01/1234.840818 Inv.zuschuss an Tierschutzverein Kelkheim für Umbauarbeiten am Tierheim	10.720	0	0	0	10.720	0
08.02.01/1235.840818 Inv.zuschuss an SG Kelkheim für diverse Arbeiten	3.610	0	0	0	3.610	3.610
08.02.01/1236.840818 Inv.zuschuss an Reit- und Fahrverein Kelkheim e.V. f. d. Anbringung von Spiegeln	3.860	0	0	0	3.860	0
08.02.01/1237.840818 Inv.zuschuss an den Fischbacher Tennisclub f. Arbeiten am Vereinsgelände	3.080	0	0	0	6.540	0
08.02.01/1238.840818 Inv.zuschuss an KTEV f. d. Renovierung der Lagehalle	3.750	0	0	0	3.750	0
08.02.01/1239.840812 Inv.zuschuss an MTK f. d. Sanierungskosten Eichendorffhalle	175.000	0	0	0	175.000	0
08.02.01/5666.843832 Anschaffungen von 250,- € bis 1.000,- € (netto)	1.000	0	1.000	0	0	0
6 Summe der Auszahlungen	236.020	0	184.120	86.829	322.607	122.737

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Johanna Thalheimer
Produktgruppe	08.02	Service für Vereine/Organisationen Förderung Traditionen		extern
Produkt	08.02.01	Förderung Vereine/Organisationen sowie Traditionspflege	Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-233.740	0	-181.840	-84.558	-322.607	-122.737

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Siegfried Kralack
Produktgruppe	08.03	Sportstätten	extern
Produkt	08.03.01	Bau und Unterhaltung städtischer Sportplätze	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Neubau, Umbau und Unterhaltung der städtischen Sportplätze

Ziele

Bereitstellung städtischer Sportplätze

Zielgruppe extern

Bürger, Vereine

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	RE 2019	RE 2018
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	2,67	2,33	2,56	1,55	1,34
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	2,67	2,33	2,56	1,55	1,34

Erläuterungen zu Planungsstelle 08.03.01.616101 – Instandhaltung der Grün- und Außenanlagen (unbebaut) 72.000,00 €

Kosten für Pflegearbeiten der städtischen Grün- und Außenanlagen. Außerdem ist der Treppenbelag am Zugang zum Sportplatz TSG Münster baufällig und muss aufgrund der Verkehrssicherungspflicht instandgesetzt werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 10.000,- €.

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Siegfried Kralack
Produktgruppe	08.03	Sportstätten	extern
Produkt	08.03.01	Bau und Unterhaltung städtischer Sportplätze	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.000	68.000	74.710
	08.03.01.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	6.000	6.000	238
	08.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	19.201
	08.03.01.616101	Instandhaltung der Grün- und Außenanlagen (unbebaut)	72.000	62.000	19.311
	08.03.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	35.960
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	78.000	68.000	74.710
20		Verwaltungsergebnis	-78.000	-68.000	-74.710
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-78.000	-68.000	-74.710
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-78.000	-68.000	-74.710
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	90.082	85.381	86.282
	08.03.01.900100	Erlöse ILV aus Umlagen KLR	90.082	85.381	86.282
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.082	17.381	11.572
	08.03.01.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	12.082	17.381	11.572
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	78.000	68.000	74.710
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Siegfried Kralack
Produktgruppe	08.03	Sportstätten		extern
Produkt	08.03.01	Bau und Unterhaltung städtischer Sportplätze	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vort. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Dr. Patrick Büttner
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	extern
Produkt	09.01.01	Städtebauliche Planung und Geoinformationssystem	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Erstellung städtebaulicher Planungen sowie Stellungnahme zu externen Planungen, Abwicklung und Kontrolle der städtebaulichen Verträge, Bereitstellung und Pflege eines Geoinformationssystems

Ziele

Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, Gewährleistung der Verfügbarkeit grundstücksbezogener Daten

Zielgruppe extern

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Leistungen

Bearbeitung von Bebauungsplanverfahren vom städtebaulichen Entwurf bis zur Rechtskraft, Betreuung externer Planungsbüros bei der Erstellung von Bebauungsplänen sowie von Vorhaben- und Erschließungsplänen; Ausarbeitung städtebaulicher Stellungnahmen z. B. zu B-Plänen von Nachbarkommunen, Bearbeitung sonstiger städtebaulicher Fragestellungen und Projekte (z.B. Einzelhandel), Planerstellung mittels CAD auch für andere Abteilungen im Haus, Koordination externer Büros, Fachbehörden, etc., Weiterentwicklung des Stadtentwicklungsplans, Vorbereitung und Stellungnahmen zu überörtlichen Planungen (Flächennutzungsplan, Regionalplanung, ...). Verhandlung, Ausarbeitung, Abschluss und Abwicklung der städtebaulichen Verträge und städtebaulich relevanter Grundstückskaufverträge. Bereitstellung eines GIS-Systems, Bearbeitung von Anträgen zum Naturschutzrecht (Ausnahmegenehmigung).

Rechtsgrundlage

BauGB

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	RE 2019	RE 2018
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	7,45	7,21	6,10	5,72	5,67
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	5,90	3,19	2,91	5,70	3,70
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	29,54	20,81	24,69	19,40	16,88

Erläuterungen zu Planungsstelle 09.01.01.677100 – Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten 140.000,00 €

Für die laufenden Verfahren „Vor dem Schlämmer“, „Hornau West“, etc. werden voraussichtlich weitere Gutachten benötigt (10.000 €). Des Weiteren Planungskosten für Ortskernsanierungen in Fischbach und Münster (30.000 €), sowie für die Erstellung von Gutachten für einen Standort des Feuerwehrhauses in „Hornau West“ (100.000 €). Für evtl. anfallende Mehrkosten stehen übertragbare Restmittel aus 2021 zur Verfügung.

Erläuterungen zu Planungsstelle 09.01.01/1500.840816 – Zuweisung auf das Treuhandkonto für städtebauliche Sanierung 1.200.000,00 €

Der Ansatz auf der Planungsstelle 09.01.01/1500.840816 „Zuweisung auf das Treuhandkonto für städtebauliche Sanierung“ ist primär für den Wohnungsbau Alte Schulstraße, die Hauptstraße 49 und private Maßnahmen vorgesehen.

Erläuterungen zu Planungsstelle 09.01.01/1501.820811 – Landeszuweisungen für Sanierungsmaßnahmen 720.000,00 €

Für die Zahlungen auf das Treuhandkonto wird mit einem Landeszuschuss in Höhe von rd. 60% der Ausgaben gerechnet.

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Dr. Patrick Büttner
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	extern
Produkt	09.01.01	Städtebauliche Planung und Geoinformationssystem	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.000	9.000	6.022
	09.01.01.548800	Beiträge nach Ausgleichsabgabensatzung	9.000	9.000	6.022
8		Erträge a.d. Auflösung von SoPo aus Invest.-zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	445.558	202.715	305.046
	09.01.01.546003	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen vom Land	445.558	202.715	305.046
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	48
	09.01.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	48
10		Summe der ordentlichen Erträge	454.558	211.715	311.115
11		Personalaufwendungen	203.478	196.001	168.134
12		Versorgungsaufwendungen	13.811	14.156	9.672
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.950	92.950	84.911
	09.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	500	500	207
	09.01.01.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	5.000	5.000	0
	09.01.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	12.000	10.490
	09.01.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	992
	09.01.01.617905	Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen	5.000	50.000	7.278
	09.01.01.672100	Lizenzen und Konzessionen	15.000	0	163
	09.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	140.000	20.000	64.040
	09.01.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	1.000	1.000	1.223
	09.01.01.683210	Telefonkosten	250	250	126
	09.01.01.685100	Reisekosten	200	200	38
	09.01.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	355
14		Abschreibungen	472.139	303.752	457.248
	09.01.01.661504	Abschreibung auf Investitionszuschüsse an private Unternehmen	472.098	303.712	457.208
	09.01.01.662114	Abschreibung auf Plätze	41	40	40
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	861.378	606.859	719.965
20		Verwaltungsergebnis	-406.820	-395.144	-408.850
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-406.820	-395.144	-408.850
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	19.957

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:	Herr Dr. Patrick Büttner
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		extern
Produkt	09.01.01	Städtebauliche Planung und Geoinformationssystem	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
	09.01.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	19.957
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-19.957
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-406.820	-395.144	-428.807
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	63.666	60.461	57.878
	09.01.01.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	63.666	60.461	57.878
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-63.666	-60.461	-57.878
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-470.486	-455.605	-486.685

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Dr. Patrick Büttner
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	extern
Produkt	09.01.01	Städtebauliche Planung und Geoinformationssystem	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	720.000	0	825.000	182.700	0	0
09.01.01/1501.820811 Landeszuweisungen für Sanierungsmaßnahmen	720.000	0	825.000	182.700	0	0
3 Summe der Einzahlungen	720.000	0	825.000	182.700	0	0
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.300	0	1.500.300	150.000	0	0
09.01.01/1500.840816 Zuweisung auf das Treuhandkonto für städtebauliche Sanierung	1.200.000	0	1.500.000	150.000	0	0
09.01.01/5666.843832 Anschaffungen von 250,-- € bis 1.000,-- € (netto)	300	0	300	0	0	0
6 Summe der Auszahlungen	1.200.300	0	1.500.300	150.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-480.300	0	-675.300	32.700	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Dr. Patrick Büttner
Produktgruppe	10.01	Bauverwaltung und Bauberatung	extern
Produkt	10.01.01	Bauverwaltung und Bauberatung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Beurteilung von Bauvorhaben gem. BauGB und HBO, Hausnummernvergabe, Vergabe von Straßennamen, Beratung von Bauherren und Architekten, Bereitstellung von Querschnittsfunktionen für das gesamte Amt für Planen und Bauen

Ziele

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Bebauung und Nutzbarkeit der Grundstücke, Abstimmung der Bauwünsche mit den gesetzlichen Vorgaben und den städtischen Planungsvorstellungen, Gewährleistung der Bereitstellung der Querschnittsfunktionen

Zielgruppe extern

Bauwillige, Bauherren und Architekten

Zielgruppe intern

div. Ämter

Leistungen

Bauberatung, Bearbeitung von Sanierungsanträgen, Bearbeitung des gemeindlichen Einvernehmens bei Baugenehmigungsverfahren, Hausnummernvergabe, Vergabe von Straßennamen, Bereitstellung von Querschnittsfunktionen für das gesamte Amt für Planen und Bauen

Rechtsgrundlage

BauGB, HBO etc.

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	RE 2019	RE 2018
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	6,12	5,48	6,84	6,94	6,92
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	0,34	0,38	0,19	0,21	0,25
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	6,53	5,92	7,09	7,17	7,20

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Dr. Patrick Büttner
Produktgruppe	10.01	Bauverwaltung und Bauberatung	extern
Produkt	10.01.01	Bauverwaltung und Bauberatung	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	895
	10.01.01.510100	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	895
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.000	1.000	895
11		Personalaufwendungen	169.313	150.341	193.132
12		Versorgungsaufwendungen	9.207	9.438	6.448
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.010	11.010	5.501
	10.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	2.000	2.000	1.381
	10.01.01.601003	Geräte, Ausstattungen bis 250,-- € (netto)	200	200	266
	10.01.01.605500	Treibstoffe	1.000	1.000	584
	10.01.01.607100	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	150	150	0
	10.01.01.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	500	500	360
	10.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0
	10.01.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500	500	161
	10.01.01.616600	Wartungskosten	0	2.000	0
	10.01.01.670200	Sonstige Mieten	2.000	2.000	1.834
	10.01.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	300	300	0
	10.01.01.683210	Telefonkosten	300	300	75
	10.01.01.685100	Reisekosten	300	300	16
	10.01.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	563
	10.01.01.691100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	260	260	260
14		Abschreibungen	1.687	1.633	1.633
	10.01.01.664502	Abschreibung auf Büromaschinen	1.602	1.551	1.551
	10.01.01.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	85	82	82
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	90	90	80
	10.01.01.703001	Kfz-Steuer	90	90	80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	190.307	172.512	206.794
20		Verwaltungsergebnis	-189.307	-171.512	-205.899
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-189.307	-171.512	-205.899
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Dr. Patrick Büttner
Produktgruppe	10.01	Bauverwaltung und Bauberatung		extern
Produkt	10.01.01	Bauverwaltung und Bauberatung	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-189.307	-171.512	-205.899
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	58.112	50.953	52.829
	10.01.01.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	58.112	50.953	52.829
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-58.112	-50.953	-52.829
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-247.419	-222.465	-258.728

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Dr. Patrick Büttner
Produktgruppe	10.01	Bauverwaltung und Bauberatung		extern
Produkt	10.01.01	Bauverwaltung und Bauberatung	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	5.500	6.889	16.889	16.889
10.01.01/3265.843831 Großkopierer A0	0	0	0	6.889	6.889	6.889
10.01.01/3266.843831 Baubuch-Software	0	0	5.000	0	10.000	10.000
10.01.01/5666.843832 Anschaffungen von 250,-- € bis 1.000,-- € (netto)	500	0	500	0	0	0
6 Summe der Auszahlungen	500	0	5.500	6.889	16.889	16.889
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	0	-5.500	-6.889	-16.889	-16.889

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Michael Kohlmann
Produktgruppe	10.02	Bau- und Grundstücksordnung	extern
Produkt	10.02.01	Liegenschaftsverwaltung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Immobilienmanagement

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von städtischen Grundstücken, Förderung des Grundstücksverkehrs

Zielgruppe extern

Bürger, Pächter, Vereine, Grundstückseigentümer, Behörden, Ing.-Büros

Zielgruppe intern

Amt für Planen und Bauen

Leistungen

An-, Verkauf, Tausch von Grundstücken, An- und Verpachtung von Grundstücken, Führung des Liegenschaftskatasters einschl. Auskunftserteilung, Veranlagung von Beiträgen und Führen der Anliegerakten, Bescheinigungen über (Nicht-)Ausübung des Vorkaufrechtes, Geschäftsstelle der Jagdgenossenschaften

Rechtsgrundlage

BGB, HGO, allgemeines Planungs- und Baurecht, Nachbarschaftsrecht, Beschlüsse der städtischen Gremien

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	RE 2019	RE 2018
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	7,48	6,42	5,27	4,61	4,36
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	4,13	4,99	3,83	3,57	3,55
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	13,70	14,48	11,24	9,61	8,13

Erläuterungen zu Planungsstelle 10.02.01.530002 – Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 180.000,00 €

Mieteinnahmen von städtischen Liegenschaften

- Rettershof
- Waldseilgarten
- Sportpark Kelkheim
- Vermietung Braubachweiher
- Unbebaute Grundstücke
- Stellplätze Mühlstraße
- Bauhofgelände

Erläuterungen zu Planungsstelle 10.02.01.679005 – Aufwendungen für Verwaltungs- und Betriebskosten an StEG 66.000,00 €

Verwaltergebühr an die StEG für die Verwaltung der städt. Wohnungen / Liegenschaften.

Erläuterungen zu Planungsstelle 10.02.01/2005.841821 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 700.000,00 €

- Übernahme von Grundstücken im Rahmen der Flurbereinigung
- Erwerb von Grundstücken für Ausgleichsmaßnahmen
- Erwerb von Grundstücken im Rahmen des Streuobstwiesenprojektes
- Unvorhergesehenes (wie z. B. vereinfachte Umlegungen/Grenzregulierungen)
- Erwerb des Grundstücks in der St.-Matthäus-Straße (400.000 €)

Erläuterungen zu Planungsstelle 10.02.01/7010.822821 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 750.000,00 €

Verkaufserlöse für Grundstücke und Gebäude.

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Michael Kohlmann
Produktgruppe	10.02	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung:	extern
Produkt	10.02.01	Liegenschaftsverwaltung		muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	4.500	5.681
	10.02.01.510100	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.000	4.500	5.681
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.900	2.880	3.188
	10.02.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.900	2.880	3.188
8		Erträge a.d. Auflösung von SoPo aus Invest.-zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	242	2	248
	10.02.01.546004	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen	240	0	246
	10.02.01.546101	Erträge Aufl. SoPo aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	2	2	2
9		Sonstige ordentliche Erträge	180.000	190.000	212.986
	10.02.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	180.000	190.000	210.196
	10.02.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	2.790
10		Summe der ordentlichen Erträge	186.142	197.382	222.102
11		Personalaufwendungen	158.632	142.104	119.610
12		Versorgungsaufwendungen	59.537	45.145	34.096
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.505	145.505	111.645
	10.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	100	100	15
	10.02.01.601003	Geräte, Ausstattungen bis 250,- € (netto)	100	100	60
	10.02.01.605001	Energie, Wasser, Abwasser	2.000	2.000	1.122
	10.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	0
	10.02.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	25	25	0
	10.02.01.611001	Fremdleistungen für die Auftragsgewinnung	0	200	0
	10.02.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	250	250	117
	10.02.01.616101	Instandhaltung der Grün- und Außenanlagen (unbebaut)	3.000	30.000	0
	10.02.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100	0
	10.02.01.617300	Fremdreinigung	16.600	14.400	8.298
	10.02.01.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.000	25.000	23.372
	10.02.01.673001	Gebühren für Grundbuchauszüge	1.200	1.200	30
	10.02.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.000	3.000	5.853
	10.02.01.679005	Aufwendungen für Verwaltungs- und Betriebskosten an StEG	66.000	66.000	70.591
	10.02.01.679100	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	370	370	348
	10.02.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	500	500	1.245
	10.02.01.683210	Telefonkosten	390	390	448
	10.02.01.684100	Amtliche Bekanntmachungen	400	400	0

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Michael Kohlmann
Produktgruppe	10.02	Bau- und Grundstücksordnung	extern
Produkt	10.02.01	Liegenschaftsverwaltung	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
	10.02.01.685100	Reisekosten	200	200	146
	10.02.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	700	700	0
	10.02.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	520	520	0
14		Abschreibungen	16.513	30.367	15.992
	10.02.01.662104	Abschreibung auf Versammlungsräume	560	542	542
	10.02.01.662107	Abschreibung auf sonstige Betriebsgebäude	1.818	16.136	1.761
	10.02.01.662112	Abschreibung auf Wohngebäude	14.135	13.689	13.689
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse, sowie besondere Finanzaufwendungen	20.206	35.205	24.415
	10.02.01.712530	Zuschuss StEG für sozialen Wohnungsbau (DAWI)	15.000	30.000	14.209
	10.02.01.712800	Zuschüsse an die Jagdgenossenschaften	5.206	5.205	5.206
	10.02.01.717100	Sonstige Erstattungen an das Land	0	0	5.000
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.000	24.000	22.077
	10.02.01.702002	Grundsteuer	24.000	24.000	22.077
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	399.393	422.326	327.835
20		Verwaltungsergebnis	-213.251	-224.944	-105.732
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-213.251	-224.944	-105.732
25		Außerordentliche Erträge	0	0	228.312
	10.02.01.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	228.312
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	390
	10.02.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	190
	10.02.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	200
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	227.921
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-213.251	-224.944	122.189
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	256.917	244.472	214.098
	10.02.01.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	256.917	244.472	214.098
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-256.917	-244.472	-214.098

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Michael Kohlmann
Produktgruppe	10.02	Bau- und Grundstücksordnung		extern
Produkt	10.02.01	Liegenschaftsverwaltung	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-470.168	-469.416	-91.909

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Michael Kohlmann
Produktgruppe	10.02	Bau- und Grundstücksordnung	extern
Produkt	10.02.01	Liegenschaftsverwaltung	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vort. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000	0	450.000	362.909	0	0
10.02.01/7010.822821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	750.000	0	450.000	362.909	0	0
3 Summe der Einzahlungen	750.000	0	450.000	362.909	0	0
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.200	0	340.200	603.102	0	0
10.02.01/2005.841821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000	0	340.000	603.102	0	0
10.02.01/5666.843832 Anschaffungen von 250,-- € bis 1.000,-- € (netto)	200	0	200	0	0	0
6 Summe der Auszahlungen	700.200	0	340.200	603.102	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	49.800	0	109.800	-240.193	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Christina Herrenleben
Produktgruppe	10.02	Bau- und Grundstücksordnung	extern
Produkt	10.02.02	Maßnahmen des Bodenverkehrs	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Einleitung und Abwicklung von Bodenordnungsverfahren

Ziele

Zeitnahe Arrondierung von Grundstücken in den von den städtischen Gremien ausgewählten Umlegungsgebieten nach städtebaulichen Gesichtspunkten

Zielgruppe extern

Bürger, Grundstückseigentümer

Zielgruppe intern

Amt für Planen und Bauen

Leistungen

Neuordnung von Grundstücken in Abstimmung mit der Stadtplanung. Verhandlungen mit Umlegungsbeteiligten in Zusammenarbeit mit den Vermessungsbüros. Durchführung von Wertausgleichsverfahren.

Rechtsgrundlage

HGO, BauGB, allgemeines Planungs- und Baurecht, Beschlüsse der städt. Gremien

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	RE 2019	RE 2018
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	3,88	3,91	2,89	2,79	2,69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	4,67	5,18	0,75	2,48	0,03
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	8,56	9,11	3,65	5,27	2,73

**Erläuterungen zu Planungsstelle 10.02.02.677100 – Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
70.000,00 €**

Verfahrenskosten für Baulandumlegung „Vor dem Schlämmer“ und „Westlich Ruppertshainer Straße“.

Erläuterungen zu Planungsstelle 10.02.02.699300 – Ausgleichszahlungen bei Umlegungsverfahren 65.000,00 €

Kosten für vereinfachte Umlegungsverfahren.

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Christina Herrenleben
Produktgruppe	10.02	Bau- und Grundstücksordnung	extern
Produkt	10.02.02	Maßnahmen des Bodenverkehrs	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
8		Erträge a.d. Auflösung von SoPo aus Invest.-zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	112	115	115
	10.02.02.546101	Erträge aus der Auflösung von SoPo Investitionszuschüsse von privaten Untern.	112	115	115
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.390
	10.02.02.539900	Ausgleichsleistungen bei Umlegungsverfahren	0	0	5.390
10		Summe der ordentlichen Erträge	112	115	5.505
11		Personalaufwendungen	77.164	78.811	63.469
12		Versorgungsaufwendungen	36.104	35.287	20.939
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.200	151.200	21.840
	10.02.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	50	50	22
	10.02.02.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	200	200	0
	10.02.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	70.000	80.000	16.846
	10.02.02.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	180	180	0
	10.02.02.683210	Telefonkosten	30	30	38
	10.02.02.684100	Amtliche Bekanntmachungen	200	200	0
	10.02.02.685100	Reisekosten	40	40	34
	10.02.02.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	0
	10.02.02.699300	Ausgleichszahlungen bei Umlegungsverfahren	65.000	70.000	4.900
14		Abschreibungen	239	231	231
	10.02.02.661504	Abschreibung auf Investitionszuschüsse an private Unternehmen	239	231	231
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	249.707	265.529	106.479
20		Verwaltungsergebnis	-249.595	-265.414	-100.974
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-249.595	-265.414	-100.974
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.192
	10.02.02.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.192
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.192
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-249.595	-265.414	-102.166

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Christina Herrenleben
Produktgruppe	10.02	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung:	extern
Produkt	10.02.02	Maßnahmen des Bodenverkehrs		muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.556	26.694	21.504
	10.02.02.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	36.556	26.694	21.504
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-36.556	-26.694	-21.504
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-286.151	-292.108	-123.670

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Christina Herrenleben
Produktgruppe	10.02	Bau- und Grundstücksordnung		extern
Produkt	10.02.02	Maßnahmen des Bodenverkehrs	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vort. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	200	0	0	0
10.02.02/5666.843832 Anschaffungen von 250,-- € bis 1.000,-- € (netto)	200	0	200	0	0	0
6 Summe der Auszahlungen	200	0	200	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200	0	-200	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Friederike Christmann
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft	extern
Produkt	11.01.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Einsammlung unterschiedlicher Abfälle und Wertstoffe im Stadtgebiet sowie die ordnungsgemäße Verwertung/ Entsorgung,

Ziele

Nachhaltige und wirtschaftliche Abfallentsorgung

Zielgruppe extern

Abfallbesitzer und Abfallerzeuger

Leistungen

Bereitstellung einer nachhaltigen und wirtschaftlichen Abfallentsorgung gem. KrWG. Hiernach sind Abfälle vorrangig zu vermeiden, wiederzuverwerten, zu recyceln, anderweitig zu verwerten (auch energetisch), zu beseitigen. Zum Stichtag 31.12.2020 wurde die Abfallentsorgung für 29.941 Einwohner bei 14.285 Haushalten bzw. gebührenpflichtigen Gewerbebetrieben (Grundgebühr) sichergestellt.

Rechtsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz des Bundes (KrWG), HAKA, Gewerbeabfallverordnung, Abfallsatzung der Stadt Kelkheim (Taunus)

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	RE 2019	RE 2018
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	3,45	3,48	3,31	2,85	2,72
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	145,61	136,10	149,11	121,72	119,11
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	154,65	145,75	157,87	130,03	127,28

Erläuterungen zu Planungsstelle 11.01.01.548800 – Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 76.000,00 €

Erstattung aus Papiersammlung (DSD-Vertrag)

Die Einnahmen sind abhängig von der Einsammelmenge und dem jeweiligen Marktpreis, der erzielt werden kann und stark schwankt.

Erstattung Duales System Deutschland (DSD)

1,24 € x 29.066 EW (30.06.2020) = 36.041,84 € (1,24 €/Jahr/Einwohner)

Erstattung gem. §6 Abs. 4 Satz 8 der Verpackungsverordnung für Errichtung, Bereitstellung und Unterhaltung sowie Sauberhaltung von Flächen für die Aufstellung von Sammelgroßbehältern

Der Abschluss einer Abstimmungsvereinbarung mit den Dualen Systemen zwecks Kostenbeteiligung an den Einsammelkosten beim Papier in einer geschätzten Höhe von 30 % steht bevor. Daher werden Erträge in entsprechender Höhe (ca. 150.000 € Leerungskosten, davon 30 % = 40.000 €) erwartet.

Erläuterungen zu Planungsstelle 11.01.01.610200 – Leistungen Technischer Betriebshof 1.250.000,00 €

Kosten des Technischen Betriebshofes für die Abfallentsorgung (in Abhängigkeit von der Anzahl der Personal- und Fahrleistungsstunden sowie den jeweiligen Stundensätzen) sowie die Kosten für die Leerung und Reparatur der Papierkörbe.

Erläuterungen zu Planungsstelle 11.01.01.617101 – Aufwendungen für Fremdentorgung 2.960.000,00 €

Hausmüll (Deponiekosten RMA)	rd.	810.000,00 €
Bioabfall (Deponiekosten RMA)	rd.	470.000,00 €
Biotonne (Leerungskosten Fremdfirma, inkl. Mietkosten, Transportkosten, Bio-Behälteränderungsdienst, Aushilfsleistungen)	rd.	252.000,00 €
Papier (inkl. Leerungs-, Miet- und Transportkosten Behälteränderungsdienst, MwSt.)	rd.	229.000,00 €
Elektroentsorgung (Gebühr MTK) (Gebühr hängt von der Einwohnerzahl ab (29.853 EW Stand 31.12.2019))	rd.	57.000,00 €

Elektroentsorgung (Einsammlung und Transport) (Kosten hängen von der Menge ab) inkl. 19 % MwSt.	rd.	49.600,00 €
Sperrmüll	rd.	245.000,00 €
Sonderabfallkleinmengensammlung (Gebühren RMA) (Gebühr hängt von der Einwohnerzahl ab)	rd.	54.000,00 €
Wertstoffhof mit Grünschnittannahmestelle (Mietkosten) inkl. 19 % MwSt.	rd.	57.000,00 €
Wertstoffhof mit Grünschnittannahmestelle (Personalgestellung) inkl. 19 % MwSt.		65.000,00 €
Wertstoffhof mit Grünschnittannahmestelle (Transportkosten) (Kosten hängen von der Menge ab) inkl. 19 % MwSt.	rd.	3.000,00 €
Wertstoffhof mit Grünschnittannahmestelle (Deponiekosten RMD) (Kosten hängen von der Menge ab) inkl. 19 % MwSt.	rd.	83.000,00 €
Wertstoffhof (Entsorgungskosten verschiedener Müllfraktionen)	rd.	580.000,00 €
Mautgebühren für Müllfahrzeuge	rd.	6.000,00 €
		<hr/>
		2.960.600,00 €

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Friederike Christmann
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft	extern
Produkt	11.01.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	6.220
	11.01.01.509100	Verkauf von Müllgefäßen	5.000	5.000	6.220
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000.000	4.741.000	3.799.218
	11.01.01.511100	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	4.990.000	4.731.000	3.785.695
	11.01.01.511101	Gebühr für Müllsäcke	10.000	10.000	13.523
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	76.000	37.000	72.811
	11.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	76.000	37.000	72.811
8		Erträge a.d. Auflösung von SoPo aus Invest.-zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	1.688	1.598	152.874
	11.01.01.546003	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen vom Land	149	153	153
	11.01.01.546101	Erträge Aufl. SoPo aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	1.539	1.445	1.576
	11.01.01.546300	Inanspruchnahme Gebührenausschlagsrücklage Müll	0	0	151.145
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	62
	11.01.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	62
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.082.688	4.784.598	4.031.185
11		Personalaufwendungen	96.036	96.735	93.208
12		Versorgungsaufwendungen	4.604	4.719	3.224
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.246.150	3.968.920	4.348.391
	11.01.01.600100	Ankauf von Müllgefäßen zur Veräußerung	6.000	6.000	5.842
	11.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	200	200	0
	11.01.01.601002	Verbrauchsmaterial	4.500	4.500	0
	11.01.01.601003	Geräte, Ausstattungen bis 250,- € (netto)	4.500	4.500	6.750
	11.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	0
	11.01.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	50	50	2.138
	11.01.01.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	1.250.000	1.190.000	1.232.045
	11.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	100	100	0
	11.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	930
	11.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	300	200	155
	11.01.01.617101	Aufwendungen für Fremdentorgung	2.960.000	2.703.000	3.089.661
	11.01.01.617300	Fremdreinigung	0	20	0
	11.01.01.617901	Abfallkalender	6.000	6.000	3.969
	11.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.000	50.000	5.829
	11.01.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	100	50	0

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Friederike Christmann
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft		extern
Produkt	11.01.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
	11.01.01.683210	Telefonkosten	900	800	797
	11.01.01.685100	Reisekosten	600	600	0
	11.01.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0
	11.01.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	400	400	0
	11.01.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	275
	11.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	0
14	Abschreibungen		162.457	179.110	157.334
	11.01.01.662109	Abschreibung auf Grundstückseinrichtung	47.001	45.519	45.519
	11.01.01.662121	Abschreibung auf Einrichtungen der Kreislaufwirtschaft	16.572	15.815	16.049
	11.01.01.664300	Abschreibung auf Fuhrpark	92.270	112.360	89.360
	11.01.01.664501	Abschreibung auf Betriebsausstattung	2.745	2.604	2.659
	11.01.01.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.869	2.812	3.747
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse, sowie besondere Finanzaufwendungen		750	750	1.585
	11.01.01.717700	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	750	750	1.585
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		4.509.997	4.250.234	4.603.742
20	Verwaltungsergebnis		572.691	534.364	-572.556
23	Finanzergebnis		0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		572.691	534.364	-572.556
25	Außerordentliche Erträge		0	0	4
	11.01.01.598910	Periodenfr.Ertr.a.abgeschr.For	0	0	4
27	Außerordentliches Ergebnis		0	0	4
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		572.691	534.364	-572.552
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		513.414	411.022	393.525
	11.01.01.901000	Verzinsung des Anlagekapitals (Kosten)	110.000	110.000	105.372
	11.01.01.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	403.414	301.022	288.153
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-513.414	-411.022	-393.525
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		59.277	123.342	-966.077

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Friederike Christmann
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft		extern
Produkt	11.01.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	33.000	6.909	0	0
11.01.01/1070.842852 Erwerb und Einbau von Unterflurcontainern	0	0	25.000	0	0	0
11.01.01/3031.843832 Ankauf von Großraumcontainern (GWG)	4.000	0	4.000	2.234	0	0
11.01.01/5666.843832 Anschaffungen von 250,- € bis 1.000,- € (netto)	4.000	0	4.000	4.675	0	0
6 Summe der Auszahlungen	8.000	0	33.000	6.909	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000	0	-33.000	-6.909	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Thomas Alisch
Produktgruppe	11.02	Elektrizitäts- und Gasversorgung	extern
Produkt	11.02.01	Konzessionsabgaben Strom und Gas	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Einräumung der Rechte an die Netzgesellschaft Kelkheim GmbH & Co. KG und die Mainova AG, Anlagen für die Versorgung mit Elektrizität sowie Gas auf oder unter öffentlichen Straßen bzw. über feste Leitungswege zu errichten und zu betreiben.

Ziele

Versorgung der Einwohner mit Strom und Gas

Zielgruppe extern

Einwohner der Stadt Kelkheim (Taunus)

Leistungen

Verbuchung und Überwachung der durch die Konzessionsverträge festgelegten Zahlungen

Rechtsgrundlage

Konzessionsverträge mit der Netzgesellschaft Kelkheim GmbH & Co. KG und der Mainova AG

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	RE 2019	RE 2018
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu Planungsstelle 11.02.01.530911 – Konzessionsabgaben Strom 850.000,00 €

Konzessionsabgabe der Süwag für die Nutzung öffentlicher Wege zur Verlegung sowie den Betrieb von Leitungen, die der Versorgung der Endverbraucher im Stadtgebiet dienen.

Erläuterungen zu Planungsstelle 11.02.01.530912 – Konzessionsabgaben Gas 100.000,00 €

Konzessionsabgabe der Mainova für die Nutzung öffentlicher Wege zur Verlegung sowie den Betrieb von Leitungen, die der Versorgung der Endverbraucher im Stadtgebiet dienen.

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Thomas Alisch
Produktgruppe	11.02	Elektrizitäts- und Gasversorgung		extern
Produkt	11.02.01	Konzessionsabgaben Strom und Gas	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
9		Sonstige ordentliche Erträge	950.000	990.000	937.061
	11.02.01.530911	Konzessionsabgaben Strom	850.000	890.000	833.448
	11.02.01.530912	Konzessionsabgaben Gas	100.000	100.000	103.613
10		Summe der ordentlichen Erträge	950.000	990.000	937.061
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	950.000	990.000	937.061
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	950.000	990.000	937.061
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	950.000	990.000	937.061
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.666	7.483	6.576
	11.02.01.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	6.666	7.483	6.576
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.666	-7.483	-6.576
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	943.334	982.517	930.485

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Thomas Alisch
Produktgruppe	11.02	Elektrizitäts- und Gasversorgung		extern
Produkt	11.02.01	Konzessionsabgaben Strom und Gas	Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vort. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen / ÖPNV	verantwortlich: Herr Mario Schömer
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen	extern
Produkt	12.01.01	Unterhaltung Gemeinestr.,Ingenieurbauwerke,Parkeinr.	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Bauliche Unterhaltung der Gemeindestraßen und Fuß- und Radwege im Stadtgebiet einschließlich der Ingenieurbauwerke sowie der Parkeinrichtungen (Anlagen des ruhenden Verkehrs)

Ziele

Erhaltung eines verkehrssicheren und barrierefreien Zustands unter den Gesichtspunkten
Wirtschaftlichkeit, Gestaltung und Dauerhaftigkeit

Zielgruppe extern

Verkehrsteilnehmer

Rechtsgrundlage

BGB, HStrG, StVO etc.

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	RE 2019	RE 2018
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	4,38	3,92	3,16	3,11	3,27
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	46,10	38,69	37,70	33,09	35,09
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	114,34	100,84	102,72	106,06	110,26

Erläuterungen zu Planungsstelle 12.01.01.605001 – Oberflächenentwässerung 610.000,00 €

Gebühren für Niederschlagswasser der städtischen Straßenflächen.

Erläuterungen zu Planungsstelle 12.01.01.610200 – Leistungen Technischer Betriebshof 280.000 €

Ab 2022 wird die Reinigung der Sinkkästen nicht mehr im Teilbetrieb Stadtentwässerung bei den Stadtwerken gebucht. Daher müssen die Kosten hierfür nun über den städtischen Haushalt und somit über diese Planungsstelle veranschlagt werden. Dies führt zu dem erheblichen Anstieg des Ansatzes im Vergleich zum Vorjahr.

Erläuterungen zu Planungsstelle 12.01.01.616500 – Straßenunterhaltung 410.000,00 €

Reparaturkosten für Schad- u. Gefahrstellen. Bisher wurden größere Reparaturmaßnahmen im Finanzhaushalt abgewickelt. Dies ist aber, solange es sich nicht um eine grundhafte Erneuerung handelt, buchhalterisch falsch. Insofern müssen auch diese Maßnahmen ab 2022 im Ergebnishaushalt veranschlagt werden. Im Gegenzug entfallen dafür die Planungsstellen Deckenbauprogramm (12.01.02/0017.842852) und Erneuerung von Gehwegen (12.01.02/0023.842852) im Finanzhaushalt.

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen / ÖPNV	verantwortlich: Herr Mario Schömer
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen	extern
Produkt	12.01.01	Unterhaltung Gemeinestr.,Ingenieurbauwerke,Parkeinr.	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	5.165
	12.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	64
	12.01.01.548810	Erträge aus der Stellplatzablöse	0	0	-6.300
	12.01.01.548811	Ablösebeiträge für Unterhaltungsaufwand	0	0	11.401
8		Erträge a.d. Auflösung von SoPo aus Invest.-zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	411.707	363.662	421.530
	12.01.01.546002	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen vom Bund	6.409	0	6.562
	12.01.01.546003	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen vom Land	111.912	80.023	114.582
	12.01.01.546004	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen	722	739	739
	12.01.01.546005	Erträge aus der Auflösung SoPo Zuweisungen vom sonstigen öffentl. Bereich	40	41	41
	12.01.01.546101	Erträge Aufl. SoPo aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	2.093	2.143	2.143
	12.01.01.546102	Erträge Aufl. SoPo aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	4.110	3.999	4.208
	12.01.01.546103	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Straßenbeiträgen	279.724	269.860	286.398
	12.01.01.546192	Ertr.Aufl Sopo KIP Land	6.697	6.857	6.857
10		Summe der ordentlichen Erträge	411.707	363.662	426.695
11		Personalaufwendungen	127.611	114.424	92.284
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.344.240	1.128.240	1.099.317
	12.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	250	250	2
	12.01.01.601003	Geräte, Ausstattungen bis 250,-- € (netto)	50	50	0
	12.01.01.605001	Oberflächenentwässerung	610.000	590.000	518.301
	12.01.01.607100	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	500	500	472
	12.01.01.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	280.000	180.000	234.672
	12.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	20.000	0
	12.01.01.616500	Straßenunterhaltung	410.000	310.000	332.212
	12.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	8.000	7.000	7.736
	12.01.01.617300	Fremdreinigung	100	100	0
	12.01.01.672100	Lizenzen und Konzessionen	3.500	3.500	4.155
	12.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	30.000	15.000	1.056
	12.01.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	140	140	112
	12.01.01.683210	Telefonkosten	400	400	490

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen / ÖPNV	verantwortlich: Herr Mario Schömer
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen	extern
Produkt	12.01.01	Unterhaltung Gemeinestr.,Ingenieurbauwerke,Parkeinr.	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
	12.01.01.685100	Reisekosten	300	300	33
	12.01.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	77
14	Abschreibungen		1.862.593	1.698.099	1.803.847
	12.01.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.327	1.285	1.285
	12.01.01.662109	Abschreibung auf Grundstückseinrichtungen	3.227	3.125	3.125
	12.01.01.662113	Abschreibung auf Straßen und Wege	1.732.321	1.582.416	1.677.684
	12.01.01.662114	Abschreibung auf Plätze	23.346	23.188	22.610
	12.01.01.662115	Abschreibung auf Brücken	95.658	81.713	92.641
	12.01.01.662116	Abschreibung auf sonstige Infrastruktur	3.421	3.183	3.313
	12.01.01.665100	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.293	3.189	3.189
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		3.334.444	2.940.763	2.995.448
20	Verwaltungsergebnis		-2.922.737	-2.577.101	-2.568.753
23	Finanzergebnis		0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-2.922.737	-2.577.101	-2.568.753
26	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	6
	12.01.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	6
27	Außerordentliches Ergebnis		0	0	-6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-2.922.737	-2.577.101	-2.568.760
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		241.541	201.821	176.894
	12.01.01.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	241.541	201.821	176.894
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-241.541	-201.821	-176.894
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-3.164.278	-2.778.922	-2.745.654

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen / ÖPNV	verantwortlich:	Herr Mario Schömer
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen		extern
Produkt	12.01.01	Unterhaltung Gemeinestr.,Ingenieurbauwerke,Parkeinr.	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vort. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	500	0	0	0
12.01.01/5666.843832 Anschaffungen von 250,-- € bis 1.000,-- € (netto)	500	0	500	0	0	0
6 Summe der Auszahlungen	500	0	500	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	0	-500	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen / ÖPNV	verantwortlich: Herr Claus Kühn
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen	extern
Produkt	12.01.02	Neubau Gemeindestr.,Ingenieurbauwerke,Parkeinr.	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Neubau von Gemeindestraßen und Fuß- und Radwegen im Stadtgebiet sowie von Ingenieurbauwerken und Parkeinrichtungen.

Ziele

Neubau von Verkehrsanlagen unter den Gesichtspunkten Wirtschaftlichkeit, Dauerhaftigkeit, Gestaltung und Verkehrssicherheit

Zielgruppe extern

Verkehrsteilnehmer

Rechtsgrundlage

BGB, HStrG, StVO etc.

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	RE 2019	RE 2018
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	0,44	0,25	0,63	1,38	1,38
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	0,39	0,73	0,23	0,32	0,01
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	0,86	1,02	0,90	1,74	1,43

Erläuterungen zu Planungsstelle 12.01.02/0156.842852 – Barrierefreier Umbau von Linienbushaltestellen 67.350,00 €

Weiterer barrierefreier Umbau von Haltestellen.

Erläuterungen zu Planungsstelle 12.01.02/0207.842852 – Gehwegausbau Robert-Koch-Straße 470.000,00 €

Kosten für den geplanten Gehwegausbau in der Robert-Koch-Straße (VE für das Jahr 2023 in Höhe von 310.000 €).
Zuweisung des Landes in Höhe von **253.000 € (Planungsstelle 12.01.02/0207.820811)**.

Erläuterungen zu Planungsstelle 12.01.02/0215.842852 – grundhafte Erneuerung der Straße Am Wolfes 350.000,00 €

In Abhängigkeit der grundhaften Erneuerung der Robert-Koch-Straße ist es erforderlich, in der Straße "Am Wolfes" im Zuge der Kanalbauarbeiten ca. 400 qm Straßenbelag grundhaft zu erneuern. In diesem Zuge soll, aufgrund des schadhafte Fahrbahnbelags und dessen Unterbau, die Restfläche von 1350,00 qm mit erneuert werden.

Erläuterungen zu Planungsstelle 12.01.02/0216.842852 – Erneuerung der Stützwand alte Feuerwehr Münster 350.000,00 €

Die bestehende, an das Nachbargrundstück (öffentliche Verkehrsfläche) angrenzende Stützwand hat sich im Laufe der Jahre stark abgesenkt und muss daher vor Verkauf des Grundstückes der alten Feuerwehr Münster erneuert werden.

SPERRVERMERK: *Über die Verwendung des Ansatzes in Höhe von 350.000,00 € bei Buchungsstelle 12.01.02/0216.842852 entscheidet der Haupt- und Finanzausschuss!*

Erläuterungen zu Planungsstelle 12.01.02/0217.842852 – grundhafte Erneuerung der Straße "Schulweg" 110.000,00 €

Nach Kanal- und Wasserleitungsverlegungen im Zuge des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses in Eppenhain sind Deckenerneuerungen erforderlich.

Erläuterungen zu Planungsstelle 12.01.02/0218.842852 – Erschließung Baugebiet Hornau West 50.000,00 €

Planungskosten für die Erschließung des Baugebiets.

Erläuterungen zu Planungsstelle 12.01.02/0220.842852 – grundhafte Erneuerung der Gundelhardtstraße 50.000,00 €

Planungskosten für die grundhafte Erneuerung der Gundelhardtstraße

Erläuterungen zu Planungsstelle 12.01.02/7004.820881 – Erschließungsbeiträge 400.000,00 €

Aus Verkauf von Grundstücksflächen im Gewerbegebiet Münster und Ruppertshain.

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen / ÖPNV	verantwortlich: Herr Claus Kühn
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen	extern
Produkt	12.01.02	Neubau Gemeindestr.,Ingenieurbauwerke,Parkeinr.	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.596
	12.01.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	2.596
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	2.596
11		Personalaufwendungen	12.698	7.336	18.404
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.250	21.250	6.646
	12.01.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	0	0	4
	12.01.02.601003	Geräte, Ausstattungen bis 250,-- € (netto)	50	50	0
	12.01.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.000	20.000	6.539
	12.01.02.683210	Telefonkosten	100	100	96
	12.01.02.685100	Reisekosten	100	100	7
	12.01.02.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	0
14		Abschreibungen	1.239	1.200	1.200
	12.01.02.661505	Abschreibung auf Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	1.239	1.200	1.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.187	29.786	26.250
20		Verwaltungsergebnis	-25.187	-29.786	-23.654
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-25.187	-29.786	-23.654
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.006
	12.01.02.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	7.006
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-7.006
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-25.187	-29.786	-30.659
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	138.030	147.369	106.177
	12.01.02.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	138.030	147.369	106.177
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-138.030	-147.369	-106.177
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-163.217	-177.155	-136.836

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen / ÖPNV	verantwortlich: Herr Claus Kühn
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen	extern
Produkt	12.01.02	Neubau Gemeindestr.,Ingenieurbauwerke,Parkeinr.	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	757.660	0	759.000	522.537	0	0
12.01.02/0073.820811 Zuweisung Land KIP für die Erneuerung der Hornauer Straße	0	0	0	8.000	0	0
12.01.02/0156.820811 Zuweisung des Landes für den barrierefreien Ausbau von Linienbushaltestellen	48.000	0	409.000	462.800	0	0
12.01.02/0204.820811 Landeszuweisung für den Neubau des Radweges Frankenallee	0	0	250.000	0	0	0
12.01.02/0204.820812 Zuschuss MTK für den Radweg Frankenallee	56.660	0	0	0	0	0
12.01.02/0207.820811 Landeszuweisung Gehwegausbau Robert-Koch-Straße	253.000	0	0	0	0	0
12.01.02/7004.820881 Erschließungsbeiträge	400.000	0	100.000	51.737	0	0
3 Summe der Einzahlungen	757.660	0	759.000	522.537	0	0
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.353.350	632.500	1.624.000	1.867.001	12.611.259	8.909.409
12.01.02/0008.842852 Straßenbau und Allgemeine Ausbauplanung	3.000	0	3.000	0	0	0
12.01.02/0013.842852 Erweiterung Gewerbegebiet Münster Süd	0	0	0	113.247	0	0
12.01.02/0017.842852 Deckenbauprogramm	0	0	320.000	92.724	0	0
12.01.02/0023.842852 Erneuerung von Gehwegen	0	0	60.000	127.516	0	0
12.01.02/0073.842852 Erneuerung der Hornauer Straße	0	0	0	132.680	2.098.614	2.098.614
12.01.02/0155.842852 Platzgestaltung Hornauer Straße / Rotlintallee	0	0	0	783	121.246	121.246
12.01.02/0156.842852 Barrierefreier Umbau von Linienbushaltestellen	64.350	72.500	230.000	671.084	2.711.247	2.574.397
12.01.02/0163.842852 Erneuerung der Fahrbahn der Münsterer Straße	0	0	0	694.161	2.141.558	2.141.558
12.01.02/0183.842851 Attraktivierung des Bereiches Kelkheimer Bahnhof / Altkönigstraße	0	0	500.000	20.594	520.594	520.594
12.01.02/0184.842852 Gehweg Behringstraße 7	0	0	0	3	0	0
12.01.02/0192.842852 Gehwegausbau Ruppertshainer Straße, Ortsausgang Fischbach	0	0	0	0	43.000	43.000
12.01.02/0200.842852 Radweg Fischbach - Ruppertshain	0	0	0	14.210	900.000	900.000
12.01.02/0204.842852 Neubau Radweg Frankenallee	0	0	420.000	0	420.000	420.000
12.01.02/0206.842852 Erschließung Neubaugebiet Vor dem Schlämmer	20.000	0	0	0	870.000	0
12.01.02/0207.842852 Gehwegausbau Robert-Koch-Straße	220.000	560.000	50.000	0	830.000	50.000
12.01.02/0210.842852 grundhafte Erneuerung Straße Auf der Herrnmauer	0	0	40.000	0	710.000	40.000
12.01.02/0215.842852 grundhafte Erneuerung der Straße Am Wolfes	350.000	0	0	0	350.000	0
12.01.02/0216.842852 Erneuerung der Stützwand alte Feuerwehr Münster	350.000	0	0	0	350.000	0
<i>Sperrvermerk, Aufhebung durch Haupt- und Finanzausschuss</i>						
12.01.02/0217.842852 grundhafte Erneuerung der Straße "Schulweg"	110.000	0	0	0	110.000	0
12.01.02/0218.842852 Erschließung Baugebiet Hornau West	50.000	0	0	0	50.000	0
12.01.02/0219.842852 Straßenbau Rettershof / Erneuerung der Zufahrt	30.000	0	0	0	30.000	0
12.01.02/0220.842852 grundhafte Erneuerung der Straße "Grundelhardtstraße"	50.000	0	0	0	50.000	0
12.01.02/0221.842852 Platzgestaltung St. Matthäusstraße	30.000	0	0	0	230.000	0
12.01.02/0225.842852 grundhafte Erneuerung des Radwegs in den Sindlinger Wiesen	50.000	0	0	0	50.000	0
12.01.02/0229.842853 Attraktivierung öffentlicher Plätze	25.000	0	0	0	25.000	0

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen / ÖPNV	verantwortlich:	Herr Claus Kühn
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen		extern
Produkt	12.01.02	Neubau Gemeinestr.,Ingenieurbauwerke,Parkeinr.	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vort. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
12.01.02/5666.843832 Anschaffungen von 250,-- € bis 1.000,-- € (netto)	1.000	0	1.000	0	0	0
6 Summe der Auszahlungen	1.353.350	632.500	1.624.000	1.867.001	12.611.259	8.909.409
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-595.690	-632.500	-865.000	-1.344.464	-12.611.259	-8.909.409

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen / ÖPNV	verantwortlich: Herr Mario Schömer
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen	extern
Produkt	12.01.03	Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung sowie Finanzierung von Neubaumaßnahmen, Anstrahlen historischer Gebäude

Ziele

Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung unter den Gesichtspunkten Verkehrssicherheit, Sicherheitsempfinden der Bürger, Wirtschaftlichkeit, Finanzierung von Neubaumaßnahmen

Zielgruppe extern

Verkehrsteilnehmer

Rechtsgrundlage

BGB, DIN-Normen, EU-ERP-Richtlinie

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	RE 2019	RE 2018
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	0,44	0,25	0,43	0,24	0,27
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	12,52	12,93	11,10	13,54	11,49
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	16,31	16,46	14,77	16,00	13,88

Erläuterungen zu Planungsstelle 12.01.03.617200 – Beleuchtungs-Contracting 355.000,00 €

Das Beleuchtungs-Contracting umfasst die jährlichen Kosten für die Ausleuchtung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze. Beinhaltet insbesondere den Betrieb des Straßenbeleuchtungsnetzes einschließlich dessen Instandhaltung (Überwachung, Störungsbeseitigung, Wartung der Leuchten, Standsicherheitsprüfungen, Anstrich der Laternen, Leuchtenreinigung) und Anschlussmöglichkeit für die Weihnachtsbeleuchtung. Die Kosten der Netznutzung und des Energieeinsatzes mit sämtlichen Steuern und Abgaben werden ebenfalls veranschlagt.

Erläuterungen zu Planungsstelle 12.01.03/0222.840817 – Erneuerung der Straßenbeleuchtung Robert-Koch-Str. 60.000,00 €

Im Zuge der grundhaften Erneuerung der Robert-Koch-Straße muss die Straßenbeleuchtung ersetzt werden.

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen / ÖPNV	verantwortlich:	Herr Mario Schömer
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen		extern
Produkt	12.01.03	Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
8		Erträge a.d. Auflösung von SoPo aus Invest.-zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	16.922	14.490	17.326
	12.01.03.546091	Ertr.Aufl Sopo KIP Bund	15.338	0	15.704
	12.01.03.546192	Ertr.Aufl Sopo KIP Land	1.584	14.490	1.622
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	37.878
	12.01.03.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	37.878
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.922	14.490	55.204
11		Personalaufwendungen	12.698	7.336	12.534
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.090	377.090	323.575
	12.01.03.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	0	0	2
	12.01.03.605001	Energie, Wasser, Abwasser	0	0	-56
	12.01.03.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	145
	12.01.03.617200	Beleuchtungs-Contracting	355.000	367.000	323.411
	12.01.03.683210	Telefonkosten	40	40	67
	12.01.03.685100	Reisekosten	50	50	6
14		Abschreibungen	97.744	95.458	94.661
	12.01.03.661500	Abschreibung auf aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	96.222	95.458	93.187
	12.01.03.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.522	0	1.474
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	475.532	479.884	430.770
20		Verwaltungsergebnis	-458.610	-465.394	-375.566
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-458.610	-465.394	-375.566
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.282
	12.01.03.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	5.282
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-5.282
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-458.610	-465.394	-380.848
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46.012	41.551	46.012
	12.01.03.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	46.012	41.551	46.012

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen / ÖPNV	verantwortlich:	Herr Mario Schömer
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen		extern
Produkt	12.01.03	Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-46.012	-41.551	-46.012
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-504.622	-506.945	-426.860

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen / ÖPNV	verantwortlich: Herr Mario Schömer
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen	extern
Produkt	12.01.03	Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	239.659	0	0
12.01.03/0147.820811 Zuweisung Land KIP für Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	0	0	0	217.396	0	0
12.01.03/7042.820811 Landeszuweisung Umrüstung auf LED aus Förderprogramm	0	0	0	22.263	0	0
3 Summe der Einzahlungen	0	0	0	239.659	0	0
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	40.000	360.000	20.084	168.814	38.814
12.01.03/0042.840817 Straßenbeleuchtungseinrichtungen	40.000	0	40.000	1.270	0	0
12.01.03/0147.840817 Umrüstung der Straßenbeleuchtungsanlagen auf LED-Technik	0	0	300.000	0	0	0
12.01.03/0186.840817 Beleuchtung Fuß- und Radweg Parkstraße	0	0	0	11.444	11.444	11.444
12.01.03/0208.840817 Straßenbeleuchtung des Vockenhäuser Wegs	0	0	20.000	0	20.000	20.000
12.01.03/0222.840817 Erneuerung Straßenbeleuchtung Robert-Koch-Straße	60.000	40.000	0	0	100.000	0
12.01.03/0223.842853 Erneuerung der Beleuchtung am Kloster	30.000	0	0	0	30.000	0
12.01.03/3272.843832 Austausch Steckdosen Straßenlaternen f. Weihnachtssterne	0	0	0	7.370	7.370	7.370
6 Summe der Auszahlungen	130.000	40.000	360.000	20.084	168.814	38.814
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-130.000	-40.000	-360.000	219.574	-168.814	-38.814

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen / ÖPNV	verantwortlich: Herr Torsten Kleipa
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung	extern
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Straßenreinigung und Winterdienst

Ziele

Gewährleistung ganzjährig verkehrssicherer Straßen und Wege im Stadtgebiet

Zielgruppe extern

Einwohner und Besucher der Stadt Kelkheim (Taunus)

Leistungen

Gehweg- und Straßenreinigung vor öffentlichen Grundstücken, auf öffentlichen Plätzen sowie zum Außenbereich hin. Im Winter: Winterdienst vor städtischen Grundstücken per Hand, Winterdienst mit Fahrzeugen im gesamten Stadtgebiet, vorrangig an verkehrswichtigen und gefährlichen Stellen, Kontrollfahrten ab 4.00 Uhr nachts, Splittkästen im Stadtgebiet aufstellen und auffüllen, Streumaterial an städtische Einrichtungen liefern, Splitt abfüllen und verkaufen

Rechtsgrundlage

Hessisches Straßengesetz (HStrG), Straßenreinigungssatzung

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	RE 2019	RE 2018
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	0,73	0,82	0,73	0,72	0,64
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	16,65	16,09	13,46	13,43	13,27
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	17,38	16,91	14,20	14,16	13,92

Erläuterungen zu Planungsstelle 12.02.01.610200 – Leistungen Technischer Betriebshof 440.000,00 €

Leistungsstunden der Jahre 2016 bis 2020, Stundensätze des Jahres 2021

Wofür	2016		2017		2018		2019		2020		Durchschnitt	
	Personal	Fahrzeuge	Personal	Fahrzeuge	Personal	Fahrzeuge	Personal	Fahrzeuge	Personal	Fahrzeuge	Personal	Fahrzeuge
Gehwegreinigung per Hand nach Plan	3.669 Std.	664 Std.	3.490 Std.	626 Std.	3.450 Std.	574 Std.	2.947 Std.	551 Std.	3.338 Std.	754 Std.	3.379 Std.	634 Std.
Straßenreinigung nach Plan im Frühjahr	10 Std.	7 Std.	8 Std.	4 Std.	0 Std.	0 Std.	0 Std.	0 Std.	0 Std.	0 Std.	4 Std.	2 Std.
Straßenreinigung nach Plan wöchentlich	362 Std.	345 Std.	381 Std.	363 Std.	331 Std.	287 Std.	334 Std.	328 Std.	369 Std.	337 Std.	355 Std.	332 Std.
Straßenreinigung nach Plan alle 3 Wochen	354 Std.	345 Std.	376 Std.	343 Std.	256 Std.	256 Std.	375 Std.	368 Std.	463 Std.	442 Std.	365 Std.	351 Std.
Straßenreinigung nach Plan alle 6 Wochen	154 Std.	148 Std.	174 Std.	151 Std.	104 Std.	104 Std.	121 Std.	118 Std.	268 Std.	257 Std.	164 Std.	156 Std.
Straßenreinigung, Einzelaufträge nach konkreten Verschmutzungen	10 Std.	2 Std.	0 Std.	0 Std.	3 Std.	1 Std.	0 Std.	0 Std.	113 Std.	73 Std.	25 Std.	15 Std.
Straßenreinigung nach dem Rosenmontagsumzug	85 Std.	24 Std.	73 Std.	20 Std.	86 Std.	26 Std.	81 Std.	17 Std.	84 Std.	18 Std.	82 Std.	21 Std.
Unkrautbeseitigung	201 Std.	40 Std.	209 Std.	35 Std.	73 Std.	13 Std.	3 Std.	1 Std.	14 Std.	3 Std.	100 Std.	18 Std.
Winterdienst allgemein: Splitt abfüllen und verkaufen, Splittkästen im Stadtgebiet auffüllen			466 Std.	51 Std.	135 Std.	29 Std.	77 Std.	11 Std.	99 Std.	9 Std.	155 Std.	20 Std.
Streumaterial an städtische Einrichtungen liefern			0 Std.	0 Std.	0 Std.	0 Std.	0 Std.	0 Std.	0 Std.	0 Std.	0 Std.	0 Std.
Winterdienst auf Gehwegen per Hand nach Plan	356 Std.	102 Std.	964 Std.	214 Std.	403 Std.	114 Std.	458 Std.	163 Std.	104 Std.	28 Std.	457 Std.	124 Std.
Winterdienst mit Fahrzeugen, Kontrollfahrten, Anbau der Winterdienstgeräte	842 Std.	500 Std.	1.087 Std.	840 Std.	644 Std.	514 Std.	770 Std.	548 Std.	466 Std.	345 Std.	762 Std.	549 Std.
Summe der Leistungsstunden	6.043 Std.	2.177 Std.	7.228 Std.	2.647 Std.	5.485 Std.	1.918 Std.	5.166 Std.	2.105 Std.	5.318 Std.	2.266 Std.	5.848 Std.	2.223 Std.
Stundensätze im Jahr 2020	49 €	40 €	49 €	40 €	49 €	40 €	49 €	40 €	49 €	40 €	49 €	40 €
Zwischensumme	296.107 €	87.080 €	354.172 €	105.880 €	268.765 €	76.720 €	253.134 €	84.200 €	260.582 €	90.640 €	286.552 €	88.904 €
Winterdienstbereitschaftsstunden	2.557 Std.		2.743 Std.		4.887 Std.		3.904 Std.		4.975 Std.		3.813 Std.	
Stundensatz	4 €		4 €		4 €		4 €		4 €		4 €	
Zwischensumme	10.228 €		10.972 €		19.548 €		15.616 €		19.900 €		15.253 €	
Mittelbedarf in Preisen von 2020		393.415 €		471.024 €		365.033 €		352.950 €		371.122 €		390.709 €
Davon Winterdienst:		93.010 €		178.505 €		103.746 €		108.441 €		67.961 €		110.333 €
Davon Straßenreinigung		300.405 €		292.519 €		261.287 €		244.509 €		303.161 €		280.376 €

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen / ÖPNV	verantwortlich:	Herr Torsten Kleipa
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung		extern
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	6
	12.02.01.509100	Sonstige Umsatzerlöse	1.000	1.000	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0
	12.02.01.515100	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	200	200	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.100	7.100	6.582
	12.02.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	4.000	4.000	4.443
	12.02.01.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	600	600	639
	12.02.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.500	2.500	1.500
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	9.381
	12.02.01.521001	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	0	0	9.381
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.300	8.300	15.969
11		Personalaufwendungen	14.317	17.396	16.470
12		Versorgungsaufwendungen	6.878	6.454	4.810
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.460	469.360	392.582
	12.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	0	0	2
	12.02.01.603001	Streumaterial	34.000	21.000	8.754
	12.02.01.607100	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	200	200	0
	12.02.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	200	100	0
	12.02.01.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	440.000	440.000	374.654
	12.02.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	8.500	5.500	8.424
	12.02.01.617300	Fremdreinigung	2.500	2.500	709
	12.02.01.685100	Reisekosten	60	60	19
	12.02.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	20
14		Abschreibungen	209	0	202
	12.02.01.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	209	0	202
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	506.864	493.210	414.064
20		Verwaltungsergebnis	-498.564	-484.910	-398.095
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-498.564	-484.910	-398.095
25		Außerordentliche Erträge	0	0	192
	12.02.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	192

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen / ÖPNV	verantwortlich:	Herr Torsten Kleipa
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung		extern
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	192
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-498.564	-484.910	-397.903
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	61.598	58.634	55.998
	12.02.01.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	61.598	58.634	55.998
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-61.598	-58.634	-55.998
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-560.162	-543.544	-453.901

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen / ÖPNV	verantwortlich:	Herr Torsten Kleipa
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung		extern
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vort. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	500	0	0	0
12.02.01/5666.843832 Anschaffungen von 250,-- € bis 1.000,-- € (netto)	500	0	500	0	0	0
6 Summe der Auszahlungen	500	0	500	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	0	-500	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen / ÖPNV	verantwortlich: Herr Torsten Kleipa
Produktgruppe	12.03	ÖPNV	extern
Produkt	12.03.01	ÖPNV	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Angebote für Busse und Bahnen verwalten und fortentwickeln, Information der Öffentlichkeit

Ziele

Schaffung einer stadtverträglichen ÖPNV-Infrastruktur für Einwohner und Gäste, Senkung des motorisierten Individualverkehrsanteils am Gesamtverkehr

Zielgruppe extern

Einwohner und Besucher der Stadt Kelkheim (Taunus)

Rechtsgrundlage

Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Hessen (ÖPNVG)

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	RE 2019	RE 2018
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	0,02	0,02	0,00	0,03	0,00
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	22,82	14,15	9,82	9,88	13,78

Erläuterungen zu Planungsstelle 12.03.01.712800 – Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 665.000,00 €

Der Zuschuss an die MTV setzt sich aus einem festen Anteil in Höhe von 57.775,98 € sowie einem Betriebskostenzuschuss, der sich nach der Entwicklung der Kreisumlage anpasst, zusammen. Die mittelfristige Finanzplanung der MTV sieht ab 2022 Umlagen der Gesellschafter in Höhe von jeweils 7,3 Mio. € vor. Für Kelkheim bedeutet dies eine Umlage von 605.900 € (plus 57.775,98 fester Anteil). Leichte Änderungen durch die schwankende Einwohnerzahl im MTK sind möglich.

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen / ÖPNV	verantwortlich:	Herr Torsten Kleipa
Produktgruppe	12.03	ÖPNV		extern
Produkt	12.03.01	ÖPNV	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	0
	12.03.01.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	500	500	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse, sowie besondere Finanzaufwendungen	665.000	412.000	286.309
	12.03.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	665.000	412.000	286.309
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	665.500	412.500	286.309
20		Verwaltungsergebnis	-665.500	-412.500	-286.309
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-665.500	-412.500	-286.309
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-665.500	-412.500	-286.309
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49.179	45.886	40.983
	12.03.01.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	49.179	45.886	40.983
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-49.179	-45.886	-40.983
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-714.679	-458.386	-327.292

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen / ÖPNV	verantwortlich:	Herr Torsten Kleipa
Produktgruppe	12.03	ÖPNV		extern
Produkt	12.03.01	ÖPNV	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vort. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	13	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Frank Behle
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	extern
Produkt	13.01.01	Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Unterhaltung und Pflege aller städtischen Grünflächen Hierbei handelt es sich um rund 351.000 m², sowie 3.500 Bäume. Unterhaltung unbebauter Grundstücke.

Ziele

Unterhaltung, Pflege und Neuanlage aller städtischen Grünflächen unter dem Gesichtspunkt Stadtbild, Wirtschaftlichkeit, Verkehrssicherheit und Nutzungsanforderung

Zielgruppe extern

Bürger, Besucher

Rechtsgrundlage

BGB, UVV etc.

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	RE 2019	RE 2018
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	2,62	2,37	2,81	2,64	2,53
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	20,47	26,54	16,65	17,72	13,00
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	23,32	29,12	19,68	20,55	15,64

Erläuterungen zu Planungsstelle 13.01.01.610200 – Leistungen Technischer Betriebshof 360.000,00 €

Leistung Grünflächenpflege mähen, Neupflanzungen, Laub;
Aufstellen von Kinderspielplatz Spielgeräten, Reparatur von Zäunen, Bänken, Abfalleimern;
Baumschnittmaßnahmen und Heckenschnitt

Erläuterungen zu Planungsstelle 13.01.01.616101 – Instandhaltung der Grün- und Außenanlagen (unbebaut) 195.500,00 €

Pflegeverträge:

Grünflächen	43.300 €
Grundlegende Reinigung Sindlinger Wiesen	30.000 €
Bäume	29.000 €
Verstärkte Anpflanzung von Blumen in Kübeln	7.500 €
Pflegeverträge Brunnen	3.400 €
Hundekottüten + Spender	3.000 €
Folgekosten Bäume (Rückschnitt etc.)	30.000 €

Weitere Maßnahmen:

Anlegen und Herstellen von weiteren neuen Blühflächen, Ersatzpflanzungen in den Fahrbahnteilern und am Kreisel Hauptfriedhof.
Einige Anlagen benötigen zu Eindämmung des Wildwuchses eine bodendeckende Bepflanzung (Floriansplatz).

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	13	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Frank Behle
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	extern
Produkt	13.01.01	Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	Rechtsbindung: kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1
	13.01.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	1
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	1
11		Personalaufwendungen	76.341	68.978	81.979
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.975	774.025	485.540
	13.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	100	100	4
	13.01.01.601003	Geräte, Ausstattungen bis 250,-- € (netto)	100	100	170
	13.01.01.605001	Energie, Wasser, Abwasser	1.500	1.500	1.176
	13.01.01.607100	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	200	200	190
	13.01.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	25	25	0
	13.01.01.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	360.000	360.000	344.811
	13.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	386
	13.01.01.616101	Instandhaltung der Grün- und Außenanlagen (unbebaut)	195.500	384.000	116.376
	13.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	10.000	10.000	9.662
	13.01.01.617300	Fremdreinigung	3.000	3.000	1.252
	13.01.01.670200	Sonstige Mieten	20.000	10.000	9.062
	13.01.01.672100	Lizenzen und Konzessionen	3.000	2.500	1.890
	13.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	1.000	0
	13.01.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	150	150	133
	13.01.01.683210	Telefonkosten	200	250	293
	13.01.01.685100	Reisekosten	500	500	72
	13.01.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	700	700	62
14		Abschreibungen	6.725	6.071	6.513
	13.01.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	2.220	2.148	2.150
	13.01.01.662117	Abschreibung auf Brunnen	902	874	874
	13.01.01.664502	Abschreibung auf Büromaschinen	1.710	1.656	1.656
	13.01.01.665100	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.893	1.393	1.833
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	680.041	849.074	574.032
20		Verwaltungsergebnis	-680.041	-849.074	-574.032
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-680.041	-849.074	-574.032

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	13	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Frank Behle
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	extern
Produkt	13.01.01	Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	Rechtsbindung: kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	12
	13.01.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	12
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-12
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-680.041	-849.074	-574.043
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	67.355	72.261	51.811
	13.01.01.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	67.355	72.261	51.811
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-67.355	-72.261	-51.811
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-747.396	-921.335	-625.855

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	13	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Frank Behle
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	extern
Produkt	13.01.01	Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	Rechtsbindung: kann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	2.000	3.361	0	0
13.01.01/3142.843831 Erweiterung GIS-System Baum und Grünflächen	0	0	0	1.599	0	0
13.01.01/5666.843832 Anschaffungen von 250,- € bis 1.000,- € (netto)	2.000	0	2.000	1.762	0	0
6 Summe der Auszahlungen	2.000	0	2.000	3.361	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	0	-2.000	-3.361	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	13	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Siegfried Kralack
Produktgruppe	13.02	Öffentliches Gewässer	extern
Produkt	13.02.01	Unterhaltung und Ausbau öffentl. Fließgewässer und Teiche	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Unterhaltung und Ausbau der Bachläufe und Teiche

Ziele

Unterhaltung und Neuanlage der Bachläufe und Teiche unter dem Gesichtspunkt Hochwasserschutz, Naturschutz, Wirtschaftlichkeit, Naherholung

Zielgruppe extern

Anlieger, Erholungssuchende Bürger

Leistungen

Die Strecke der Bachläufe in der Gemarkung Kelkheim (Taunus) beträgt rund 29 km.

Rechtsgrundlage

Wassergesetz

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	RE 2019	RE 2018
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	0,27	0,27	0,46	0,24	0,23
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	3,66	0,55	0,23	0,31	0,08
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	5,09	1,98	1,83	0,55	1,45

Erläuterungen zu Planungsstelle 13.02.01.677100 – Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten 90.000,00 €

Hierin enthalten sind Planungskosten/Gutachterkosten für den Hochwasserschutz in Hornau (50.000 €) und Kosten für die Erstellung von Starkregengefahrenkarten für das Stadtgebiet in Höhe von 40.000 €. Die Starkregengefahrenkarten werden durch das Land mit mindestens 70 % gefördert (28.000 € bei Planungsstelle 13.02.01.541030).

Erläuterungen zu Planungsstelle 13.02.01/0180.842853 – Renaturierung Liederbach – Bereich Stadtmitte /ehem. Gärtnerei Buchsbaum 400.000,00 €

Geplante Baukosten 1.700.000 €. Davon werden 30 % (400.000 €) in 2022 als Ansatz und 70 % (1.300.000 €) als Verpflichtungsermächtigung geplant.
Dem entgegen stehen Einzahlungen über Förderprogramme und Landeszuweisungen in Höhe von 300.000 € für 2022 und 900.000 € für 2023 (**Planungsstelle 13.02.01/0180.820811**).

SPERRVERMERK: Über die Verwendung des anteiligen Ansatzes in Höhe von 350.000,00 € bei Buchungsstelle 13.02.01/0180.842853 entscheidet der Haupt- und Finanzausschuss!

Erläuterungen zu Planungsstelle 13.02.01/0197.842853 – Retentionsraumausgleich Liederbach 1.200.000,00 €

Geplante Baukosten 1.200.000 € die durch das Land mit 25 % (300.000 €) bezuschusst werden (Planungsstelle 13.02.01/0197.820811)

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	13	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Siegfried Kralack
Produktgruppe	13.02	Öffentliches Gewässer	extern
Produkt	13.02.01	Unterhaltung und Ausbau öffentl. Fließgewässer und Teiche	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	28.000	0	0
	13.02.01.541030	Sonstige Zuweisungen des Landes	28.000	0	0
8		Erträge a.d. Auflösung von SoPo aus Invest.-zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	1.595	98	1.633
	13.02.01.546003	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen vom Land	1.595	98	1.633
10		Summe der ordentlichen Erträge	29.595	98	1.633
11		Personalaufwendungen	7.779	7.753	13.424
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.620	16.120	6.732
	13.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	0	0	2
	13.02.01.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	10.000	10.000	5.554
	13.02.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	5.500	1.093
	13.02.01.616101	Instandhaltung der Grün- und Außenanlagen (unbebaut)	6.000	0	0
	13.02.01.617300	Fremdreinigung	300	300	0
	13.02.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	90.000	0	0
	13.02.01.683210	Telefonkosten	40	40	67
	13.02.01.685100	Reisekosten	80	80	2
	13.02.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200	200	15
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse, sowie besondere Finanzaufwendungen	34.000	34.000	33.178
	13.02.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	34.000	34.000	33.178
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	148.399	57.873	53.334
20		Verwaltungsergebnis	-118.804	-57.775	-51.700
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-118.804	-57.775	-51.700
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-118.804	-57.775	-51.700
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.455	17.867	14.965

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	13	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Siegfried Kralack
Produktgruppe	13.02	Öffentliches Gewässer	extern
Produkt	13.02.01	Unterhaltung und Ausbau öffentl. Fließgewässer und Teiche	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
	13.02.01.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	19.455	17.867	14.965
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.455	-17.867	-14.965
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-138.259	-75.642	-66.666

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	13	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Siegfried Kralack
Produktgruppe	13.02	Öffentliches Gewässer	extern
Produkt	13.02.01	Unterhaltung und Ausbau öffentl. Fließgewässer und Teiche	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	0	0	222.670	0	0
13.02.01/0180.820881 Landeszusch. Renaturierung Liederb.-Bereich Stadtmitte/ehem. Gärtnerei Buchsbaum	300.000	0	0	0	0	0
13.02.01/0197.820811 Landeszuweisung Retentionsraumausgleich Liederbach	300.000	0	0	0	0	0
13.02.01/1071.820811 Landeszuweisung für Renaturierung Liederbach	0	0	0	222.670	0	0
3 Summe der Einzahlungen	600.000	0	0	222.670	0	0
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000	1.300.000	100.000	38.843	3.118.726	218.726
13.02.01/0180.842853 Renaturierung Liederbach - Bereich Stadtmitte / ehem. Gärtnerei Buchsbaum	400.000	1.300.000	50.000	37.569	1.818.726	118.726
<i>Sperrvermerk über 350.000 €, Aufhebung durch Haupt- und Finanzausschuss</i>						
13.02.01/0197.842853 Retentionsraumausgleich Liederbach	1.200.000	0	50.000	0	1.300.000	100.000
13.02.01/1071.842853 Renaturierung Liederbach / Hochwasserschutz Mühlstraße	0	0	0	1.274	0	0
6 Summe der Auszahlungen	1.600.000	1.300.000	100.000	38.843	3.118.726	218.726
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000.000	-1.300.000	-100.000	183.827	-3.118.726	-218.726

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	13	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Birgit Papesch
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	extern
Produkt	13.03.01	Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Bereitstellung von Flächen für verschiedene Arten der Bestattung, Bereitstellung von Leichenhallen zur Kühlung der Verstorbenen, Bereitstellung von Trauerhallen für Trauerfeiern, Verwaltung aller Vorgänge, die im Zusammenhang mit Sterbefällen, Gräbern und Friedhofsunterhaltung stehen, Unterhaltung und Weiterentwicklung der bestehenden Friedhöfe. Im Haushaltsjahr 2020 erfolgten insgesamt 233 Bestattungen. Hierbei wurden folgende Bestattungen und Beisetzungen durchgeführt: Hauptfriedhof: 39 Erdbestattungen und 114 Urnenbeisetzungen, Fischbach: 9 Erdbestattungen und 28 Urnenbeisetzungen, Ruppertshain: 0 Erdbestattung und 19 Urnenbeisetzungen, Eppenhain: 0 Erdbestattung und 0 Urnenbeisetzungen, Hornau: 2 Erdbestattungen und 11 Urnenbeisetzungen, Münster: 2 Erdbestattungen und 9 Urnenbeisetzungen

Ziele

Die Friedhöfe sollen allen Besuchern einen Ort der Ruhe und Besinnlichkeit bieten, um Verstorbenen in Würde gedenken zu können; Vorhalten von Grabstätten für verschiedene Arten der Bestattungen, Vorhalten von Leichen- und Trauerhallen; Ordentliche Pflege der Erschließungsanlagen und Grünanlagen

Zielgruppe extern

Angehörige, Bürger, Friedhofsbesucher, Kostenträger, Pietäten, Steinmetze, Gärtner, Kirchen

Leistungen

Bau und Unterhaltung der dazu erforderlichen Erschließungsanlagen, Grünflächenpflege, Erteilung von Grabmalgenehmigungen. Unterhaltung von Kriegsgräbern und Gräbern von Zwangsarbeitern. Bereitstellung der Leichenhalle zur Kühlung der Verstorbenen, Bereitstellung der Trauerhalle für Trauerfeiern, Beisetzungen, Umbettungen, Abräumen von Gräbern, Verwaltung der Sterbefälle / Gräber

Rechtsgrundlage

Friedhofsordnung, Gebührensatzung, Hessische Gemeindeordnung (HGO), Friedhofs- und Bestattungsgesetz (FBG)

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	RE 2019	RE 2018
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	2,01	1,97	1,95	1,90	2,24
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	17,93	14,98	13,30	12,20	13,22
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	21,19	18,15	16,47	16,88	17,65

Erläuterung zu Planungsstelle 13.03.01.610200 – Leistungen Technischer Betriebshof 81.500,00 €

Arbeiten	Personal	Fahrzeuge
Bänke säubern und aufarbeiten	60 Std.	10 Std.
jährliche Baumkontrolle	100 Std.	20 Std.
Wegekiesbehälter auffüllen	75 Std.	22 Std.
Pflegefläche aktualisieren	55 Std.	10 Std.
Reparatur von Zäunen und Toren	60 Std.	17 Std.
Grababräumungen	750 Std.	75 Std.
Anlage von Grabfeldern	35 Std.	30 Std.
Baumpflege und Fällungen	250 Std.	25 Std.
Unvorhergesehenes	80 Std.	30 Std.
Summe der Stunden	1.465 Std.	239 Std.
Stundensätze Techn. Betriebshof	49,00 €	40,00 €
Summe	71.785,00 €	9.560,00 €
Gesamt	81.345,00 €	
gerundet	81.500,00 €	

Erläuterung zu Planungsstelle 13.03.01.616100 – Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) 223.500,00 €

Vertragsfirma	
Winterdienst	15.000,00 €
Grünflächenpflege	110.000,00 €
Pflaster- und Plattenreparatur	8.000,00 €
Ausbesserung wassergebundener Wege	7.000,00 €
Gesamt	140.000,00 €

Andere Fremdfirmen

Vertrag für die Pflege der Ehrengräber, Kriegsgräber etc.	8.000,00 €
Wasserwerk (Wasser an- und abstellen, Reparaturen etc.)	4.000,00 €
Beseitigung umsturzgefährdeter Bäume	5.000,00 €
Reparatur Grabsteinschäden	2.000,00 €
Kosten jährliche Grabsteinprüfung (gesetzl. verpflichtet)	2.500,00 €
Unterhaltung/Reparatur Wasserzapfstellen durch Wasserwerk	7.000,00 €
Unterhaltung von Friedhofswegen	9.000,00 €
Erneuerung Schacht/Schachtdeckel	3.000,00 €
Erneuerung der Ablaufrinne Friedhof Ruppertshain	4.000,00 €
Erneuerung der Stützmauer Friedhof Hornau	25.000,00 €
Unterhaltung/Reparatur Tore etc.	3.000,00 €
Sanierung der Wege am Friedhof Hornau	5.000,00 €
unvorhergesehene Instandhaltungen	6.000,00 €
	<hr/>
	78.500,00 €
 Gesamt	 223.500,00 €
	<hr/> <hr/>

Erläuterung zu Planungsstelle 13.03.01.617100 – Aufwendungen für Fremdensorgung 88.000,00 €

Beträge sind zwingend erforderlich und teilweise durch Verträge gebunden. Die Angehörigen bezahlen für die Abräumung der Gräber durch den Techn. Betriebshof. Daher sind die Beträge für die Entsorgung erforderlich.

Vertrag Fa. Schmidt, Abfallabfuhr	56.000,00 €
Entsorgungskosten Friedhofsabfälle	18.000,00 €
Containerkosten und Entsorgung Grabsteine	14.000,00 €
	<hr/>
Summe	88.000,00 €
	<hr/> <hr/>

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	13	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Birgit Papesch
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	extern
Produkt	13.03.01	Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	548.800	589.700	521.050
	13.03.01.510100	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	12.000	12.000	11.808
	13.03.01.511100	Öffentlich-rechtliche Beisetzungsgebühren	90.000	110.000	66.207
	13.03.01.511106	Benutzungsgebühren für Trauerhallen	40.000	60.000	29.672
	13.03.01.511107	Öffentlich-rechtliche Gebühren für Grabräumungen	4.500	4.800	7.290
	13.03.01.511108	Öffentlich-rechtliche Gebühren für Grabwegsplatten	12.300	12.900	11.171
	13.03.01.511116	Benutzungsgebühren für Leichenhallen	18.000	20.000	15.265
	13.03.01.511901	Erträge aus Grabnutzungsrechten	372.000	370.000	379.637
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	964	0	964
	13.03.01.542001	Zuweisungen des Bundes für die Kriegsgräberunterhaltung	964	0	964
8		Erträge a.d. Auflösung von SoPo aus Invest.-zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	1.390	1.423	1.423
	13.03.01.546101	Erträge aus der Auflösung von SoPo Investitionszuschüsse von privaten Untern.	1.390	1.423	1.423
9		Sonstige ordentliche Erträge	1.470	1.470	1.331
	13.03.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.320	1.320	1.320
	13.03.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	150	150	11
10		Summe der ordentlichen Erträge	552.624	592.593	524.768
11		Personalaufwendungen	58.638	57.338	56.885
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.820	436.980	387.819
	13.03.01.600100	Ankauf Namensschilder Baumgräber	2.250	1.800	2.208
	13.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	500	150	0
	13.03.01.601002	Verbrauchsmaterial	300	300	89
	13.03.01.601003	Geräte, Ausstattungen bis 250,- € (netto)	1.050	1.050	606
	13.03.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	70	70	0
	13.03.01.605001	Energie, Wasser, Abwasser	23.000	23.000	19.776
	13.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	40	40	0
	13.03.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	460	463
	13.03.01.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	81.500	78.000	50.396
	13.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	223.500	150.000	176.117
	13.03.01.616101	Instandhaltung der Grün- und Außenanlagen (unbebaut)	5.000	5.000	0
	13.03.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	0
	13.03.01.616600	Wartungskosten	1.200	1.200	0
	13.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	88.000	80.000	66.218
	13.03.01.617300	Fremdreinigung	3.500	3.500	1.639
	13.03.01.617900	Abwicklung von Trauerfeiern	19.000	19.000	15.369
	13.03.01.617902	Aufwendungen für bezogene Leistungen -Plattenarbeiten	10.000	10.000	7.381

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	13	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Birgit Papesch
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	extern
Produkt	13.03.01	Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
	13.03.01.617903	Aufwendungen für bezogene Leistungen -Grabherstellung	38.500	38.500	33.280
	13.03.01.617904	Aufwendungen für bezogene Leistungen -Leichenträger	18.000	18.100	11.270
	13.03.01.670200	Sonstige Mieten	1.500	1.100	1.458
	13.03.01.672100	Lizenzen und Konzessionen	1.200	1.500	947
	13.03.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	310	310	222
	13.03.01.682100	Porto und Versandkosten	50	50	0
	13.03.01.683210	Telefonkosten	450	450	381
	13.03.01.685100	Reisekosten	250	250	0
	13.03.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	0
	13.03.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	0
	13.03.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	50	0
14	Abschreibungen		36.610	34.971	35.455
	13.03.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	137	133	133
	13.03.01.661505	Abschreibung auf Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	85	82	82
	13.03.01.662106	Abschreibung auf Leichenhallen	10.629	10.294	10.294
	13.03.01.662109	Abschreibung auf Grundstückseinrichtungen	83	80	80
	13.03.01.662118	Abschreibung auf Kulturerbe	594	575	575
	13.03.01.662120	Abschreibung auf Friedhofsanlagen	20.692	19.936	20.039
	13.03.01.664501	Abschreibung auf Betriebsausstattung	2.849	2.445	2.759
	13.03.01.664502	Abschreibung auf Büromaschinen	577	559	559
	13.03.01.665100	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	964	867	934
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		618.068	529.289	480.159
20	Verwaltungsergebnis		-65.444	63.304	44.609
23	Finanzergebnis		0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-65.444	63.304	44.609
26	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	1.960
	13.03.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.960
27	Außerordentliches Ergebnis		0	0	-1.960
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-65.444	63.304	42.649
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		195.196	223.123	192.429

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	13	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Birgit Papesch
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	extern
Produkt	13.03.01	Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
	13.03.01.901000	Verzinsung des Anlagekapitals (Kosten)	52.000	50.000	49.233
	13.03.01.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	143.196	173.123	143.196
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-195.196	-223.123	-192.429
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-260.640	-159.819	-149.780

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	13	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Birgit Papesch
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern
Produkt	13.03.01	Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	19.000	1.279	18.279	18.279
13.03.01/0209.842852 grundhafte Teilerneuerung eines Wegs auf dem Friedhof Ruppertshain	0	0	17.000	0	17.000	17.000
13.03.01/3268.843831 Urnentisch für den Hauptfriedhof	0	0	0	1.279	1.279	1.279
13.03.01/5666.843832 Anschaffungen von 250,-- € bis 1.000,-- € (netto)	2.000	0	2.000	0	0	0
6 Summe der Auszahlungen	2.000	0	19.000	1.279	18.279	18.279
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	0	-19.000	-1.279	-18.279	-18.279

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	13	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Anke Schleich
Produktgruppe	13.04	Naturschutz und Landschaftspflege	extern
Produkt	13.04.01	Naturschutz und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Nachhaltige Durchführung von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege

Ziele

Pflege, Bewirtschaftung und Erhaltung von Naturschutzflächen sowie Flächen im Außengebiet. Arten und Biotopschutz. Landschaftspflege zur Erhaltung der Vielfalt, Art und Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft

Zielgruppe extern

Erholungssuchende, Naturschutzorganisationen, Vereinigungen zur Erhaltung und Förderung der Natur, Bürger

Rechtsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz, Verordnung über die Natura 2000 Gebiete, Kompensationsverordnung, EG Artenschutzverordnung

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	RE 2019	RE 2018
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	0,97	0,90	0,90	0,83	0,74
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	5,77	5,86	4,41	3,89	3,43
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	7,07	7,09	5,60	4,79	4,21

Erläuterung zu Planungsstelle 13.04.01.610200 – Leistungen Techn. Betriebshof 70.000,00 €

Herstellung, Pflege und Erneuerung von Blühstreifen, Erstellung von Lichtraumprofilen, Fräsen und Mulchen der Gräben und Wegeränder, Pflege der Streuobstwiesen und Ausgleichsflächen, Baum- und Heckenschnitt im Rahmen von Verkehrssicherungsmaßnahmen, Wiesenmahd, Aufstellung und Unterhaltung von Bänken, Baumpflanzungen und -Pflege, Beseitigung von Riesenbärenklau u.v.m.

Erläuterung zu Planungsstelle 13.04.01.616500 – Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen 50.000,00 €

Es werden immer mehr Schäden an Feld- und Wirtschaftswegen gemeldet, die nach und nach ausgebessert werden müssen.

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	13	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Anke Schleich
Produktgruppe	13.04	Naturschutz und Landschaftspflege	extern
Produkt	13.04.01	Naturschutz und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	1.000	1.000	1.120
	13.04.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.120
8		Erträge a.d. Auflösung von SoPo aus Invest.-zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	164	335	168
	13.04.01.546102	Erträge aus der Auflösung von SoPo Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	164	335	168
9		Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
	13.04.01.530990	Andere sonstige Nebenerlöse	100	100	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.264	1.435	1.288
11		Personalaufwendungen	28.275	26.354	26.384
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.200	170.750	128.686
	13.04.01.605001	Energie, Wasser, Abwasser	200	200	8
	13.04.01.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	70.000	70.000	74.961
	13.04.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	206
	13.04.01.616101	Instandhaltung der Grün- und Außenanlagen (unbebaut)	36.000	70.000	21.967
	13.04.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	50.000	25.000	22.634
	13.04.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000	3.000	599
	13.04.01.617900	Unterhaltung von Naturschutzmaßnahmen	0	0	6.297
	13.04.01.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	145
	13.04.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000	0	0
	13.04.01.685100	Reisekosten	0	50	0
	13.04.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	500	203
	13.04.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300	300	0
	13.04.01.691100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.700	1.700	1.666
14		Abschreibungen	3.669	3.564	3.553
	13.04.01.661505	Abschreibung auf Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	714	603	691
	13.04.01.662109	Abschreibung auf Grundstückseinrichtung	2.135	2.757	2.068
	13.04.01.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	820	204	794
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse, sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000	4.639
	13.04.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000	3.600
	13.04.01.717800	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	3.000	3.000	1.039
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	206.144	206.668	163.261

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	13	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Anke Schleich
Produktgruppe	13.04	Naturschutz und Landschaftspflege		extern
Produkt	13.04.01	Naturschutz und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
20		Verwaltungsergebnis	-204.880	-205.233	-161.973
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-204.880	-205.233	-161.973
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-204.880	-205.233	-161.973
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.287	39.961	30.268
	13.04.01.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	38.287	39.961	30.268
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.287	-39.961	-30.268
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-243.167	-245.194	-192.241

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	13	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Anke Schleich
Produktgruppe	13.04	Naturschutz und Landschaftspflege	extern
Produkt	13.04.01	Naturschutz und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000	1.675	0	0
13.04.01/0181.820812 Zuschuss des MTK für die Sanierung Radroute Kelkheim-Münster	0	0	40.000	0	0	0
13.04.01/3274.820817 Spende für Anschaffung einer Ruhebänk	0	0	0	1.675	0	0
3 Summe der Einzahlungen	0	0	40.000	1.675	0	0
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.000	0	81.000	19.856	2.271	2.271
13.04.01/0181.842852 Ausbau von Feld- und Wanderwegen	40.000	0	80.000	15.637	0	0
13.04.01/3246.843832 Anschaffung von Wildbienenhäusern (GWG)	0	0	0	596	596	596
13.04.01/3274.843831 Anschaffung einer Ruhebänk	0	0	0	1.675	1.675	1.675
13.04.01/5666.843832 Anschaffungen von 250,- € bis 1.000,- € (netto)	1.000	0	1.000	1.949	0	0
6 Summe der Auszahlungen	41.000	0	81.000	19.856	2.271	2.271
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-41.000	0	-41.000	-18.181	-2.271	-2.271

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	13	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Anke Schleich
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft	extern
Produkt	13.05.01	Stadtwald	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Bewirtschaftung des städtischen Waldbesitzes (Stadtwald)

Ziele

Nachhaltige Bewirtschaftung des städtischen Waldes zum Wohle der Allgemeinheit, Erhaltung seiner Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion, ordnungsgemäße Forstwirtschaft gemäß dem Forsteinrichtungswerk und den gesetzlichen Vorgaben

Zielgruppe extern

Erholungssuchende, Holzabnehmer, Jagdpächter

Rechtsgrundlage

BNatschG, Bundeswaldgesetz, Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz, Verordnung über die Natura 2000 Gebiete, FFH Richtlinie, Vogelschutzrichtlinie

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	RE 2019	RE 2018
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	1,24	1,14	1,17	0,95	0,92
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	14,88	12,65	6,58	10,40	6,95
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	17,60	15,27	9,18	12,79	9,33

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	13	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Anke Schleich
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft	extern
Produkt	13.05.01	Stadtwald	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.490	207.800	152.239
	13.05.01.509100	Sonstige Umsatzerlöse	174.490	207.800	152.239
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	100	100	333
	13.05.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	100	333
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	102.380	33.800	13.272
	13.05.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	102.380	33.800	13.272
9		Sonstige ordentliche Erträge	23.600	23.950	5.206
	13.05.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	5.600	5.600	5.206
	13.05.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	18.000	18.350	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	300.570	265.650	171.049
11		Personalaufwendungen	36.275	33.354	34.039
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.800	369.020	191.825
	13.05.01.601002	Verbrauchsmaterial	200	200	157
	13.05.01.601003	Geräte, Ausstattungen bis 250,- € (netto)	500	600	541
	13.05.01.605001	Energie, Wasser, Abwasser	100	120	63
	13.05.01.607100	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	50	50	0
	13.05.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	46.850	17.340	1.851
	13.05.01.610100	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	296.800	285.971	126.851
	13.05.01.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	10.000	10.000	12.455
	13.05.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Baunterhaltung)	100	100	359
	13.05.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	0	0
	13.05.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	150	151	0
	13.05.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	500	300	877
	13.05.01.617300	Fremdreinigung / Schädlingsbekämpfung	5.000	1.500	1.993
	13.05.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	35.150	150	124
	13.05.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	500	450	356
	13.05.01.679100	Beförderungsumlage	37.300	51.638	46.197
	13.05.01.685100	Reisekosten	50	50	0
	13.05.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	250	250	0
	13.05.01.686200	Aufwendungen für Bewirtung	100	50	0
	13.05.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100	100	0
14		Abschreibungen	43.174	42.946	41.811
	13.05.01.661505	Abschreibung auf Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	1.250	0
	13.05.01.662123	Abschreibung auf Waldwege	42.439	40.985	41.100
	13.05.01.664501	Abschreibung auf Betriebsausstattung	84	81	81

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	13	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Anke Schleich
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft		extern
Produkt	13.05.01	Stadtwald	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
	13.05.01.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	651	630	630
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	513.249	445.320	267.675
20		Verwaltungsergebnis	-212.679	-179.670	-96.626
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-212.679	-179.670	-96.626
25		Außerordentliche Erträge	0	0	1.404
	13.05.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.404
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.449
	13.05.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	2.449
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.045
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-212.679	-179.670	-97.671
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	56.035	57.473	40.025
	13.05.01.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	56.035	57.473	40.025
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-56.035	-57.473	-40.025
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-268.714	-237.143	-137.696

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	13	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Anke Schleich
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft		extern
Produkt	13.05.01	Stadtwald	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vort. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Carsten Hammer
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen	extern
Produkt	14.01.01	Realisierung von Umweltschutzmaßn. u. Umweltberatung	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Realisierung von Umweltschutzmaßnahmen, Umweltberatung

Ziele

Förderung von Umweltschutzmaßnahmen, zielgerichtete Umweltberatung

Zielgruppe extern

Bürger, Verbände, Ennergiekommission

Leistungen

Förderung von Solarthermieanlagen, Beratung durch das Energiekompetenzzentrum (EKZ), Fortschreibung des kommunalen Klimaschutzkonzeptes und Umsetzung der darin vorgeschlagenen Maßnahmen.

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	RE 2019	RE 2018
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	4,00	1,79	1,02	0,80	0,74
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	1,16	0,65	0,17	1,97	0,13
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	5,51	3,00	1,53	3,15	1,31

Erläuterung zu Planungsstelle 14.01.01/1241.840818 – Fördermittel für Photovoltaikanlagen, Luftwärmepumpen u. ä. auf privaten Gebäuden 75.000,00 €

Für die Errichtung von Anlagen z. B. zur Gewinnung von erneuerbaren Energien sollen seitens der Stadt Kelkheim entsprechende Fördermittel bereitgestellt werden.

Erläuterung zu Planungsstelle 14.01.01/3286.842853 – Ausbau Ladeinfrastruktur (E-Ladestationen) 50.000,00 €

Die Ladeinfrastruktur (E-Ladestationen) in Kelkheim soll aufgrund des stetig anwachsenden Bedarfs weiter ausgebaut werden.

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Herr Carsten Hammer
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen		extern
Produkt	14.01.01	Realisierung von Umweltschutzmaßn. u. Umweltberatung	Rechtsbindung:	freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	33.100	40.000	4.576
	14.01.01.542001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	33.100	40.000	4.576
8		Erträge a.d. Auflösung von SoPo aus Invest.-zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	353	362	362
	14.01.01.546002	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen vom Bund	70	72	72
	14.01.01.546003	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen vom Land	283	290	290
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.352
	14.01.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	1.352
10		Summe der ordentlichen Erträge	33.453	40.362	6.290
11		Personalaufwendungen	112.111	47.403	26.396
12		Versorgungsaufwendungen	4.604	4.719	3.224
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.800	19.030	5.061
	14.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	100	100	0
	14.01.01.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	10.000	400	0
	14.01.01.672100	Lizenzen und Konzessionen	5.000	1.500	1.488
	14.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	7.000	3.498
	14.01.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	15.000	6.000	0
	14.01.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	200	350	40
	14.01.01.683210	Telefonkosten	100	80	35
	14.01.01.685100	Reisekosten	200	100	0
	14.01.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	0
	14.01.01.686200	Aufwendungen für Bewirtung	200	0	0
	14.01.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.500	0
14		Abschreibungen	10.122	16.311	9.803
	14.01.01.661502	Abschreibung auf Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen	516	500	500
	14.01.01.661505	Abschreibung auf Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	3.445	1.821	3.336
	14.01.01.663001	Abschreibung auf technische Anlagen und Maschinen	6.161	13.990	5.967
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	160.637	87.463	44.484
20		Verwaltungsergebnis	-127.184	-47.101	-38.194
21		Finanzerträge	0	0	8
	14.01.01.566001	Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	0	0	8

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Herr Carsten Hammer
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen		extern
Produkt	14.01.01	Realisierung von Umweltschutzmaßn. u. Umweltberatung	Rechtsbindung:	freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
23		Finanzergebnis	0	0	8
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-127.184	-47.101	-38.186
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.498
	14.01.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	3.498
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.498
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-127.184	-47.101	-41.684
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.462	22.123	27.278
	14.01.01.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	35.462	22.123	27.278
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-35.462	-22.123	-27.278
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-162.646	-69.224	-68.962

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Carsten Hammer
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen	extern
Produkt	14.01.01	Realisierung von Umweltschutzmaßn. u. Umweltberatung	Rechtsbindung: freiwillig

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0	0	0
14.01.01/3286.820810 Bundeszuweisung zum Ausbau Ladeinfrastruktur (E-Ladestationen)	40.000	0	0	0	0	0
3 Summe der Einzahlungen	40.000	0	0	0	0	0
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	0	26.000	60.459	159.249	34.249
14.01.01/1061.842851 Energiesparprogramm	0	0	0	58.211	0	0
14.01.01/1241.840818 Fördermittel f. Photovoltaikanlagen, Luftwärmepumpen u. ä. auf privaten Gebäuden	75.000	0	0	0	75.000	0
14.01.01/3233.843831 Umsetzung Car- und E-Bike-Sharing-Programm	0	0	0	2.249	14.249	14.249
14.01.01/3286.842853 Ausbau Ladeinfrastruktur (E-Ladestationen)	50.000	0	20.000	0	70.000	20.000
14.01.01/5666.843832 Anschaffungen von 250,- € bis 1.000,- € (netto)	5.000	0	6.000	0	0	0
6 Summe der Auszahlungen	130.000	0	26.000	60.459	159.249	34.249
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-90.000	0	-26.000	-60.459	-159.249	-34.249

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Torsten Kleipa
Produktgruppe	15.01	Märkte	extern
Produkt	15.01.01	Wochenmarkt	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Betrieb des Wochenmarktes

Ziele

Betrieb eines attraktiven Wochenmarktes mit einem vielfältigen und ausgewogenen Sortiment
qualitativ hochwertiger Lebensmittel

Zielgruppe extern

Einwohner und auswärtige Kunden

Leistungen

Wochenmarkt auf dem Marktplatz in der Stadtmitte mit 17 Ständen; Marktzeit jeden Mittwoch und Samstag von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr.

Rechtsgrundlage

Gewerbeordnung (GewO), Hessische Gemeindeordnung (HGO)

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	RE 2019	RE 2018
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	0,65	0,87	0,76	0,77	0,71
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	0,26	0,76	0,77	0,62	0,56
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	0,91	1,63	1,53	1,39	1,28

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Torsten Kleipa
Produktgruppe	15.01	Märkte	extern
Produkt	15.01.01	Wochenmarkt	Rechtsbindung: kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.000	46.400	41.420
	15.01.01.500400	Nutzungsentgelte Standbetreiber	32.000	46.400	41.420
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	545
	15.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	545
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9
	15.01.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	9
10		Summe der ordentlichen Erträge	34.000	48.400	41.975
11		Personalaufwendungen	14.692	21.184	19.421
12		Versorgungsaufwendungen	4.275	4.294	2.860
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.650	22.150	22.418
	15.01.01.601003	Geräte, Ausstattungen bis 250,- € (netto)	100	100	0
	15.01.01.602001	Hilfsstoffe	0	0	5
	15.01.01.605001	Energie, Wasser, Abwasser	5.700	5.700	3.668
	15.01.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	50	50	174
	15.01.01.610200	Leistungen Technischer Betriebschef	600	600	2.331
	15.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	745
	15.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	14.450	15.377
	15.01.01.670200	Sonstige Mieten	110	110	109
	15.01.01.683210	Telefonkosten	0	50	0
	15.01.01.685100	Reisekosten	40	40	10
	15.01.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	50	50	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.617	47.628	44.698
20		Verwaltungsergebnis	7.383	772	-2.723
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	7.383	772	-2.723
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	7.383	772	-2.723
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.538	27.871	29.084
	15.01.01.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	30.538	27.871	29.084

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Torsten Kleipa
Produktgruppe	15.01	Märkte		extern
Produkt	15.01.01	Wochenmarkt	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.538	-27.871	-29.084
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.155	-27.099	-31.807

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Torsten Kleipa
Produktgruppe	15.01	Märkte		extern
Produkt	15.01.01	Wochenmarkt	Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vort. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Christine Michel
Produktgruppe	15.02	Wirtschaftsförderung	extern
Produkt	15.02.01	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Ansiedlung neuer Unternehmen in Kelkheim. Betreuung und Beratung der Unternehmen vor Ort. Förderung des Tourismusstandortes Kelkheim mit Unterstützung des Taunus-Touristik-Service e.V.

Ziele

Ansiedlung und Erhaltung von Unternehmen in Kelkheim. Bewerbung und Förderung des Wirtschaftsstandortes Kelkheim. Sicherung und Entwicklung des Tourismusstandortes Kelkheim. Platzierung Kelkheims als Zielort in der Destination Taunus.

Zielgruppe extern

Unternehmen in Kelkheim, auswärtige Unternehmen, Touristen, Besucher, Übernachtungsgäste.

Leistungen

Information, Beratung, Betreuung von Unternehmen, Kontaktstelle für wirtschaftsfördernde Vereine, Maßnahmen zur Attraktivierung des Standortes, Information und Beratung von Besuchern und touristischen Betrieben.

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	RE 2019	RE 2018
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	1,57	1,71	1,37	1,11	1,05
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	0,54	2,41	0,32	0,31	0,34
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	2,63	5,47	1,91	1,55	1,56

Erläuterung zu Planungsstelle 15.02.01/0227.842853 – Regiomat für Eppenhain 21.000,00 €

Kosten der notwendigen Baumaßnahmen zur Aufstellung eines Regiomaten im Stadtteil Eppenhain.

SPERRVERMERK: *Über die Verwendung des Ansatzes in Höhe von 21.000,00 € bei Buchungsstelle 15.02.01/0227.842853 entscheidet der Haupt- und Finanzausschuss!*

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Christine Michel
Produktgruppe	15.02	Wirtschaftsförderung	extern
Produkt	15.02.01	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus	Rechtsbindung: kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	8
	15.02.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	8
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	8
11		Personalaufwendungen	35.744	38.171	33.230
12		Versorgungsaufwendungen	10.111	11.618	6.740
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.740	70.240	9.387
	15.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	50	50	0
	15.02.01.601002	Verbrauchsmaterial	20	20	0
	15.02.01.607100	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	500	0	0
	15.02.01.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	1.000	1.000	0
	15.02.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	50	50	0
	15.02.01.683210	Telefonkosten	120	120	115
	15.02.01.685100	Reisekosten	800	800	36
	15.02.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.000	9.000	1.972
	15.02.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	150	150	0
	15.02.01.687100	Geschenke	0	50.000	0
	15.02.01.687300	Werbung	1.000	1.000	0
	15.02.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	150	150	0
	15.02.01.691100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	7.900	7.900	7.264
14		Abschreibungen	25	0	24
	15.02.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	25	0	24
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse, sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	39.500	6.250
	15.02.01.712700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	7.500	32.500	0
	15.02.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.000	7.000	6.250
	15.02.01.717700	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	500	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	76.620	159.529	55.630
20		Verwaltungsergebnis	-76.620	-159.529	-55.622
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-76.620	-159.529	-55.622
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Christine Michel
Produktgruppe	15.02	Wirtschaftsförderung	extern
Produkt	15.02.01	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus	Rechtsbindung: kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-76.620	-159.529	-55.622
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.680	32.595	27.233
	15.02.01.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	32.680	32.595	27.233
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-32.680	-32.595	-27.233
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-109.300	-192.124	-82.855

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Christine Michel
Produktgruppe	15.02	Wirtschaftsförderung		extern
Produkt	15.02.01	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus	Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000	0	3.000	1.427	25.427	4.427
15.02.01/0227.842853 Regiomat für Eppenhain	21.000	0	0	0	21.000	0
<i>Sperrvermerk, Aufhebung durch Haupt- und Finanzausschuss</i>						
15.02.01/3270.843831 Nette Toilette	0	0	3.000	1.427	4.427	4.427
6 Summe der Auszahlungen	21.000	0	3.000	1.427	25.427	4.427
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.000	0	-3.000	-1.427	-25.427	-4.427

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Thomas Krämer
Produktgruppe	15.03	Weihnachtsmarkt	extern
Produkt	15.03.01	Weihnachtsmärkte	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Durchführung der Weihnachtsmärkte in den Stadtteilen und Schaffung eines weihnachtlichen Ambientes im Stadtgebiet

Zielgruppe extern

Einwohner der Stadt Kelkheim (Taunus), Besucher

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	RE 2019	RE 2018
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	0,16	0,20	0,16	0,20	0,18
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	1,63	1,60	0,55	1,26	1,18
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	1,82	1,83	0,71	1,49	1,39

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Thomas Krämer
Produktgruppe	15.03	Weihnachtsmarkt	extern
Produkt	15.03.01	Weihnachtsmärkte	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.300	2.295
	15.03.01.511100	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.300	2.300	2.295
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.300	2.300	2.295
11		Personalaufwendungen	4.555	5.806	4.642
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.650	46.650	16.096
	15.03.01.601003	Geräte, Ausstattungen bis 250,-- € (netto)	0	0	220
	15.03.01.605001	Energie, Wasser, Abwasser	1.800	1.600	0
	15.03.01.606300	Materialaufwand für Weihnachtsmärkte	800	800	0
	15.03.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	70	70	0
	15.03.01.610100	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	5.500	5.500	2.745
	15.03.01.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	32.000	32.000	8.917
	15.03.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	2.500	0
	15.03.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	388
	15.03.01.670200	Sonstige Mieten	300	300	261
	15.03.01.685100	Reisekosten	0	0	4
	15.03.01.686100	Aufwendungen für Weihnachtsmärkte	3.000	2.700	3.061
	15.03.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	180	180	0
	15.03.01.687100	Geschenke	0	0	500
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse, sowie besondere Finanzaufwendungen	900	900	0
	15.03.01.712800	Zuschuss für Weihnachtsmärkte	900	900	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	53.105	53.356	20.738
20		Verwaltungsergebnis	-50.805	-51.056	-18.443
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-50.805	-51.056	-18.443
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.973
	15.03.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	2.973
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.973
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-50.805	-51.056	-21.416

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Thomas Krämer
Produktgruppe	15.03	Weihnachtsmarkt	extern
Produkt	15.03.01	Weihnachtsmärkte	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.752	16.329	11.720
	15.03.01.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	18.752	16.329	11.720
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.752	-16.329	-11.720
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-69.557	-67.385	-33.136

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Thomas Krämer
Produktgruppe	15.03	Weihnachtsmarkt	extern
Produkt	15.03.01	Weihnachtsmärkte	Rechtsbindung: freiwillig

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vort. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Andreas Biebel
Produktgruppe	16.01	Steuern, Zuweisungen und allgemeine Umlagen	extern
Produkt	16.01.01	Gemeindesteuern	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Steuer- und Gebührenfestsetzungs- und -erhebungsverfahrens.

Ziele

Zeitnahe und umfassende Erhebung der Steuern und Abgaben

Zielgruppe extern

Gewerbetreibende, Grundstücksbesitzer, Hundebesitzer, Spielautomatenaufsteller.

Leistungen

Bearbeitung aller Steuerangelegenheiten der Stadt Kelkheim (Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Spielapparatesteuer) sowie Veranlagung und Festsetzung von Wasser- und Abwassergebühren einschl. Grubenleerungen, Müllgebühren und Indirekteinleiterkontrollen. Verkauf von Müllgefäßen. Überwachung der Eichzeit von Wasserzählern. Bearbeitung von Stundungs- und Erlasanträgen, Widersprüchen sowie Erstellung von Haftungsbescheiden.

Rechtsgrundlage

HGO, GemHVO, AO, KAG, GrStG, GewStG, städt. Satzungen

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	RE 2019	RE 2018
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	9,30	9,39	7,86	8,76	8,63
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	0,15	0,14	0,07	0,10	0,09
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	11,03	11,40	9,89	11,03	11,01

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Andreas Biebel
Produktgruppe	16.01	Steuern, Zuweisungen und allgemeine Umlagen	extern
Produkt	16.01.01	Gemeindesteuern	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-179
	16.01.01.510100	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	-29
	16.01.01.515100	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0	0	-150
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.779.100	14.952.200	14.001.838
	16.01.01.555100	Grundsteuer A	17.100	17.200	17.228
	16.01.01.555200	Grundsteuer B	6.400.000	6.400.000	6.289.841
	16.01.01.555300	Gewerbsteuer	7.900.000	8.000.000	7.208.621
	16.01.01.555912	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	300.000	380.000	332.696
	16.01.01.555920	Hundesteuer	162.000	155.000	153.452
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	1.816.301
	16.01.01.541030	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	1.816.301
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.779.100	14.952.200	15.817.961
11		Personalaufwendungen	261.616	264.128	222.852
12		Versorgungsaufwendungen	9.674	9.708	6.448
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400	4.200	2.041
	16.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	1.500	1.500	1.077
	16.01.01.601003	Geräte, Ausstattungen bis 250,- € (netto)	100	100	0
	16.01.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	300	200	0
	16.01.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	600	600	0
	16.01.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	800	700	765
	16.01.01.685100	Reisekosten	100	100	0
	16.01.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	200
14		Abschreibungen	25.844	34.416	25.029
	16.01.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	25.844	34.416	25.029
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	301.534	312.452	256.371
20		Verwaltungsergebnis	14.477.566	14.639.748	15.561.590
21		Finanzerträge	70.000	75.000	122.058
	16.01.01.576300	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	70.000	75.000	122.058
22		Finanzaufwendungen	20.000	20.000	31.899
	16.01.01.775100	Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	20.000	20.000	31.899
23		Finanzergebnis	50.000	55.000	90.159
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	14.527.566	14.694.748	15.651.749

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Andreas Biebel
Produktgruppe	16.01	Steuern, Zuweisungen und allgemeine Umlagen	extern
Produkt	16.01.01	Gemeindesteuern	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1
	16.01.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	14.527.566	14.694.748	15.651.748
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	77.584	73.898	62.067
	16.01.01.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	77.584	73.898	62.067
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-77.584	-73.898	-62.067
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.449.982	14.620.850	15.589.681

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Andreas Biebel
Produktgruppe	16.01	Steuern, Zuweisungen und allgemeine Umlagen		extern
Produkt	16.01.01	Gemeindesteuern	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vort. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Marco Rohs
Produktgruppe	16.01	Steuern, Zuweisungen und allgemeine Umlagen	extern
Produkt	16.01.02	Zuweisungen und Umlagen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Verwaltung von allgemeinen Zuweisungen im Rahmen des KFA (Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen), Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Familienleistungsausgleich, Umsatzsteueranteil, Allgemeine Umlagen (Kreis-, Schul- und Verbandsumlage)

Ziele

Ordnungsgemäße Abwicklung der Zuweisungen und Umlagen

Zielgruppe extern

Main-Taunus-Kreis, Planungsverband

Leistungen

Überprüfung sämtlicher dem Produkt zu Grunde liegender Daten und Überwachung des rechtzeitigen Zahlungsflusses

Rechtsgrundlage

FAG, Haushaltssatzung des Main-Taunus-Kreises

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	RE 2019	RE 2018
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	0,00	0,00	0,00	0,61	0,95
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	860,28	845,57	826,11	836,75	843,49

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Marco Rohs
Produktgruppe	16.01	Steuern, Zuweisungen und allgemeine Umlagen	extern
Produkt	16.01.02	Zuweisungen und Umlagen	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	25.960.000	24.075.000	24.629.864
	16.01.02.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.850.000	22.760.000	23.495.031
	16.01.02.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.110.000	1.315.000	1.134.833
6		Erträge aus Transferleistungen	1.650.000	1.820.000	1.611.964
	16.01.02.547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.650.000	1.820.000	1.611.964
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	12.545.100	11.165.100	11.159.533
	16.01.02.540101	Schlüsselzuweisung	12.545.100	11.165.100	11.159.533
8		Erträge a.d. Auflösung von SoPo aus Invest.-zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	34.184	35.000	35.000
	16.01.02.546003	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen vom Land	34.184	35.000	35.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	40.189.284	37.095.100	37.436.361
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	0
	16.01.02.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100	100	0
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.087.370	24.658.500	24.090.884
	16.01.02.735410	Kreisumlage	15.663.660	15.771.100	15.516.739
	16.01.02.735420	Schulumlage	8.021.010	7.465.400	7.344.914
	16.01.02.735490	Andere Umlagen	157.300	160.000	138.456
	16.01.02.738010	Gewerbesteuerumlage	768.100	778.000	672.725
	16.01.02.738011	Heimatumlage	477.300	484.000	418.050
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.087.470	24.658.600	24.090.884
20		Verwaltungsergebnis	15.101.814	12.436.500	13.345.478
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	15.101.814	12.436.500	13.345.478
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	15.101.814	12.436.500	13.345.478
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.645	37.485	36.290

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Marco Rohs
Produktgruppe	16.01	Steuern, Zuweisungen und allgemeine Umlagen		extern
Produkt	16.01.02	Zuweisungen und Umlagen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
	16.01.02.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	40.645	37.485	36.290
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.645	-37.485	-36.290
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.061.169	12.399.015	13.309.188

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Marco Rohs
Produktgruppe	16.01	Steuern, Zuweisungen und allgemeine Umlagen		extern
Produkt	16.01.02	Zuweisungen und Umlagen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vort. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Marco Rohs
Produktgruppe	16.02	Allgemeine Finanzwirtschaft		intern
Produkt	16.02.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Steuerung des Haushaltsvollzugs, haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen.

Ziele

Sicherung der ordnungsgemäßen haushaltsrechtlichen Abwicklung sowie einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung.

Zielgruppe extern

Kommunalaufsicht

Zielgruppe intern

Verwaltung und Gremien

Leistungen

Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs, Vorlage des Haushaltsplanentwurfs an die städtischen Gremien, Einholung der aufsichtsbehördlichen Genehmigung, Steuerung des Haushaltsvollzugs (haushaltsrechtliche Prüfungen, Auftragsverwaltung, Aktualisierung der Budgetkarten), Stellungnahme zu Prüfberichten, Berechnung der kalkulatorischen Kosten, Kalkulation des Verwaltungskostenbeitrages der Stadtwerke Kelkheim (Taunus), Bearbeitung haushaltsrechtlicher Statistiken

Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Gemeindekassenverordnung (GemKVO)

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	RE 2019	RE 2018
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	2,88	2,31	2,64	2,57	2,30
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	0,49	0,50	0,54	0,45	0,19
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	3,86	3,94	5,68	7,92	10,55

Erläuterung zu Planungsstelle 16.02.01.548500 – Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen 850.000,00 €

Verwaltungskostenbeitrag sowie Verzinsung des Eigenkapitals der Stadtwerke Kelkheim (Taunus).

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Marco Rohs
Produktgruppe	16.02	Allgemeine Finanzwirtschaft	intern
Produkt	16.02.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	850.000	860.000	830.533
	16.02.01.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	850.000	860.000	830.533
10		Summe der ordentlichen Erträge	850.000	860.000	830.533
11		Personalaufwendungen	74.450	57.625	70.636
12		Versorgungsaufwendungen	9.674	9.708	6.448
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.200	14.500	15.761
	16.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	2.200	2.400	2.199
	16.02.01.601003	Geräte, Ausstattungen bis 250,- € (netto)	100	100	0
	16.02.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	10.000	10.000	12.250
	16.02.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	500	500	0
	16.02.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	0	0	141
	16.02.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.200	1.200	1.171
	16.02.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200	300	0
14		Abschreibungen	161	18.865	58.616
	16.02.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	161	156	156
	16.02.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	15.709	64.716
	16.02.01.667300	Pauschalwertberichtigungen	0	3.000	-6.257
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.100	14.100	14.100
	16.02.01.742001	Kapitalertragsteuer	14.100	14.100	14.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	112.585	114.798	165.560
20		Verwaltungsergebnis	737.415	745.202	664.972
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	737.415	745.202	664.972
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	737.415	745.202	664.972
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	172.183	220.725	165.560
	16.02.01.900100	Erlöse ILV aus Umlagen KLR	172.183	220.725	165.560
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	826.792	790.913	794.985

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Marco Rohs
Produktgruppe	16.02	Allgemeine Finanzwirtschaft		intern
Produkt	16.02.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
	16.02.01.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	826.792	790.913	794.985
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-654.609	-570.188	-629.425
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	82.806	175.014	35.548

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Marco Rohs
Produktgruppe	16.02	Allgemeine Finanzwirtschaft	intern
Produkt	16.02.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vort. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Thomas Alisch
Produktgruppe	16.02	Allgemeine Finanzwirtschaft		intern
Produkt	16.02.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	kann

Beschreibung

Verwaltung der Beteiligungen an Gesellschaften und Eigenbetrieben, Gebührenkalkulationen, Grundsatzfragen des Finanzwesens und des Beteiligungsrechts

Ziele

Minimierung der Transferleistungen aus dem städtischen Haushalt, Kalkulation sachgerechter und gerichtsfester Gebühren

Zielgruppe extern

Eigengesellschaften und Eigenbetriebe, Gebührenzahler

Zielgruppe intern

Städtische Gremien und Ämter

Leistungen

Erstellung Beteiligungsberichte, regelmäßige Gebührenkalkulationen für die Gebührenhaushalte, Einholung notwendiger Beschlüsse der städtischen Gremien und aufsichtsbehördlicher Genehmigungen für Bürgschaften, Zahlung von Zuschüssen nach EU-Beihilferecht

Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gesetz über kommunale Abgaben (KAG), Handelsgesetzbuch (HGB), Aktiengesetz (AktG), Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG), Eigenbetriebsgesetz (EigBGes)

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	RE 2019	RE 2018
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	4,97	5,11	4,31	3,95	1,61
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	0,53	0,53	1,39	2,32	0,03
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	38,10	40,39	39,06	37,12	36,64

Erläuterung zu Planungsstelle 16.02.02.548500 – Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen 65.000,00 €

Erstattung von Personalkosten seitens der Stadtwerke Kelkheim (Taunus).

Erläuterung zu Planungsstelle 16.02.02.560002 – Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen 370.000,00 €

Verzinsung Eigenkapital Stadtwerke, Teilbetriebe Wasserwerk und Stadtentwässerung (je 75.000 Euro) und Ausschüttung der Netzgesellschaft Kelkheim (220.000 €)

Erläuterung zu Planungsstelle 16.02.02.712500 – Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen 880.00,00 €

Zahlung von Betriebskostenzuschüssen an städtische Gesellschaften und Eigenbetrieb:

- Zuschuss Freibad	350.000 €
- Zuschuss an Gutsverwaltung Rettershof GmbH	250.000 €
- Zuschuss an Stadthallen Kelkheim GmbH	200.000 €
- Verlustausgleich Technischer Betriebshof für das Jahr 2014	<u>80.000 €</u>
Summe	<u>880.000 €</u>

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Thomas Alisch
Produktgruppe	16.02	Allgemeine Finanzwirtschaft	intern
Produkt	16.02.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	65.000	90.000	57.710
	16.02.02.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	65.000	90.000	57.710
10		Summe der ordentlichen Erträge	65.000	90.000	57.710
11		Personalaufwendungen	94.284	98.286	92.443
12		Versorgungsaufwendungen	50.536	50.638	33.177
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.550	15.450	40.447
	16.02.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	50	50	19
	16.02.02.601003	Geräte, Ausstattung bis 250,- € (netto)	50	50	0
	16.02.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	15.000	15.000	39.890
	16.02.02.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	50	50	117
	16.02.02.685100	Reisekosten	100	0	0
	16.02.02.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300	300	422
14		Abschreibungen	70.206	60.181	67.992
	16.02.02.661502	Abschreibung auf Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen	70.049	60.029	67.840
	16.02.02.665100	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	157	152	152
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse, sowie besondere Finanzaufwendungen	880.000	952.400	904.892
	16.02.02.712500	Zuschüsse f lfd Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	880.000	952.400	904.892
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.110.576	1.176.955	1.138.951
20		Verwaltungsergebnis	-1.045.576	-1.086.955	-1.081.241
21		Finanzerträge	370.000	150.000	150.000
	16.02.02.560002	Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	370.000	150.000	150.000
22		Finanzaufwendungen	500	1.000	0
	16.02.02.770002	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	500	1.000	0
23		Finanzergebnis	369.500	149.000	150.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-676.076	-937.955	-931.241
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
	16.02.02.599090	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Thomas Alisch
Produktgruppe	16.02	Allgemeine Finanzwirtschaft		intern
Produkt	16.02.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-676.076	-937.955	-931.241
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	135.958	213.586	187.271
	16.02.02.900100	Erlöse ILV aus Umlagen KLR	135.958	213.586	187.271
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	759	939	1.045
	16.02.02.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	759	939	1.045
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	135.199	212.647	186.226
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-540.877	-725.308	-745.015

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Thomas Alisch
Produktgruppe	16.02	Allgemeine Finanzwirtschaft		intern
Produkt	16.02.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vort. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	0	3.969.916	3.969.156	3.969.156
16.02.02/1199.844844 Anteile Stromnetzgesellschaft	0	0	0	3.969.156	3.969.156	3.969.156
16.02.02/5666.843832 Anschaffungen von 250,- € bis 1.000,- € (netto)	200	0	0	760	0	0
6 Summe der Auszahlungen	200	0	0	3.969.916	3.969.156	3.969.156
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-200	0	0	-3.969.916	-3.969.156	-3.969.156

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Michael Löw
Produktgruppe	16.03	Finanzverwalt., Schuldenmanagement, Abwicklung Vorjahre	intern
Produkt	16.03.02	Darlehens- und Schuldenmanagement	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Kreditmanagement (ohne Kassenkredite)

Ziele

Langfristige Liquiditätssicherung Wirtschaftliche Kreditbeschaffung und ordnungsgemäße Überwachung und Zahlbarmachung bzw. Anforderung von Zins- und Tilgungsleistungen der Darlehen

Zielgruppe extern

Banken und Kreditinstitute, Darlehensnehmer (z.B. städt. Gesellschaften), Statistisches Landesamt

Leistungen

Rechtzeitige Darlehensaufnahme im Rahmen der Haushaltssatzung, Zahlbarmachung des Schuldendienstes, Anforderung der Zins- und Tilgungsbeträge aus gewährten Darlehen, Erstellung von Schuldenübersichten und Statistiken

Rechtsgrundlage

HGO, GemHVO, GemKVO, Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	RE 2019	RE 2018
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	1,43	1,44	1,35	1,34	1,26
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	0,13	0,11	0,10	0,12	0,11
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	35,22	36,26	36,27	37,69	38,28

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Michael Löw
Produktgruppe	16.03	Finanzverwalt., Schuldenmanagement, Abwicklung Vorjahre	intern
Produkt	16.03.02	Darlehens- und Schuldenmanagement	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	4.900	5.150	3.889
	16.03.02.543092	Schuldendiensthilfen KIP	4.900	5.150	3.889
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.900	5.150	3.889
11		Personalaufwendungen	27.066	27.818	29.536
12		Versorgungsaufwendungen	14.630	14.124	9.751
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.695	3.195	3.022
	16.03.02.616600	Wartung und Pflege von Software	2.400	2.400	2.399
	16.03.02.675001	Bankspesen etc.	1.250	750	600
	16.03.02.685100	Reisekosten	20	20	23
	16.03.02.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	25	25	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	45.391	45.137	42.310
20		Verwaltungsergebnis	-40.491	-39.987	-38.421
21		Finanzerträge	64.800	66.370	71.743
	16.03.02.575100	Erträge aus gewährten Darlehen	60.150	63.670	67.119
	16.03.02.579090	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.650	2.700	4.624
22		Finanzaufwendungen	981.800	1.012.400	1.015.281
	16.03.02.771092	Bankzinsen KIP	4.900	5.150	3.889
	16.03.02.771098	Zinsdienstumlage	6.900	7.250	44.397
	16.03.02.776700	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Kreditinstitute	970.000	1.000.000	966.996
23		Finanzergebnis	-917.000	-946.030	-943.538
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-957.491	-986.017	-981.959
25		Außerordentliche Erträge	0	0	2.731
	16.03.02.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	2.731
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	100
	16.03.02.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	100
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.631
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-957.491	-986.017	-979.328
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	495.963	493.080	471.829

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Michael Löw
Produktgruppe	16.03	Finanzverwalt., Schuldenmanagement, Abwicklung Vorjahre	intern
Produkt	16.03.02	Darlehens- und Schuldenmanagement	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
	16.03.02.900100	Erlöse ILV aus Umlagen KLR	37.463	37.080	38.421
	16.03.02.900500	Verzinsung des Anlagekapitals (Erlöse)	458.500	456.000	433.409
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	495.963	493.080	471.829
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-461.528	-492.937	-507.498

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Michael Löw
Produktgruppe	16.03	Finanzverwalt., Schuldenmanagement, Abwicklung Vorjahre	intern
Produkt	16.03.02	Darlehens- und Schuldenmanagement	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.950	0	124.400	120.977	0	0
16.03.02/9001.823865 Darlehensrückflüsse durch Rettershof GmbH	7.300	0	7.000	6.749	0	0
16.03.02/9003.823865 Darlehensrückflüsse durch Stadthallen GmbH	62.500	0	60.950	59.423	0	0
16.03.02/9016.823868 Darlehensrückflüsse Gemeinn. Siedlungswerk	2.800	0	2.800	2.799	0	0
16.03.02/9017.823865 Darlehensrückflüsse StEG	55.350	0	53.650	52.006	0	0
2 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.417.140	0	9.725.898	3.855.013	0	0
16.03.02/0073.826932 Kreditaufnahme KIP für die Erneuerung der Hornauer Straße	0	0	0	300.858	0	0
16.03.02/0147.826931 Kreditaufnahme KIP für Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	0	0	0	24.155	0	0
16.03.02/7011.826927 Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	6.802.140	0	6.530.898	3.530.000	0	0
16.03.02/7012.826927 Umschuldung von Krediten (Aufnahme)	2.615.000	0	3.195.000	0	0	0
3 Summe der Einzahlungen	9.545.090	0	9.850.298	3.975.990	0	0
5 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.596.620	0	5.818.740	1.998.503	0	0
16.03.02/0073.846932 Tilgung Darlehen KIP für die Erneuerung der Hornauer Straße	20.050	0	10.050	10.000	0	0
16.03.02/0147.846931 Tilgung Darlehen KIP für Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	2.450	0	2.500	0	0	0
16.03.02/0166.846932 Tilgung Darlehen KIP für den Einbau von Abgasabsauganlagen in Feuerwehrhäusern	1.100	0	1.100	1.058	0	0
16.03.02/1112.846931 Tilgung Darlehen KIP für Neubau Kindertagesstätte Große Strolche	18.100	0	11.300	18.080	0	0
16.03.02/1900.846927 Tilgung Sonderkonjunkturprogramm Waldsporthalle	65.240	0	65.240	65.237	0	0
16.03.02/1901.846927 Tilgung Sonderkonjunkturprogramm Rasenplatz TUS Hornau	1.500	0	1.500	1.500	0	0
16.03.02/1902.846927 Tilgung Sonderkonjunkturprogramm Rasenplatz SV Ruppertshain	3.050	0	3.050	3.042	0	0
16.03.02/1903.846927 Tilgung Sonderkonjunkturprogramm Sanierung Mehrzweckhalle Eppenhain	500	0	500	500	0	0
16.03.02/9010.846921 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	17.200	0	17.200	17.200	0	0
16.03.02/9011.846927 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	2.070.000	0	1.800.000	1.526.237	0	0
16.03.02/9012.846927 Umschuldung von Krediten (Tilgung)	2.615.000	0	3.195.000	0	0	0
16.03.02/9013.846930 Auszahlungen Hessenkasse	782.430	0	711.300	355.650	0	0
6 Summe der Auszahlungen	5.596.620	0	5.818.740	1.998.503	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.948.470	0	4.031.558	1.977.488	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: N. N.
Produktgruppe	16.04	Anlagenbuchhaltung, Steuerung und Berichtswesen	intern
Produkt	16.04.01	Anlagenbuchhaltung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Führung der Anlagenbuchhaltung einschließlich der Ein- und Ausbuchung von Anlagegütern

Leistungen

Festsetzung des Abschreibungszeitraumes, Bearbeitung und Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen. Überwachung der Anlagen im Bau, Überwachung der Zweckbindungsnachweise, Feststellung Nutzungsbeginn, Verschrottungen, Überwachung von Fuhrpark und Kulturgütern.

Rechtsgrundlage

HGO, GemHVO, HGB, Bewertungsrichtlinien der Stadt Kelkheim (Taunus)

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	RE 2019	RE 2018
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	2,41	2,66	2,54	2,38	2,28
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	0,03	0,02	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	2,43	2,68	2,54	2,38	2,28

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	N. N.
Produktgruppe	16.04	Anlagenbuchhaltung, Steuerung und Berichtswesen	Rechtsbindung:	intern
Produkt	16.04.01	Anlagenbuchhaltung		muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11		Personalaufwendungen	70.140	77.663	74.178
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760	580	0
	16.04.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	10	10	0
	16.04.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	200	200	0
	16.04.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	50	20	0
	16.04.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	350	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	70.900	78.243	74.178
20		Verwaltungsergebnis	-70.900	-78.243	-74.178
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-70.900	-78.243	-74.178
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-70.900	-78.243	-74.178
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	70.900	78.243	74.178
	16.04.01.900100	Erlöse ILV aus Umlagen KLR	70.900	78.243	74.178
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	70.900	78.243	74.178
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	N. N.
Produktgruppe	16.04	Anlagenbuchhaltung, Steuerung und Berichtswesen	Rechtsbindung:	intern
Produkt	16.04.01	Anlagenbuchhaltung		muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vort. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Andrea Bokr
Produktgruppe	16.04	Anlagenbuchhaltung, Steuerung und Berichtswesen	intern
Produkt	16.04.02	Steuerung und Berichtswesen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Ermittlung betriebswirtschaftlicher Daten für die Steuerung der Budgets des Produkthaushaltes, Vorbereitung und Erstellung von Jahresabschlüssen zur Prüfung durch die Revision des Main-Taunus-Kreises.

Leistungen

Erstellung von Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung einschließlich der zugehörigen Anlagen, Erstellung der Gesamtbilanz (Konzern Stadt), Aufstellung turnusmäßiger Berichte, Ermittlung der Kenn- und Messzahlen, Aufbau der Kosten-Leistungsrechnung, Vorbereitung von Zielvereinbarungen in Zusammenarbeit mit den Budgetverantwortlichen, Anfertigung von Abweichungs- und Potenzialanalysen, Erarbeitung von Alternativen zur Gegensteuerung von haushaltswirtschaftlichen Fehlentwicklungen.

Rechtsgrundlage

HGO, HGB, GemHVO

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	RE 2019	RE 2018
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	4,79	5,14	4,71	4,25	4,61
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	2,32	2,83	2,15	2,15	2,45
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	7,11	7,97	6,86	6,41	7,06

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Andrea Bokr
Produktgruppe	16.04	Anlagenbuchhaltung, Steuerung und Berichtswesen		intern
Produkt	16.04.02	Steuerung und Berichtswesen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.547
	16.04.02.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	0	2.547
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	2.547
11		Personalaufwendungen	139.609	149.825	137.339
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.610	82.610	62.799
	16.04.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	10	10	0
	16.04.02.672100	Lizenzen und Konzessionen	0	15.000	0
	16.04.02.677200	Aufwendungen für Jahresabschlüsse	61.500	61.500	58.965
	16.04.02.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	4.300	4.300	3.758
	16.04.02.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	50	50	71
	16.04.02.685100	Reisekosten	30	30	6
	16.04.02.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	20	20	0
	16.04.02.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.700	1.700	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	207.219	232.435	200.138
20		Verwaltungsergebnis	-207.219	-232.435	-197.591
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-207.219	-232.435	-197.591
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2
	16.04.02.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	2
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-207.219	-232.435	-197.593
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	207.219	232.435	197.591
	16.04.02.900100	Erlöse ILV aus Umlagen KLR	207.219	232.435	197.591
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	207.219	232.435	197.591
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Andrea Bokr
Produktgruppe	16.04	Anlagenbuchhaltung, Steuerung und Berichtswesen		intern
Produkt	16.04.02	Steuerung und Berichtswesen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vort. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Sylvia Dobler-Müller
Produktgruppe	16.04	Anlagenbuchhaltung, Steuerung und Berichtswesen	intern
Produkt	16.04.03	Inventarverwaltung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Durchführung der Inventuren

Ziele

Abstimmung der Buchbestände mit den tatsächlich vorhandenen Vermögensgegenständen

Zielgruppe intern

Gesamte Verwaltung (ohne Eigenbetriebe und Beteiligungen)

Leistungen

Durchführung der Inventuren, Erstellung und Fortschreibung der Inventurrichtlinien und Inventuranweisung

Rechtsgrundlage

GemHVO, Inventurrichtlinie der Stadt Kelkheim (Taunus), Inventuranweisung der Stadt Kelkheim (Taunus)

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020	RE 2019	RE 2018
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	0,74	0,88	0,72	1,47	2,67
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	0,03	0,03	0,00	0,01	0,01
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	0,77	0,92	0,73	1,48	2,68

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Sylvia Dobler-Müller
Produktgruppe	16.04	Anlagenbuchhaltung, Steuerung und Berichtswesen	intern
Produkt	16.04.03	Inventarverwaltung	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorl. RE 2020
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11		Personalaufwendungen	21.513	25.753	21.076
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950	1.000	42
	16.04.03.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	100	100	37
	16.04.03.601003	Geräte, Ausstattungen bis 250,-- € (netto)	50	50	0
	16.04.03.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	500	500	0
	16.04.03.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	0	50	0
	16.04.03.685100	Reisekosten	0	50	4
	16.04.03.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300	250	0
14		Abschreibungen	52	50	50
	16.04.03.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	52	50	50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.515	26.803	21.168
20		Verwaltungsergebnis	-22.515	-26.803	-21.168
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-22.515	-26.803	-21.168
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2
	16.04.03.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	2
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-22.515	-26.803	-21.169
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	22.515	26.803	21.168
	16.04.03.900100	Erlöse ILV aus Umlagen KLR	22.515	26.803	21.168
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.515	26.803	21.168
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2

Doppischer Haushaltsplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Sylvia Dobler-Müller
Produktgruppe	16.04	Anlagenbuchhaltung, Steuerung und Berichtswesen	intern
Produkt	16.04.03	Inventarverwaltung	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Vort. RE 2020	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	300	0	0	0
16.04.03/5666.843832 Anschaffungen von 250,-- € bis 1.000,-- € (netto)	200	0	300	0	0	0
6 Summe der Auszahlungen	200	0	300	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-200	0	-300	0	0	0

INVESTITIONSPROGRAMM
der Stadt Kelkheim (Taunus)
für die Haushaltsjahre
2021 bis 2025

Investitionsprogramm 2021 bis 2025 (Auszahlungen)

Produkt	Maßnahme	Unterkonto	Bezeichnung	2021	2022		2023	2024	2025
				Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	VE TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR
01.01.01	5666	843832	Anschaffungen von 250,-- € bis 1.000,-- € (netto)	0,30	0,30		0,30	0,30	0,30
01.01.02	5666	843832	Anschaffungen von 250,-- € bis 1.000,-- € (netto)	0,50	0,50		0,50	0,50	0,50
01.01.04	3189	843831	Anschaffung eines Kunstgegenstandes	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00
01.01.05	3192	843832	Büroausstattung Archiv im Bürgerhaus	0,00	1,00		0,00	0,00	0,00
01.01.05	5666	843832	Anschaffungen von 250,-- € bis 1.000,-- € (netto)	0,00	1,00		1,00	1,00	1,00
01.01.06	3298	843831	Anschaffung eines Aktenvernichters	0,00	5,00		0,00	0,00	0,00
01.01.06	5666	843832	Anschaffungen von 250,-- € bis 1.000,-- € (netto)	0,00	0,50		0,00	0,00	0,00
01.02.01	9998	8448461	Auszahlungen Versorgungsrücklage Beamte	40,00	38,00		38,00	38,00	38,00
01.02.03	5666	843832	Anschaffungen von 250,-- € bis 1.000,-- € (netto)	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00
01.02.04	3002	843831	Ankauf EDV mit Zubehör	10,00	10,00		8,00	8,00	8,00
01.02.04	3002	843832	Ankauf EDV mit Zubehör (GWG)	5,00	14,00		5,00	5,00	5,00
01.02.04	3046	843831	Anschaffung von EDV-Lizenzen	83,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Produkt	Maßnahme	Unterkonto	Bezeichnung	2021	2022		2023	2024	2025
				Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	VE TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR
01.02.04	3046	843832	Anschaffung von EDV-Lizenzen (GWG)	5,00	0,00		0,00	0,00	0,00
01.02.04	3046	843833	Anschaffung von EDV-Lizenzen	0,00	5,00		3,00	3,00	3,00
01.02.04	3046	843834	Anschaffung von EDV-Lizenzen (GWG)	0,00	5,00		3,00	3,00	3,00
01.02.04	3249	843831	Lizenzen zur Einführung der eAkte	20,00	0,00		0,00	0,00	0,00
01.03.01	3005	843831	Ersatzbeschaffungen von Möbeln im Rathaus	0,00	17,50		5,00	5,00	5,00
01.03.01	3005	843832	Ersatzbeschaffungen von Möbeln im Rathaus (GWG)	25,00	17,50		5,00	5,00	5,00
01.03.01	5666	843832	Anschaffungen von 250,-- € bis 1.000,-- € (netto)	3,00	3,00		3,00	3,00	3,00
01.03.02	0170	840815	Bau und Erwerb von günstigem Wohnraum	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
01.03.02	0178	842851	Neubau Feuerwehrhaus Kelkheim-Eppenhain	1.000,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00
01.03.02	0182	842851	Neubau Atzelbergturm	300,00	0,00		0,00	0,00	0,00
01.03.02	0203	842851	Neubau einer sechs gruppigen Kita	30,00	100,00		2.000,00	1.000,00	0,00
01.03.02	0213	842852	Neubau eines behindertengerechten Weges in der Außenanlage der Kita Fischbach	0,00	20,00		0,00	0,00	0,00
01.03.02	0214	842851	Neubau eines Wohnhauses mit 12 Wohneinheiten in der Alten Schulstraße	0,00	1.200,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00

Produkt	Maßnahme	Unterkonto	Bezeichnung	2021	2022		2023	2024	2025
				Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	VE TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR
01.03.02	0228	842851	Errichtung von Photovoltaikanlagen, Luftwärmepumpen, Zisternen und Dachbegrünungen auf kommunalen	0,00	75,00		0,00	0,00	0,00
01.03.02	1091	842851	Sanierung städtischer Wohnungen	20,00	20,00		20,00	20,00	20,00
01.03.02	1242	840818	Inv.Zuschuss für die Dachsanierung Alte Marienkapelle	0,00	6,00		0,00	0,00	0,00
01.03.02	5666	843832	Anschaffungen von 250,-- € bis 1.000,-- € (netto)	0,20	0,20		0,20	0,20	0,20
01.04.01	5666	843832	Anschaffungen von 250,-- € bis 1.000,-- € (netto)	0,80	0,00		0,20	0,20	0,20
01.04.03	5666	843832	Anschaffungen von 250,-- € bis 1.000,-- € (netto)	0,00	0,15		0,15	0,15	0,15
02.02.01	0002	842853	Fußgängerüberwege schaffen und sichern	10,00	10,00		10,00	10,00	10,00
02.02.01	0040	842852	Realisierung Generalverkehrsplan, Teil motorisierter Individualverkehr	10,00	10,00		10,00	10,00	10,00
02.02.01	3177	843831	Investive Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs	10,00	40,00		20,00	20,00	20,00
02.02.01	3209	843831	Anschaffung von Geschwindigkeitsanzeigetafeln	7,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02.02.01	3318	843831	Errichtung einer stationären Geschwindigkeits-überwachungsanlage an der Kelkheimer Straße	0,00	70,00		0,00	0,00	0,00
02.02.01	3320	843831	Errichtung einer öffentlichen Fahrradreparatur- und Fahrrad E-Ladestation	0,00	3,00		0,00	0,00	0,00
02.02.01	5666	843832	Anschaffungen von 250,-- € bis 1.000,-- € (netto)	5,00	5,00		5,00	5,00	5,00

Produkt	Maßnahme	Unterkonto	Bezeichnung	2021	2022		2023	2024	2025
				Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	VE TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR
02.02.04	5666	843832	Anschaffungen von 250,-- € bis 1.000,-- € (netto)	2,00	2,00		2,00	2,00	2,00
02.03.01	0178	843831	Ausstattung des neuen Feuerwehrhauses Kelkheim Eppenhain	0,00	30,00		0,00	0,00	0,00
02.03.01	0211	842851	Neubau einer Mastsirene "Hauptstraße"	17,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02.03.01	0212	842851	Neubau einer Sirene auf Wohnhaus "Ruppertshainer Straße 8"	10,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02.03.01	1240	840818	Inv. Zuschuss zu einem All-Terrain-Vehicel für die Stadtteilfeuerwehr Hornau	0,00	5,00		0,00	0,00	0,00
02.03.01	3051	843831	Anschaffung einer Digitalfunkanlage	59,10	10,00		0,00	0,00	0,00
02.03.01	3051	843832	Anschaffung einer Digitalfunkanlage - Anschaffungen vo 150 € bis 1000 € (netto)	4,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02.03.01	3052	843831	Anschaffung neuer Bekleidung für die Feuerwehren	10,00	50,00		10,00	10,00	10,00
02.03.01	3088	843832	Einrichtung für hauptamtliche Kräfte (GWG)	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00
02.03.01	3170	843831	Anschaffung von Notstromaggregaten für die Feuerwehrhäuser	120,00	0,00		25,00	0,00	0,00
02.03.01	3219	843831	Hilfeleistungslöschfahrzeug 20 für FF Mitte (Landeszuweisung: 67,13 T€)	120,00	280,00		0,00	0,00	0,00
02.03.01	3257	843831	Löschgruppenfahrzeug 10 für FF Fischbach (Landeszuweisung: 60,6 T€)	100,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
02.03.01	3277	843831	Anschaffung Fahrzeug Drehleiter DLK 23/12 FFW Mitte (Landeszuweisung: 186 T€)	800,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Produkt	Maßnahme	Unterkonto	Bezeichnung	2021	2022		2023	2024	2025
				Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	VE TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR
02.03.01	3278	843831	Anschaffung eines Satelitentelefon für die techn. Einsatzleitung	3,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02.03.01	3280	843831	Beschaffung eines elektrischen Hochhubwagens für die Stadtteilwehr Fischbach	11,90	0,00		0,00	0,00	0,00
02.03.01	3281	843831	Regalsystem für die zentrale Atemschutzwerkstatt	9,00	2,00		0,00	0,00	0,00
02.03.01	3282	843831	Ersatzbeschaffung einer Wärmebildkamera	9,10	0,00		0,00	0,00	0,00
02.03.01	3283	843831	Anschaffung eines Schaumlöschsystems für die Stadtteilfeuerwehr Mitte	13,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02.03.01	3301	843831	Anschaffung eines Rollcontainer "Wasserschaden" für den GLW-L2	0,00	3,00		0,00	0,00	0,00
02.03.01	3302	843831	Anschaffung einer Scheursaugmaschine zur Reinigung der Feuerwehrrhäuser	0,00	10,00		0,00	0,00	0,00
02.03.01	3303	843831	Schneeketten für Gerätewagen-Logistik 2 der FF Fischbach	0,00	1,50		0,00	0,00	0,00
02.03.01	3304	843831	Beschaffung neuer Atemschutztechnik für die Feuerwehren	0,00	95,00		0,00	0,00	0,00
02.03.01	3305	843831	Ersatzbeschaffung einer Tragkraftspritze für die Stadtteilfeuerwehr Münster	0,00	14,00		0,00	0,00	0,00
02.03.01	3306	843831	Übernahme des Kommandowagen des SBI (Einsatzleiter v. D.) für Zugführer v. D.	0,00	24,00		0,00	0,00	0,00
02.03.01	3307	843831	Umrüstung der Sirenenanlagen auf Lautsprecher Sirenen	0,00	35,00		35,00	35,00	35,00

Produkt	Maßnahme	Unterkonto	Bezeichnung	2021	2022		2023	2024	2025
				Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	VE TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR
02.03.01	3308	843831	Anschaffung eines Erdungsset für die Gefahrstoffgruppe Hornau	0,00	1,90		0,00	0,00	0,00
02.03.01	3310	843831	Anschaffung einer Reanimationspuppe für die HLW-Übungen	0,00	3,80		0,00	0,00	0,00
02.03.01	3311	843831	Ersatzbeschaffung von 2 Gerätesätzen "Absturzsicherung"	0,00	4,00		0,00	0,00	0,00
02.03.01	5666	843832	Anschaffungen von 250,-- € bis 1.000,-- € (netto)	152,00	70,50		77,00	77,00	77,00
02.03.01	xxxx	843831	Rüstwagen für FF Mitte	0,00	0,00		0,00	130,00	370,00
02.04.01	3284	843831	Neuanschaffung einer Stereoanlage für das Trauzimmer	1,50	0,00		0,00	0,00	0,00
04.01.03	1198	842851	Umbau des ehem. Pfarrzentrums in der Feldbergstraße (Stadtmuseum)	1.100,00	700,00		0,00	0,00	0,00
04.01.03	3120	843831	Investitionen für das Stadtmuseum	100,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04.02.01	3057	843831	Anschaffung von EDV für die Stadtbibliothek	1,00	2,50		2,00	2,00	2,00
04.02.01	3203	843832	Anschaffung von Softwarelizenzen für die Stadtbibliothek	0,00	1,00		0,00	0,00	0,00
04.02.01	5666	843832	Anschaffungen von 250,-- € bis 1.000,-- € (netto)	1,00	2,00		2,00	2,00	2,00
05.01.01	5666	843832	Anschaffungen von 250,-- € bis 1.000,-- € (netto)	0,00	1,20		0,00	0,00	0,00
05.01.04	5666	843832	Anschaffungen von 250,-- € bis 1.000,-- € (netto)	10,00	5,00		5,00	5,00	5,00

Produkt	Maßnahme	Unterkonto	Bezeichnung	2021	2022		2023	2024	2025
				Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	VE TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR
06.01.01	1043	840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Umbau Kita Sc. Maria (<i>insgesamt verfügbar (inkl. Akt. Ansatz): 2.002,6 T€</i>)	550,00	764,00		0,00	0,00	0,00
06.01.01	1134	840818	Inv.zuschuss an Paulusgemeinde für Umbau/Sanierung Kita Arche Noah	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.01.01	1139	840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Erneuerung Fallschutz Kita St. Georg	0,00	3,75		0,00	0,00	0,00
06.01.01	1176	840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Neugestaltung Weg Kita St. Franziskus	0,00	6,75		0,00	0,00	0,00
06.01.01	1179	840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Planungskosten Sanierung St. Hildegard	0,00	5,50		0,00	0,00	0,00
06.01.01	1188	840818	Inv.zuschuss an Kelk. Perspektiven für Ersatzb. Ausstattung Kita Kl. Strolche	0,00	2,50		0,00	0,00	0,00
06.01.01	1189	840818	Inv.zuschuss an Kelk. Perspektiven für Außenspielgerät Kita Gr. Strolche	0,00	1,75		0,00	0,00	0,00
06.01.01	1192	840818	Inv.zuschuss an Kelk. Perspektiven für Ersatzb. Ausstattung Kita Gr. Strolche	0,00	2,50		0,00	0,00	0,00
06.01.01	1202	840818	Inv.zuschuss an Paulusgemeinde für Außenspielgerät Kita Arche Noah	13,50	12,50		0,00	0,00	0,00
06.01.01	1205	840818	Inv.Zuschuss an St. Franziskus für Sonnenschutz Krippe St. Franziskus	2,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06.01.01	1206	840818	Inv.Zuschuss an St. Franziskus für neue Jalousien Kita St. Georg	1,50	0,00		0,00	0,00	0,00
06.01.01	1219	840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für eine Spülmaschine Kita St. Georg	0,00	3,00		0,00	0,00	0,00
06.01.01	1220	840818	Inv.zuschuss an kinder(t)räume für die Inbetriebnahme einer weiteren U3-Gruppe	0,00	30,00		0,00	0,00	0,00

Produkt	Maßnahme	Unterkonto	Bezeichnung	2021	2022		2023	2024	2025
				Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	VE TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR
06.01.01	1221	840818	Inv.zuschuss an Stephanusgemeinde für eine Sandkastenabdeckung	0,00	5,00		0,00	0,00	0,00
06.01.01	1222	840818	Inv.zuschuss an Stephanusgemeinde für die Dachsanierung der Kita	0,00	230,00		0,00	0,00	0,00
06.01.01	1223	840818	Inv.zuschuss an DRK für eine neue Spülmaschine	0,00	5,30		0,00	0,00	0,00
06.01.01	1224	840818	Inv.zuschuss an DRK für ein Verschattungssystem	0,00	12,50		0,00	0,00	0,00
06.01.01	1225	840818	Inv.zuschuss an Kelkh. Perspektiven für einen Sonnenschutz im Außengelände Kleine Strolche	0,00	4,00		0,00	0,00	0,00
06.01.01	1226	840818	Inv.zuschuss an Kelkh. Perspektiven für einen Sonnenschutz im Außengelände Große Strolche	0,00	4,00		0,00	0,00	0,00
06.01.01	1227	840818	Inv.zuschuss an Kelkh. Perspektiven für ein Klimagerät für den Schlafraum Kleine Strolche	0,00	0,70		0,00	0,00	0,00
06.01.01	1228	840818	Inv.zuschuss an Kelkh. Perspektiven für Sitzgelegenheiten im Außengelände Große Strolche	0,00	0,30		0,00	0,00	0,00
06.01.01	1229	840818	Inv.zuschuss an Kelkh. Perspektiven für die Ausstattung des Turnraums Große Strolche	0,00	1,50		0,00	0,00	0,00
06.01.01	1230	840818	Inv.zuschuss an Kelkh. Perspektiven für die Ausstattung des Gruppenraums Große Strolche	0,00	2,00		0,00	0,00	0,00
06.01.01	1231	840818	Inv.zuschuss an Kelkh. Perspektiven für einen Musikschrank Große Strolche	0,00	0,60		0,00	0,00	0,00
06.01.01	1232	840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für eine Klimaanlage für die Krippe St. Franziskus	0,00	5,00		0,00	0,00	0,00
06.01.01	1233	840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für die Sanierung in der Kita St. Hildgegard	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00

Produkt	Maßnahme	Unterkonto	Bezeichnung	2021	2022		2023	2024	2025
				Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	VE TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR
06.01.01	3234	843831	Möbel für den Kindergarten Fischbach	1,00	1,00		0,00	0,00	0,00
06.01.01	3261	843831	Spielgerät für den Kindergarten Eppenhain	3,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06.01.01	3262	843831	Möbel für den Kindergarten Eppenhain	2,00	2,00		0,00	0,00	0,00
06.01.01	3285	843831	Möbel für städtische Kinderkrippe Frankenallee 10	20,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06.01.01	5666	843832	Anschaffungen von 250,-- € bis 1.000,-- € (netto)	7,50	7,50		10,00	10,00	10,00
06.01.02	3013	843831	Möbel für betreuende Grundschulen	10,00	10,00		0,00	0,00	0,00
06.01.02	3058	843831	EDV für betreuende Grundschulen	4,00	4,00		1,00	1,00	1,00
06.01.02	3058	843832	EDV für betreuende Grundschulen (GWG)	0,50	0,50		0,50	0,50	0,50
06.01.02	5666	843832	Anschaffungen von 250,-- € bis 1.000,-- € (netto)	5,00	5,00		5,00	5,00	5,00
06.02.01	5666	843832	Anschaffungen von 250,-- € bis 1.000,-- € (netto)	1,50	2,00		2,50	2,50	2,50
06.02.02	3059	843832	Anschaffung von Möbeln für die Jugendtreffs (GWG)	0,00	1,50		0,00	0,00	0,00
06.02.02	5666	843832	Anschaffungen von 250,-- € bis 1.000,-- € (netto)	2,50	2,50		2,00	2,00	2,00
06.02.03	1049	843831	Anschaffung/Austausch von Spielgeräten für Spielplätze	15,00	45,00		14,00	14,00	14,00

Produkt	Maßnahme	Unterkonto	Bezeichnung	2021	2022		2023	2024	2025
				Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	VE TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR
06.02.03	1049	843832	Anschaffung/Austausch von Spielgeräten für Spielplätze (GWG)	0,90	1,00		0,90	0,90	0,90
06.02.03	3299	843831	Anschaffung einer Calisthenics Anlage	0,00	25,00		0,00	0,00	0,00
06.02.03	5666	843832	Anschaffungen von 250,-- € bis 1.000,-- € (netto)	2,00	2,00		3,00	3,00	3,00
08.01.01	5666	843832	Anschaffungen von 250,-- € bis 1.000,-- € (netto)	3,00	3,00		4,00	4,00	4,00
08.02.01	1108	840819	Zuschuss SG Kelkheim für Tilgungsleistungen - Sanierung Kunstrasenplatz (Charlottenweg) -Laufzeit bis 2021-	29,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08.02.01	1122	840819	Zuschuss SG Kelkheim für Tilgungsleistungen - Sanierung Kunstrasenplatz (Taunusblick) -Laufzeit bis 2024-	35,00	35,00		35,00	35,00	0,00
08.02.01	1208	840818	Inv.Zuschuss an Reit- und Fahrverein Kelkheim e.V. für Erneuerung der Toranlage	2,06	0,00		0,00	0,00	0,00
08.02.01	1209	840818	Inv.Zuschuss an Schützengem. 1963 Münstere.V. für Abdichtung der Kelleraußenwand	2,38	0,00		0,00	0,00	0,00
08.02.01	1210	840818	Inv.Zuschuss an TSG Münster e.V. für Umbau der Kegelbahnen zu Fitnessbereich	39,63	0,00		0,00	0,00	0,00
08.02.01	1211	840818	Inv.Zuschuss an Schützenv. Ruppertsh. für elektr. Umrüstung der Trefferanzeige	5,09	0,00		0,00	0,00	0,00
08.02.01	1212	840818	Inv.Zuschuss an SV Fischbach e.V. für Instandsetzung der Küche im Vereinsheim	12,50	0,00		0,00	0,00	0,00
08.02.01	1213	840818	Inv.Zuschuss an Fischb. Tennisclub e.V. für Stabilisierung von Platz 5	0,90	0,00		0,00	0,00	0,00

Produkt	Maßnahme	Unterkonto	Bezeichnung	2021	2022		2023	2024	2025
				Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	VE TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR
08.02.01	1214	840818	Inv.Zuschuss an SG Kelkheim e.V. f. Erneuerung Beregnungsanl. Tennispl.Taunusbl.	5,07	0,00		0,00	0,00	0,00
08.02.01	1215	840818	Inv.Zuschuss an SG Kelkheim e.V. f. Flutlichterneuerung (LED) Sportpl. Taunusbl.	17,99	0,00		0,00	0,00	0,00
08.02.01	1216	840818	Inv.Zuschuss an TuS Hornau e.V. für Sanierung Gaststätte Vereinsgelände Am Reis	33,50	0,00		0,00	0,00	0,00
08.02.01	1234	840818	Inv.zuschuss an Tierschutzverein Kelkheim für Umbauarbeiten am Tierheim	0,00	10,72		0,00	0,00	0,00
08.02.01	1235	840818	Inv.zuschuss an SG Kelkheim für diverse Arbeiten	0,00	3,61		0,00	0,00	0,00
08.02.01	1236	840818	Inv.zuschuss an Reit- und Fahrverein Kelkheim e.V. für die Anbringung von Spiegeln	0,00	3,86		0,00	0,00	0,00
08.02.01	1237	840818	Inv.zuschuss an den Fischbacher Tenniclub für Arbeiten am Vereinsgelände	0,00	3,08		0,00	0,00	0,00
08.02.01	1238	840818	Inv.zuschuss an den KTEV für die Renovierung der Lagerhalle	0,00	3,75		0,00	0,00	0,00
08.02.01	1239	840812	Inv.zuschuss an MTK für die Sanierungskosten der Eichendorffhalle	0,00	175,00		0,00	0,00	0,00
08.02.01	5666	843832	Anschaffungen von 250,-- € bis 1.000,-- € (netto)	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00
09.01.01	1500	840816	Zuweisung auf das Treuhandkonto für städtebauliche Sanierung	1.500,00	1.200,00		300,00	300,00	300,00
09.01.01	5666	843832	Anschaffungen von 250,-- € bis 1.000,-- € (netto)	0,30	0,30		0,30	0,30	0,30

Produkt	Maßnahme	Unterkonto	Bezeichnung	2021	2022		2023	2024	2025
				Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	VE TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR
10.01.01	3266	843831	Baubuch-Software	5,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10.01.01	5666	843832	Anschaffungen von 250,-- € bis 1.000,-- € (netto)	0,50	0,50		0,50	0,50	0,50
10.02.01	2005	841821	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	340,00	700,00		300,00	300,00	300,00
10.02.01	5666	843832	Anschaffungen von 250,-- € bis 1.000,-- € (netto)	0,20	0,20		0,20	0,20	0,20
10.02.02	5666	843832	Anschaffungen von 250,-- € bis 1.000,-- € (netto)	0,20	0,20		0,20	0,20	0,20
11.01.01	1070	842852	Erwerb und Einbau von Unterflurcontainern	25,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.01.01	3031	843832	Ankauf von Großraumcontainern	4,00	4,00		4,00	4,00	4,00
11.01.01	5666	843832	Anschaffungen von 250,-- € bis 1.000,-- € (netto)	4,00	4,00		4,00	4,00	4,00
12.01.01	5666	843832	Anschaffungen von 250,-- € bis 1.000,-- € (netto)	0,50	0,50		0,50	0,50	0,50
12.01.02	0008	842852	Straßenbau und allgemeine Ausbauplanung	3,00	3,00		3,00	3,00	3,00
12.01.02	0017	842852	Deckenbauprogramm	320,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.01.02	0023	842852	Erneuerung von Gehwegen	60,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.01.02	0156	842852	Barrierefreier Umbau von Linienbushaltestellen (Zuweisung des Landes: 26 T€)	230,00	64,35	72,50	72,50	0,00	0,00

Produkt	Maßnahme	Unterkonto	Bezeichnung	2021	2022		2023	2024	2025
				Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	VE TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR
12.01.02	0183	842851	Attraktivierung des Bereiches Kelheimer Bahnhof / Altkönigstraße	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.01.02	0204	842852	Radweg Frankenallee	420,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.01.02	0205	842852	grundhafte Erneuerung / Ausbau Straße Am Mainblick	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.01.02	0206	842852	Erschließung Neubaugebiet Vor dem Schlämmer	0,00	20,00		850,00	0,00	0,00
12.01.02	0207	842852	Gehwegausbau Robert-Koch-Straße	50,00	220,00	560,00	560,00	0,00	0,00
12.01.02	0210	842852	grundhafte Erneuerung Straße Auf der Herrnmauer	40,00	0,00		670,00	0,00	0,00
12.01.02	0215	842852	grundhafte Erneuerung der Straße Am Wolfes	0,00	350,00		0,00	0,00	0,00
12.01.02	0216	842852	Erneuerung der Stützwand alte Feuerwehr Münster	0,00	350,00		0,00	0,00	0,00
12.01.02	0217	842852	grundhafte Erneuerung der Straße Schulweg	0,00	110,00		0,00	0,00	0,00
12.01.02	0218	842852	Erschließung Baugebiet Hornau West	0,00	50,00		0,00	0,00	0,00
12.01.02	0219	842852	Straßenbau Rettershof / Erneuerung der Zufahrt	0,00	30,00		0,00	0,00	0,00
12.01.02	0220	842852	grundhafte Erneuerung der Straße "Gundelhardtstraße"	0,00	50,00		0,00	0,00	0,00
12.01.02	0221	842852	Platzgestaltung St. Matthäusstraße	0,00	30,00		200,00	0,00	0,00

Produkt	Maßnahme	Unterkonto	Bezeichnung	2021	2022		2023	2024	2025
				Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	VE TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR
12.01.02	0225	842852	grundhafte Erneuerung des Radwegs in den Sindlinger Wiesen	0,00	50,00		0,00	0,00	0,00
12.01.02	0229	842853	Attraktivierung öffentlicher Plätze	0,00	25,00		0,00	0,00	0,00
12.01.02	5666	843832	Anschaffungen von 250,-- € bis 1.000,-- € (netto)	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00
12.01.03	0042	840817	Straßenbeleuchtungseinrichtungen	40,00	40,00		40,00	40,00	40,00
12.01.03	0147	840817	Umrüstung der Straßenbeleuchtungsanlagen auf LED-Technik	300,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.01.03	0208	840817	Straßenbeleuchtung des Vockenhäuser Wegs	20,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.01.03	0222	840817	Erneuerung Straßenbeleuchtung Robert-Koch-Straße	0,00	60,00	40,00	40,00	0,00	0,00
12.01.03	0223	842853	Erneuerung der Beleuchtung am Kloster	0,00	30,00		0,00	0,00	0,00
12.02.01	5666	843832	Anschaffungen von 250,-- € bis 1.000,-- € (netto)	0,50	0,50		0,50	0,50	0,50
13.01.01	5666	843832	Anschaffungen von 250,-- € bis 1.000,-- € (netto)	2,00	2,00		2,00	2,00	2,00
13.02.01	0180	842853	Renaturierung Liederbach - Bereich Stadtmitte / ehem. Gärtnerei Buchsbaum	50,00	400,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
13.02.01	0197	842853	Retentionsraumausgleich Liederbach	50,00	1.200,00		0,00	0,00	0,00
13.03.01	0209	842852	grundhafte Teilerneuerung eines Wegs auf dem Friedhof Ruppertshain	17,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Produkt	Maßnahme	Unterkonto	Bezeichnung	2021	2022		2023	2024	2025
				Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	VE TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR
13.03.01	5666	843832	Anschaffungen von 250,-- € bis 1.000,-- € (netto)	2,00	2,00		1,80	1,80	1,80
13.04.01	0181	842852	Ausbau von Feld- und Wanderwegen	80,00	40,00		0,00	0,00	0,00
13.04.01	5666	843832	Anschaffungen von 250,-- € bis 1.000,-- € (netto)	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00
14.01.01	1241	840818	Fördermittel f. Photovoltaikanlagen, Luftwärmepumpen u. ä. auf privaten Gebäuden	0,00	75,00		0,00	0,00	0,00
14.01.01	3286	842853	Ausbau Ladeinfrastruktur (E-Ladestationen)	20,00	50,00		0,00	0,00	0,00
14.01.01	5666	843832	Anschaffungen von 250,-- € bis 1.000,-- € (netto)	6,00	5,00		4,00	4,00	4,00
15.02.01	0227	842853	Regiomat für Eppenhain	0,00	21,00		0,00	0,00	0,00
15.02.01	3270	843831	Nette Toilette	3,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.02.02	5666	843832	Anschaffungen von 250,-- € bis 1.000,-- € (netto)	0,00	0,20		0,20	0,20	0,20
16.03.02	0073	846932	Tilgung Darlehen KIP für die Erneuerung der Hornauer Straße -Laufzeit bis 2046-	10,05	20,05		20,05	20,05	20,05
16.03.02	0147	846931	Tilgung Darlehen KIP für Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik -Laufzeit bis 2026-	2,50	2,45		2,45	2,45	2,45
16.03.02	0166	846932	Tilgung Darlehen KIP für den Einbau von Abgasabsauganlagen in Feuerwehrhäusern -Laufzeit bis 2046-	1,10	1,10		1,10	1,10	1,10

Produkt	Maßnahme	Unterkonto	Bezeichnung	2021	2022		2023	2024	2025
				Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	VE TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR
16.03.02	1112	846931	Tilgung Darlehen KIP für Neubau Kindertagesstätte "Große Strolche" -Laufzeit bis 2026-	11,30	18,10		18,10	18,10	18,10
16.03.02	1900	846927	Tilgung Darlehen Sonderkonjunkturprogramm für Waldsporthalle -Laufzeit bis 2039-	65,24	65,24		65,24	65,24	65,24
16.03.02	1901	846927	Tilgung Darlehen Sonderkonjunkturprogramm für Rasenplatz TuS Hornau -Laufzeit bis 2039-	1,50	1,50		1,50	1,50	1,50
16.03.02	1902	846927	Tilgung Darlehen Sonderkonjunkturprogramm für Rasenplatz SV Ruppertshain -Laufzeit bis 2039-	3,05	3,05		3,05	3,05	3,05
16.03.02	1903	846927	Tilgung Darlehen Sonderkonjunkturprogramm für Sanierung Mehrzweckh. Eppenhain -Laufzeit bis 2039-	0,50	0,50		0,50	0,50	0,50
16.03.02	9010	846921	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	17,20	17,20		17,20	17,20	17,20
16.03.02	9011	846927	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	1.800,00	2.070,00		2.250,00	2.350,00	2.450,00
16.03.02	9013	846930	Auszahlungen Hessenkasse	711,30	782,43		782,43	782,43	782,43
16.03.02	9012	846927	Umschuldung	3.195,00	2.615,00		0,00	0,00	1.320,00
16.04.03	5666	843832	Anschaffungen von 250,-- € bis 1.000,-- € (netto)	0,30	0,20		0,20	0,20	0,20
			Summe Auszahlungen / VE	15.984,66	17.271,79	5.932,50	13.854,77	5.407,27	6.032,27

Produkt	Maßnahme	Unterkonto	Bezeichnung	2021	2022		2023	2024	2025
				Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	VE TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR
Investitionsprogramm 2021 bis 2025 (Einzahlungen)									
Produkt	Maßnahme	Unterkonto	Bezeichnung	2021	2022		2023	2024	2025
				Ansatz TEUR	Ansatz TEUR		Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR
01.03.02	0178	820811	Landeszuschuss zum Neubau Feuerwehrhaus Kelkheim-Eppenhain	0,00	0,00		0,00	235,50	0,00
01.03.02	0182	820812	Zuschuss des MTK für den Wiederaufbau des Atzelbergturms	78,20	0,00		0,00	0,00	0,00
01.03.02	0190	820812	Zuschuss MTK für die Sanierung Altes Rathaus Münster	0,00	52,66		0,00	0,00	0,00
01.03.02	0214	820811	Landeszuschuss zum Neubau eines Wohnhauses mit 12 Wohneinheiten in der Alten Schulstraße	0,00	200,00		400,00	0,00	0,00
01.03.02	0214	820818	Inv.zuschuss GSW GmbH zum Neubau eines Wohnhauses (12 WE) in der Alten Schulstraße	0,00	135,00		265,00	0,00	0,00
01.03.02	1900	820811	Tilgungsanteil Land für Darlehen Waldsporthalle	54,50	54,50		54,50	54,50	54,50
01.03.02	1903	820811	Tilgungsanteil Land für Darlehen Sanierung Mehrzweckhalle Eppenhain	0,25	0,25		0,25	0,25	0,25
02.03.01	3219	820818	Inv.Zuschuss der FF Mitte für das Hilfeleistungslöschfahrzeug 20	0,00	30,00		0,00	0,00	0,00
02.03.01	3257	820811	Landeszuweisung zur Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug 10 FF Fischbach	60,60	0,00		0,00	0,00	0,00
02.03.01	3277	820811	Landeszuweisung zur Ersatzbeschaffung Fahrzeug Drehleiter DLK 23/12 FFW Mitte	186,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Produkt	Maßnahme	Unterkonto	Bezeichnung	2021	2022		2023	2024	2025
				Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	VE TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR
02.03.01	3307	820810	Bundeszweisung zur Umrüstung der Sirenenanlagen auf Lautsprecher Sirenen	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00
02.03.01	7000	822831	Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge	8,00	10,00		2,00	2,00	2,00
04.01.03	1198	820812	Zuschuss des MTK für den Umbau des alten Pfarrzentrums in der Feldbergstraße	195,30	0,00		0,00	0,00	0,00
04.01.03	1198	820815	Einzahlung Steg wegen Umbau Pfarrzentrum	840,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06.02.03	3299	820818	Spenden/Zuschüsse für die Anschaffung einer Calisthenics Anlage	0,00	5,00		0,00	0,00	0,00
08.02.01	1901	820811	Tilgungsanteil Land für Darlehen Rasenplatz TuS Hornau	0,75	0,75		0,75	0,75	0,75
08.02.01	1902	820811	Tilgungsanteil Land für Darlehen Rasenplatz SV Ruppertshain	1,53	1,53		1,53	1,53	1,53
09.01.01	1501	820811	Landeszweisung für Sanierungsmaßnahmen	825,00	720,00		150,00	150,00	150,00
10.02.01	7010	822821	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	450,00	750,00		0,00	0,00	0,00
12.01.02	0156	820811	Zuweisung des Landes für den barrierefreien Ausbau von Linienbushaltestellen	409,00	48,00		54,50	0,00	0,00
12.01.02	0204	820811	Landeszweisung für den Neubau des Radweges Frankenallee	250,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.01.02	0204	820812	Zuschuss MTK für den Neubau des Radweges Frankenallee	0,00	56,66		0,00	0,00	0,00
12.01.02	0207	820811	Landeszweisung Gehwegausbau Robert-Koch-Straße	0,00	253,00		253,00	0,00	0,00

Produkt	Maßnahme	Unterkonto	Bezeichnung	2021	2022		2023	2024	2025
				Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	VE TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR
12.01.02	7004	820881	Erschließungsbeiträge	100,00	400,00		0,00	0,00	0,00
13.02.01	0180	820811	Landeszuweisung für Renaturierung Liederbach - Bereich Stadtmitte / ehem. Gärtnerei Buchsbaum	0,00	300,00		900,00	0,00	0,00
13.02.01	0197	820811	Landeszuweisung Retentionsraumausgleich Liederbach	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00
13.04.01	0181	820812	Zuschuss des MTK für die Sanierung Radroute Kelkheim-Münster	40,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.01.01	3286	820810	Bundeszuweisungen zum Ausbau Ladeinfrastruktur (E-Ladestationen)	0,00	40,00		0,00	0,00	0,00
16.03.02	7011	826927	Neuaufnahme von Darlehen	6.530,90	6.802,14		7.340,24	146,25	0,00
16.03.02	7012	826927	Umschuldung	3.195,00	2.615,00		0,00	0,00	1.320,00
16.03.02	9001	823865	Darlehensrückflüsse durch Rettershof GmbH	7,00	7,30		7,55	7,85	8,10
16.03.02	9003	823865	Darlehensrückflüsse durch Stadthallen GmbH	60,95	62,50		64,10	65,75	67,45
16.03.02	9016	823868	Darlehensrückfluss GSW	2,80	2,80		2,80	2,80	2,80
16.03.02	9017	823868	Darlehensrückfluss StEG	53,65	55,35		57,10	58,85	60,70
			Nachrichtlich: Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzgl. Tilgung	11,49	1.372,73		1.139,83	1.419,62	1.461,91
			Summe Einzahlungen	13.360,92	14.290,17		10.693,15	2.145,65	3.129,99
			Saldo	-2.623,74	-2.981,62		-3.161,62	-3.261,62	-2.902,28

FINANZPLAN
der Stadt Kelkheim (Taunus)
für die Haushaltsjahre
2021 bis 2025

Doppischer Haushaltsplan 2022

Gesamthaushalt

Position	Konten	Ergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	427.750	380.240	387.850	395.600	403.510
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.547.285	7.569.885	7.721.280	7.875.730	8.033.220
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.940.622	1.778.342	1.813.920	1.850.210	1.887.190
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	39.027.200	40.739.100	42.103.150	43.573.980	45.146.660
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.820.000	1.650.000	1.699.500	1.750.490	1.794.250
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	13.158.000	14.737.794	14.844.380	15.204.310	15.831.480
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	813.247	1.100.000	1.110.990	1.122.090	1.133.330
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.494.450	1.472.350	1.501.780	1.531.770	1.562.380
10		Summe der ordentlichen Erträge	66.228.554	69.427.711	71.182.850	73.304.180	75.792.020
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.123.847	11.829.299	12.065.900	12.367.530	12.676.650
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.597.386	1.413.701	1.427.860	1.442.140	1.456.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.411.533	13.780.380	14.125.710	14.479.060	14.841.000
14	66	Abschreibungen	4.123.808	4.400.000	4.510.050	4.622.740	4.738.280
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.791.865	11.660.227	11.893.420	12.190.740	12.434.570
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.662.500	25.091.370	25.708.400	26.462.120	27.856.840
17	72	Transferaufwendungen	16.064	21.664	21.660	21.660	21.660
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.950	43.040	43.040	43.040	43.040
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	66.769.953	68.239.681	69.796.040	71.629.030	74.068.640
20		Verwaltungsergebnis	-541.399	1.188.030	1.386.810	1.675.150	1.723.380
21	56, 57	Finanzerträge	320.070	531.520	531.520	531.520	531.520
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.034.400	1.003.300	1.013.340	1.023.480	1.033.720
23		Finanzergebnis	-714.330	-471.780	-481.820	-491.960	-502.200
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	66.548.624	69.959.231	71.714.370	73.835.700	76.323.540
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	67.804.353	69.242.981	70.809.380	72.652.510	75.102.360
26		Ordentliches Ergebnis	-1.255.729	716.250	904.990	1.183.190	1.221.180
27	59	Außerordentliche Erträge	400	900	900	900	900

Doppischer Haushaltsplan 2022

Gesamthaushalt

Position	Konten	<u>Ergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29		Außerordentliches Ergebnis	-3.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
30		Jahresergebnis	-1.258.829	713.650	902.390	1.180.590	1.218.580

Doppischer Haushaltsplan 2022

Gesamthaushalt

Position	Konten	Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	427.750	380.240	387.850	395.600	403.510
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.547.285	7.569.885	7.721.280	7.875.730	8.033.220
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.940.622	1.778.342	1.813.920	1.850.210	1.887.190
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähn. Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	39.027.200	40.739.100	42.103.150	43.573.980	45.146.660
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.820.000	1.650.000	1.699.500	1.750.490	1.794.250
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.158.000	14.737.794	14.844.380	15.204.310	15.831.480
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	320.070	531.520	531.520	531.520	531.520
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.352.350	1.301.950	1.502.680	1.532.670	1.563.280
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.593.277	68.688.831	70.604.280	72.714.510	75.191.110
10	830	Personalauszahlungen	11.123.847	11.829.299	12.065.900	12.367.530	12.676.650
11	831	Versorgungsauszahlungen	871.386	901.701	1.427.860	1.442.140	1.456.600
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.411.533	13.780.380	14.125.710	14.479.060	14.841.000
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	16.064	21.664	21.660	21.660	21.660
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	11.791.865	11.660.227	11.893.420	12.190.740	12.434.570
15	835	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.662.500	25.091.370	25.708.400	26.462.120	27.856.840
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.034.400	1.003.300	1.013.340	1.023.480	1.033.720
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentl. Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	46.450	46.540	46.540	46.540	46.540
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.958.045	64.334.481	66.302.830	68.033.270	70.367.580
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.635.232	4.354.350	4.301.450	4.681.240	4.823.530
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.041.130	2.612.350	2.079.530	442.530	207.030
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlage- vermögens	458.000	760.000	2.000	2.000	2.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	124.400	127.950	131.550	135.250	139.050
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.623.530	3.500.300	2.213.080	579.780	348.080

Doppischer Haushaltsplan 2022

Gesamthaushalt

Position	Konten	Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	340.000	700.000	300.000	300.000	300.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.362.000	7.228.350	8.195.500	1.043.000	43.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.423.920	3.708.820	2.159.650	764.650	969.650
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.165.920	11.675.170	10.693.150	2.145.650	1.350.650
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-6.542.390	-8.174.870	-8.480.070	-1.565.870	-1.002.570
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-3.907.158	-3.820.520	-4.178.620	3.115.370	3.820.960
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.725.898	9.417.140	7.340.240	146.250	1.320.000
32	846	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	5.818.740	5.596.620	3.161.620	3.261.620	4.681.620
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.907.158	3.820.520	4.178.620	-3.115.370	-3.361.620
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	459.340
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	12.281.615	12.281.615	12.281.615	12.281.615	12.281.615
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	0	0	0	0	459.340
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	12.281.615	12.281.615	12.281.615	12.281.615	12.740.955

STELLENPLAN
der Stadt Kelkheim (Taunus)
für das Haushaltsjahr 2022

Stellenplan 2022

Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Stadtverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz											Beamtinnen und Beamte 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30. Jun 21 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst						
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9					A 9	
01.01.01	Rechtliche Angelegenheiten			0,80											0,80	0,80	0,80	
01.01.02	Betreuung städtischer Gremien und Vertretungsorgane	1,00	1,00	0,10											2,10	2,10	1,10	1,0 B2-Stelle Erster Stadtrat nicht besetzt
01.01.03	Protokollarische Angelegenheiten							0,20							0,20	0,20	0,20	
01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							0,50							0,50	1,50	0,50	1,0 Stelle A10 Elternzeit, Zuordnung bei Produkt 01.02.02
01.01.05	Archivverwaltung														0,00	0,00	0,00	
01.01.06	Datenschutz											1,00			1,00	1,00	1,00	
01.02.01	Personaldienste					0,30									0,30	0,30	0,30	
01.02.02	Personalbedarfsdeckung					0,30		0,60		1,00					2,00	2,00	1,00	1,0 Stelle A10 Elternzeit (Rückkehr 09/2022)
01.02.03	Einrichtung der Verwaltung					0,20									0,20	0,20	0,20	
01.02.04	EDV und organisatorische Dienstleistungen					0,10		0,30		1,00					1,40	1,40	1,40	
01.03.01	Bauliche Gebäudeunterhaltung														0,00	0,00	0,00	
01.03.02	Neubau von Gebäuden und hochbautechnische Baumaßnahmen											0,50			0,50	0,00	0,00	
01.04.01	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens														0,00	0,00	0,00	
01.04.02	Sachbuchhaltung und Haushaltsüberwachung				0,20							1,50			1,70	1,70	1,70	
01.04.03	Vergabestelle														0,00	0,00	0,00	
01.04.04	Versicherungsangelegenheiten														0,00	0,00	0,00	
01.05.01	Personalrat														0,00	0,00	0,00	

Stellenplan 2022

Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Stadtverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz											Beamtinnen und Beamte 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30. Jun 21 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst						
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9					A 9	
01.06.01	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte														0,00	0,00	0,00	
02.01.01	Wahlen								0,10						0,10	0,10	0,10	
02.02.01	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung					0,40			0,10						0,50	0,50	0,50	
02.02.02	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten														0,00	0,00	0,00	
02.02.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht					0,10									0,10	0,10	0,10	
02.02.04	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung					0,30			0,70						1,00	1,00	1,00	
02.03.01	Stabsstelle Brandschutz														0,00	0,00	0,00	
02.04.01	Personenstandsangelegenheiten							0,10							0,10	1,10	1,10	Umwandlung in EG10 durch Personalwechsel
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen														0,00	0,00	0,00	
04.01.02	Kultur- und Heimatpflege sowie Städtepartnerschaften														0,00	0,00	0,00	
04.01.03	Stadtmuseum														0,00	0,00	0,00	
04.02.01	Stadtbibliothek					0,10			0,10						0,20	0,20	0,20	
05.01.01	Soziale Hilfe und Leistungen sowie Integration							0,20							0,20	0,20	0,20	
05.01.03	Beratung von Senioren und Organisation der Seniorenbetreuung							0,20							0,20	0,20	0,20	
05.01.04	Integration														0,00	0,00	0,00	Umwandlung 0,8-Stelle A12 zu 0,8-Stelle EG10
06.01.01	Tageseinrichtung und Tagespflege für Kinder							0,25		1,10					1,35	1,25	1,25	0,1 Stelle A11 Rückkehr aus Elternzeit 08/2021; vormals bei 01.02.02 zugeordnet
06.01.02	Betreuende Grundschule							0,25		0,90					1,15	0,25	0,25	0,9 Stelle A11 Rückkehr aus Elternzeit 08/2021; vormals bei 01.02.02 zugeordnet

Stellenplan 2022

Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Stadtverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz											Beamtinnen und Beamte 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30. Jun 21 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst						
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9					A 9	
06.02.01	Förderung von Kindern (bis 12 Jahren)														0,00	0,00	0,00	
06.02.02	Förderung von Jugendlichen und offene Arbeit in Jugendzentren														0,00	0,00	0,00	Umwandlung 0,2-Stelle A12 zu 0,2-Stelle EG10
06.02.03	Unterhaltung und Neubau von Spiel- und Bolzplätzen														0,00	0,00	0,00	
08.01.01	Bewirtschaftung, Verpachtung, Vermietung, Zuschuss Sport			0,10						0,50					0,60	0,60	0,60	
08.02.01	Förderung Vereine/Organisationen sowie Traditionspflege									0,50					0,50	0,50	0,50	
08.03.01	Bau und Unterhaltung städtischer Sportplätze														0,00	0,00	0,00	
09.01.01	Städtebauliche Planung und Geoinformationssystem			0,30											0,30	0,30	0,30	
10.01.01	Bauverwaltung und Bauberatung			0,20											0,20	0,20	0,20	
10.02.01	Liegenschaftsverwaltung			0,10					0,80	0,40	0,50				1,80	1,30	1,30	
10.02.02	Maßnahmen des Bodenverkehrs			0,20					0,20	0,60					1,00	1,00	1,00	
11.01.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen			0,10											0,10	0,10	0,10	
11.02.01	Konzessionsabgaben Strom und Gas														0,00	0,00	0,00	
12.01.01	Unterhaltung Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerke, Parkeinrichtungen														0,00	0,00	0,00	
12.01.02	Neubau Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerke, Parkeinrichtungen														0,00	0,00	0,00	
12.01.03	Straßenbeleuchtung														0,00	0,00	0,00	
12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst					0,10			0,10						0,20	0,20	0,20	
12.03.01	ÖPNV														0,00	0,00	0,00	

Stellenplan 2022

Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Stadtverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz											Beamtinnen und Beamte 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30. Jun 21 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst						
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9					A 9	
13.01.01	Unterhaltung/Neubau öffentlicher Grünflächen, Spiel-/Sportplätzen														0,00	0,00	0,00	
13.02.01	Unterhaltung und Ausbau öffentlicher Fließgewässer und Teiche														0,00	0,00	0,00	
13.03.01	Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen														0,00	0,00	0,00	
13.04.01	Naturschutz und Landschaftspflege														0,00	0,00	0,00	
13.05.01	Stadtwald														0,00	0,00	0,00	
14.01.01	Realisierung von Umweltschutzmaßnahmen und Umweltberatung			0,10											0,10	0,10	0,10	
15.01.01	Wochenmarkt					0,10									0,10	0,10	0,10	
15.02.01	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus							0,30							0,30	0,30	0,30	
15.03.01	Weihnachtsmärkte														0,00	0,00	0,00	
16.01.01	Gemeindesteuern				0,20										0,20	0,20	0,20	
16.01.02	Zuweisungen und Umlagen														0,00	0,00	0,00	
16.02.01	Allgemeine Finanzwirtschaft				0,20										0,20	0,20	0,20	
16.02.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				0,40				0,95						1,35	1,25	1,25	Anhebung der wöchentlichen Arbeitszeit um 3 Std. (= 0,1 Stellen)
16.03.02	Darlehens- und Schuldenmanagement										0,50				0,50	0,50	0,50	
16.04.01	Anlagenbuchhaltung														0,00	0,00	0,00	
16.04.02	Steuerung und Berichtswesen														0,00	0,00	0,00	
16.04.03	Inventarverwaltung														0,00	0,00	0,00	

Stellenplan 2022

Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Stadtverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz											Beamtinnen und Beamte 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30. Jun 21 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst					
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9					A 9
Gesamt		1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	2,00	3,95	4,00	6,00	0,00	0,00	23,05	22,95	19,95	folgende Stellen waren zum 30.06.2021 nicht besetzt: 1,0 Stelle B2 (Erster Stadtrat) 1,0 Stelle A11 (Elternzeit) 1,0 Stelle A10 (Elternzeit)

Stellenplan 2022

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30. Jun 21 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	ZÜ					2
01.01.01	Rechtliche Angelegenheiten																0,00	0,00	0,00	
01.01.02	Betreuung städtischer Gremien und Vertretungsorgane				1,00	1,00		0,50		1,00							3,50	3,00	2,00	1,0-Stelle EG6 Vorzimmer Erster Stadtrat nicht besetzt
01.01.03	Protokollarische Angelegenheiten																0,00	0,00	0,00	
01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							0,50									0,50	0,00	0,50	
01.01.05	Archivverwaltung				0,80												0,80	0,80	0,80	
01.01.06	Datenschutz																0,00	0,00	0,00	
01.02.01	Personaldienste				1,00		1,00	0,50									2,50	2,50	2,00	0,5-Stelle EG 8 befristete Rente mit kw-Vermerk
01.02.02	Personalbedarfsdeckung				0,50		0,18		2,06								2,74	3,33	0,30	0,50-Stelle EG10 Freistellungsphase ATZ mit ku-Vermerk; 0,50-Stelle EG08 Elternzeit; 1,00-Stelle EG08 Elternzeit; 0,18-Stelle EG09b Freistellungsphase ATZ mit kw-Vermerk zum 31.10.2022; 0,25-Stelle EG08 Freistellungsphase ATZ mit kw-Vermerk zum 30.06.2022
01.02.03	Einrichtung der Verwaltung								1,45		2,13	0,72	0,94		2,61	0,75	8,60	8,60	8,60	0,64-Stelle EG08 ku.-Vermerk wegen ATZ; 0,8-Stelle EG4 ku.-Vermerk; 0,36-Stelle EG6 ku.-Vermerk; 1,00-Stelle EG06 ku.-Vermerk
01.02.04	EDV und organisatorische Dienstleistungen					1,00											1,00	1,00	1,00	
01.03.01	Bauliche Gebäudeunterhaltung			0,60			1,70										2,30	2,30	2,30	
01.03.02	Neubau von Gebäuden und hochbautechnische Baumaßnahmen	0,30		0,40			0,10										0,80	1,00	0,80	
01.04.01	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens			1,00		2,00	1,00		1,00								5,00	5,00	5,00	
01.04.02	Sachbuchhaltung und Haushaltsüberwachung						0,68										0,68	0,68	0,68	
01.04.03	Vergabestelle				0,75												0,75	0,75	0,75	

Stellenplan 2022

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30. Jun 21 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	ZÜ					2
01.04.04	Versicherungsangelegenheiten				0,25												0,25	0,25	0,25	
01.05.01	Personalrat							0,20									0,20	0,20	0,00	Stelle muss für die mögliche Freistellung eines Personalratmitgliedes vorgehalten werden
01.06.01	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte				0,10			0,50									0,60	0,60	0,60	
02.01.01	Wahlen																0,00	0,00	0,00	
02.02.01	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung						1,85	6,55		0,23							8,63	8,63	8,63	
02.02.02	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten						1,20	2,29	0,13								3,62	3,62	3,62	
02.02.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht						0,80	0,10									0,90	0,90	0,90	
02.02.04	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung							1,65		0,52							2,17	2,17	2,17	
02.03.01	Stabsstelle Brandschutz				1,00		1,00	3,00	0,10	1,00							6,10	6,10	5,10	
02.04.01	Personenstandsangelegenheiten				2,60												2,60	1,60	2,60	Erhöhung durch Personalwechsel, in 2021 noch 1,0-Stelle A10, faktisch keine Erweiterung
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	0,60						0,38									0,98	1,35	1,35	Wegfall der 0,37-Stelle EG02U aufgrund Verrentung
04.01.02	Kultur- und Heimatpflege sowie Städtepartnerschaften	0,30			0,20			0,53				0,14					1,17	1,17	1,17	
04.01.03	Stadtmuseum	0,10						0,10									0,20	0,20	0,20	
04.02.01	Stadtbibliothek				1,00				2,00	0,77							3,77	4,15	4,15	Wegfall von 0,38-Stellen EG2Ü durch Verrentung
05.01.01	Soziale Hilfe und Leistungen sowie Integration						1,40	0,60									2,00	2,00	2,00	
05.01.03	Beratung von Senioren und Organisation der Seniorenbetreuung				1,40			0,40									1,80	1,80	1,80	
05.01.04	Integration	0,50			0,80		1,00	0,70			0,10	0,10					3,20	3,20	3,20	
06.01.01	Tageseinrichtung und Tagespflege für Kinder				0,10		1,78	0,10	0,10	0,84	0,12		1,03	0,59	0,82		5,48	5,98	5,98	Wegfall von 0,50-Stellen

Stellenplan 2022

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30. Jun 21 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü					2
06.01.02	Betreuende Grundschule				1,90		1,81	1,00	2,44	2,81	21,96		0,46	2,30		0,73	35,41	40,82	40,20	Wegfall von 5,51-Stellen durch Betriebsübergang Pestalozzischule an MTK; 0,62-Stellen EG02 Rückkehr aus Elternzeit, im Stellenplan 2021 bei 01.02.02 gebucht
06.02.01	Förderung von Kindern (bis 12 Jahren)	0,10							0,10								0,20	0,20	0,20	
06.02.02	Förderung von Jugendlichen und offene Arbeit in Jugendzentren	0,40			0,20				0,10				0,20				0,90	0,90	0,90	
06.02.03	Unterhaltung und Neubau von Spiel- und Bolzplätzen						0,50										0,50	0,50	0,50	
08.01.01	Bewirtschaftung, Verpachtung, Vermietung, Zuschuss Sport								0,18		1,45	0,18			0,66	1,10	3,57	3,57	3,57	
08.02.01	Förderung Vereine/Organisationen sowie Traditionspflege								0,18								0,18	0,18	0,18	
08.03.01	Bau und Unterhaltung städtischer Sportplätze																0,00	0,00	0,00	
09.01.01	Städtebauliche Planung und Geoinformationssystem		1,60	0,40													2,00	2,00	2,00	
10.01.01	Bauverwaltung und Bauberatung		0,88	0,10			1,00		0,77								2,75	2,75	2,75	
10.02.01	Liegenschaftsverwaltung	0,20							0,70								0,90	0,90	0,90	
10.02.02	Maßnahmen des Bodenverkehrs								0,20								0,20	0,20	0,20	
11.01.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen			1,00													1,00	1,00	1,00	
11.02.01	Konzessionsabgaben Strom und Gas																0,00	0,00	0,00	
12.01.01	Unterhaltung Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerke, Parkeinrichtungen	0,20			0,80	0,50											1,50	1,50	1,50	
12.01.02	Neubau Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerke, Parkeinrichtungen				0,10												0,10	0,10	0,10	
12.01.03	Straßenbeleuchtung				0,10												0,10	0,10	0,10	
12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst								0,10								0,10	0,10	0,10	

Stellenplan 2022

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30. Jun 21 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2				
12.03.01	ÖPNV																0,00	0,00	0,00	
13.01.01	Unterhaltung/Neubau öffentlicher Grünflächen, Spiel-/Sportplätzen					0,40	0,60										1,00	1,00	1,00	
13.02.01	Unterhaltung und Ausbau öffentlicher Fließgewässer und Teiche					0,10											0,10	0,10	0,10	
13.03.01	Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen						1,00										1,00	1,00	1,00	
13.04.01	Naturschutz und Landschaftspflege				0,40												0,40	0,40	0,40	
13.05.01	Stadtwald				0,40												0,40	0,40	0,40	
14.01.01	Realisierung von Umweltschutzmaßnahmen und Umweltberatung	0,30		1,00	0,20												1,50	1,50	1,50	
15.01.01	Wochenmarkt						0,10										0,10	0,25	0,10	Wegfall 0,15-Stelle Marktmeister
15.02.01	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus							0,34									0,34	0,34	0,34	
15.03.01	Weihnachtsmärkte							0,10									0,10	0,10	0,10	
16.01.01	Gemeindesteuern			1,00			2,19										3,19	3,19	3,19	
16.01.02	Zuweisungen und Umlagen																0,00	0,00	0,00	
16.02.01	Allgemeine Finanzwirtschaft				0,50												0,50	0,50	0,50	
16.02.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																0,00	0,00	0,00	
16.03.02	Darlehens- und Schuldenmanagement																0,00	0,00	0,00	
16.04.01	Anlagenbuchhaltung						1,00										1,00	1,00	1,00	
16.04.02	Steuerung und Berichtswesen			1,00	0,50		0,50										2,00	2,00	2,00	
16.04.03	Inventarverwaltung						0,40										0,40	0,40	0,40	

Stellenplan 2022

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30. Jun 21 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2				
Gesamt		3,00	2,48	6,50	16,60	5,00	21,79	2,00	28,32	5,14	29,90	1,26	1,70	3,33	3,86	3,40	134,28	139,88	134,68	

Stellenplan 2022

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst										Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30. Jun 21 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S16	S15	S14	S13	S12	S11a	S10	S09	S8b	S8a				
01.02.02	Personalbedarfsdeckung					0,74						0,74	0,74	0,00	0,7-Stelle S12 Elternzeit (Rückkehr 07/2022)
05.01.04	Integration			0,70		0,80						1,50	1,50	1,50	
06.01.01	Tageseinrichtung und Tagespflege für Kinder	1,50			0,90				1,00	22,95	1,00	27,35	27,35	23,50	
06.02.01	Förderung von Kindern (bis 12 Jahren)					1,20						1,20	1,20	1,20	
06.02.02	Förderung von Jugendlichen und offene Arbeit in Jugendzentren			0,30		3,45						3,75	3,75	3,75	
Gesamt		1,50	0,00	1,00	0,90	6,19	0,00	0,00	1,00	22,95	1,00	34,54	34,54	29,95	

Stellenplan 2022

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021		
		Beamteinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamteinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamteinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt
01.01.01	Rechtliche Angelegenheiten	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80
01.01.02	Betreuung städtischer Gremien und Vertretungsorgane	2,10	3,50	5,60	2,10	3,00	5,10	1,10	2,00	3,10
01.01.03	Protokollarische Angelegenheiten	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20
01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,50	0,50	1,00	1,50	0,00	1,50	0,50	0,50	1,00
01.01.05	Archivverwaltung	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80	0,80
01.01.06	Datenschutz	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
01.02.01	Personaldienste	0,30	2,50	2,80	0,30	2,50	2,80	0,30	2,00	2,30
01.02.02	Personalbedarfsdeckung	2,00	3,44	5,44	2,00	4,03	6,03	1,00	0,30	1,30
01.02.03	Einrichtung der Verwaltung	0,20	8,60	8,80	0,20	8,60	8,80	0,20	8,60	8,80
01.02.04	EDV und organisatorische Dienstleistungen	1,40	1,00	2,40	1,40	1,00	2,30	1,40	1,00	2,40
01.03.01	Bauliche Gebäudeunterhaltung	0,00	2,30	2,30	0,00	2,30	2,30	0,00	2,30	2,30
01.03.02	Neubau von Gebäuden und hochbautechnische Baumaßnahmen	0,50	0,80	1,30	0,00	1,00	1,00	0,00	0,80	0,80
01.04.01	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00
01.04.02	Sachbuchhaltung und Haushaltsüberwachung	1,70	0,68	2,38	1,70	0,68	2,38	1,70	0,68	2,38
01.04.03	Vergabestelle	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75

Stellenplan 2022

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021		
		Beamteinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamteinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamteinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt
01.04.04	Versicherungsangelegenheiten	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25
01.05.01	Personalrat	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00
01.06.01	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60	0,60
02.01.01	Wahlen	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10
02.02.01	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	0,50	8,63	9,13	0,50	8,63	9,13	0,50	8,63	9,13
02.02.02	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten	0,00	3,62	3,62	0,00	3,12	3,12	0,00	3,62	3,62
02.02.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	0,10	0,90	1,00	0,10	0,90	1,00	0,10	0,90	1,00
02.02.04	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung	1,00	2,17	3,17	1,00	1,83	2,83	1,00	2,17	3,17
02.03.01	Stabsstelle Brandschutz	0,00	6,10	6,10	0,00	6,10	6,10	0,00	5,10	5,10
02.04.01	Personenstandsangelegenheiten	0,10	2,60	2,70	1,10	1,60	2,70	1,10	2,60	3,70
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	0,00	0,98	0,98	0,00	1,35	1,35	0,00	1,35	1,35
04.01.02	Kultur- und Heimatpflege sowie Städtepartnerschaften	0,00	1,17	1,17	0,00	1,17	1,17	0,00	1,17	1,17
04.01.03	Stadtmuseum	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20
04.02.01	Stadtbibliothek	0,20	3,77	3,97	0,20	4,15	4,35	0,20	4,15	4,35
05.01.01	Soziale Hilfe und Leistungen sowie Integration	0,20	2,00	2,20	0,20	2,00	2,20	0,20	2,00	2,20

Stellenplan 2022

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021		
		Beamteinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamteinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamteinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt
05.01.03	Beratung von Senioren und Organisation der Seniorenbetreuung	0,20	1,80	2,00	0,20	1,80	2,00	0,20	1,80	2,00
05.01.04	Integration	0,00	4,65	4,65	0,00	4,55	4,55	0,00	4,70	4,70
06.01.01	Tageseinrichtung und Tagespflege für Kinder	1,35	32,83	34,18	1,25	33,33	34,58	1,25	29,48	30,73
06.01.02	Betreuende Grundschule	1,15	35,41	36,56	0,25	40,82	41,07	0,25	40,20	40,45
06.02.01	Förderung von Kindern (bis 12 Jahren)	0,00	1,50	1,50	0,00	1,40	1,40	0,00	1,40	1,40
06.02.02	Förderung von Jugendlichen und offene Arbeit in Jugendzentren	0,00	4,65	4,65	0,00	4,65	4,65	0,00	4,65	4,65
06.02.03	Unterhaltung und Neubau von Spiel- und Bolzplätzen	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50
08.01.01	Bewirtschaftung, Verpachtung, Vermietung, Zuschuss Sport	0,60	3,57	4,17	0,60	3,57	4,17	0,60	3,57	4,17
08.02.01	Förderung Vereine/Organisationen sowie Traditionspflege	0,50	0,18	0,68	0,50	0,27	0,77	0,50	0,18	0,68
08.03.01	Bau und Unterhaltung städtischer Sportplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01	Städtebauliche Planung und Geoinformationssystem	0,30	2,00	2,30	0,30	2,00	2,30	0,30	2,00	2,30
10.01.01	Bauverwaltung und Bauberatung	0,20	2,75	2,95	0,20	2,75	2,95	0,20	2,75	2,95
10.02.01	Liegenschaftsverwaltung	1,80	0,90	2,70	1,30	0,90	2,20	1,30	0,90	2,20
10.02.02	Maßnahmen des Bodenverkehrs	1,00	0,20	1,20	1,00	0,20	1,20	1,00	0,20	1,20
11.01.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	0,10	1,00	1,10	0,10	1,00	1,10	0,10	1,00	1,10

Stellenplan 2022

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021		
		Beamteinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamteinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamteinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt
11.02.01	Konzessionsabgaben Strom und Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01	Unterhaltung Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerke, Parkeinrichtungen	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50
12.01.02	Neubau Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerke, Parkeinrichtungen	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10
12.01.03	Straßenbeleuchtung	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10
12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	0,20	0,10	0,30	0,20	0,10	0,30	0,20	0,10	0,30
12.03.01	ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01	Unterhaltung/Neubau öffentlicher Grünflächen, Spiel-/Sportplätzen	0,00	1,00	1,00	0,00	0,90	0,90	0,00	1,00	1,00
13.02.01	Unterhaltung und Ausbau öffentlicher Fließgewässer und Teiche	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10
13.03.01	Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
13.04.01	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	0,40
13.05.01	Stadtwald	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	0,40
14.01.01	Realisierung von Umweltschutzmaßnahmen und Umweltberatung	0,10	1,50	1,60	0,10	1,50	1,60	0,10	1,50	1,60
15.01.01	Wochenmarkt	0,10	0,10	0,20	0,10	0,25	0,35	0,10	0,10	0,20
15.02.01	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus	0,30	0,34	0,64	0,30	0,34	0,64	0,30	0,34	0,64
15.03.01	Weihnachtsmärkte	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10

Stellenplan 2022

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021		
		Beamteinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamteinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamteinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt
16.01.01	Gemeindesteuern	0,20	3,19	3,39	0,20	3,19	3,39	0,20	3,19	3,39
16.01.02	Zuweisungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,20	0,50	0,70	0,20	0,50	0,70	0,20	0,50	0,70
16.02.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1,35	0,00	1,35	1,25	0,00	1,25	1,25	0,00	1,25
16.03.02	Darlehens- und Schuldenmanagement	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
16.04.01	Anlagenbuchhaltung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
16.04.02	Steuerung und Berichtswesen	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
16.04.03	Steuerung und Berichtswesen	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	0,40
Insgesamt		23,05	168,83	191,88	22,95	173,38	196,23	19,95	164,63	184,58
Nachrichtlich:										
a) Beamte im Vorbereitungsdienst										
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer (Teil B)										
c) Auszubildende in der Gruppe Erzieher/innen (Teil C)										
Insgesamt		23,05	177,83	200,88	22,95	180,38	203,33	19,95	171,63	191,58

ÜBERSICHT

ÜBER

DEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten in 1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	38.510	43.016	47.619
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen (sowie aus Konjunkturprogrammen Bund)	1.578	1.493	1.403
2.2 Land (sowie aus Konjunkturprogrammen Land)	747	719	680
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
2.4 Zweckverbände und dgl.	-	-	-
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	-	-	-
2.6 Kreditmarkt	36.185	40.804	45.536
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
Summe	38.510	43.016	47.619
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	-	-	-
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	5.233	4.522	3.739
Summe	5.233	4.522	3.739
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	-	-	-
4.2 Sonstige	-	-	-
Summe	-	-	-
Nachrichtlich:			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Stadtwerke Kelkheim (Taunus) - ohne städtische Gesellschaften)	14.371	16.128	22.742
5.1 Aus Krediten	14.371	16.128	22.742
<i>Fa. 01 -Wasserwerk</i>	10.794	11.737	14.264
<i>Fa. 02 -Freibad</i>	156	149	141
<i>Fa. 03 -Stadtentwässerung</i>	3.421	3.241	5.372
<i>Fa. 04 -Technischer Betriebshof</i>	-	1.000	2.965
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	-	-	-
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	-	-	-
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	-	-	-

ÜBERSICHT

ÜBER DEN STAND DER

RÜCKLAGEN UND RÜCKSTELLUNGEN

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen in 1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.304,49	2.048,76	2.765,01
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.916,38	2.913,28	2.910,68
1.3 Zweckgebundene Rücklagen	-	-	-
1.4 Sonderrücklagen (Stellplatzablösebeiträge)	289,19	289,19	289,19
Summe der Rücklagen	6.510,05	5.251,22	5.964,87

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1		2	3	4
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	11.439,97	11.994,97	12.325,34
		400,87	440,87	478,87
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	2.153,14	2.221,64	2.269,96
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen (Verpfl. für LAK)	288,85	380,85	472,85
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	-	-	-
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-	-	-
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-	-	-
2.7	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	-	-	-
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	-	-	-
2.9	Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	-	-	-
2.10	Sonstige Rückstellungen	78,64	60,00	60,00
Summe der Rückstellungen		13.960,60	14.657,46	15.128,16

**ÜBERSICHT
ÜBER DIE AUS
VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN
VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN
AUSZAHLUNGEN**

Produktplan 2022
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2023	2024	2025	2026	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.03.02	Produkt Neubau von Gebäuden und hochbautechnische Baumaßnahmen Maßnahme 214						
01.03.02/0214.842851	Neubau eines Wohnhauses mit 12 Wohneinheiten in der Alten Schulstraße	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
	Summe Maßnahme 214	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
	Summe Produkt 01.03.02	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
02.03.01	Produkt Stabsstelle Brandschutz Maßnahme 3257						
02.03.01/3257.843831	Löschgruppenfahrzeug 10 für FF Fischbach	320.000	0	0	0	0	320.000
	Summe Maßnahme 3257	320.000	0	0	0	0	320.000
	Summe Produkt 02.03.01	320.000	0	0	0	0	320.000
06.01.01	Produkt Tageseinrichtung und Tagespflege für Kinder Maßnahme 1134						
06.01.01/1134.840818	Inv.zuschuss an Paulusgemeinde für Umbau/Sanierung Kita Arche Noah	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	Summe Maßnahme 1134	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
06.01.01/1233.840818	Maßnahme 1233 Inv.zuschuss an St. Franziskus Sanierung Kita St. Hildegard	140.000	0	0	0	0	140.000
	Summe Maßnahme 1233	140.000	0	0	0	0	140.000
	Summe Produkt 06.01.01	1.140.000	0	0	0	0	1.140.000
12.01.02	Produkt Neubau Gemeindestr.,Ingenieurbauwerke,Parkeinr. Maßnahme 156						
12.01.02/0156.842852	Barrierefreier Umbau von Linienbushaltestellen	72.500	0	0	0	0	72.500
	Summe Maßnahme 156	72.500	0	0	0	0	72.500
12.01.02/0207.842852	Maßnahme 207 Gehwegausbau Robert-Koch-Straße	560.000	0	0	0	0	560.000
	Summe Maßnahme 207	560.000	0	0	0	0	560.000
	Summe Produkt 12.01.02	632.500	0	0	0	0	632.500
12.01.03	Produkt Straßenbeleuchtung						

Gemeinde: 1 Stadt Kelkheim

Produktplan 2022							
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2023	2024	2025	2026	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.01.03/0222.840817	Maßnahme 222						
	Erneuerung Straßenbeleuchtung Robert-Koch-Straße	40.000	0	0	0	0	40.000
	Summe Maßnahme 222	40.000	0	0	0	0	40.000
	Summe Produkt 12.01.03	40.000	0	0	0	0	40.000
13.02.01 13.02.01/0180.842853	Produkt Unterhaltung und Ausbau öffentl. Fließgewässer und Teiche						
	Maßnahme 180						
	Renaturierung Liederbach - Bereich Stadtmitte / ehem. Gärtnerei Buchsbaum	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000
	Summe Maßnahme 180	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000
	Summe Produkt 13.02.01	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000
	Summe gesamt	5.932.500	0	0	0	0	5.932.500

ÜBERSICHT

ÜBER DIE DEN FRAKTIONEN

NACH § 36A ABS. 4 HGO

ZUR VERFÜGUNG GESTELLTEN MITTEL

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

Planungsstelle		Art	Haushaltsansatz		Vorläufiges Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
			2022	2021		
			€	€		
01.01.02.712800	1.	Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	27.530,00	27.530,00	27.529,99	
		(Zuschuss zur Fraktionsarbeit)				
	1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 2.270 €)	11.350,00	11.350,00	11.350,00	
		UKW	2.270,00	2.270,00	2.270,00	
		CDU	2.270,00	2.270,00	2.270,00	
		FDP	2.270,00	2.270,00	2.270,00	
		SPD	2.270,00	2.270,00	2.270,00	
		FWG	2.270,00	2.270,00	2.270,00	
	1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke	16.180,00	16.180,00	16.179,99	
		Verteilung nach Kommunalwahl 2021				
		UKW 16 Stadtverordnete	5.752,89	6.472,00	6.472,00	
		CDU 17 Stadtverordnete	6.112,44	5.393,33	5.393,33	
		FDP 4 Stadtverordnete	1.438,22	2.157,33	2.157,33	
		SPD 5 Stadtverordnete	1.797,78	1.438,22	1.438,22	
		FWG 3 Stadtverordnete	1.078,67	719,11	719,11	

Planungsstelle	Art	Haushaltsansatz		Vorläufiges Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
		2022	2021		
		€	€	€	
2.	Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:	27.530,00	27.530,00	27.529,99	
2.1	für die Fraktion der UKW insgesamt €	8.022,89	8.742,00	8.742,00	
	davon sind vorgesehen für				
	- Personalkosten				
	- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)				
	- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2	für die Fraktion der CDU insgesamt €	8.382,44	7.663,33	7.663,33	
	davon sind vorgesehen für				
	- Personalkosten				
	- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)				
	- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3	für die Fraktion der FDP insgesamt €	3.708,22	4.427,33	4.427,33	
	davon sind vorgesehen für				
	- Personalkosten				
	- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)				
	- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4	für die Fraktion der SPD insgesamt €	4.067,78	3.708,22	3.708,22	
	davon sind vorgesehen für				
	- Personalkosten				
	- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)				
	- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.5	für die Fraktion der FWG insgesamt €	3.348,67	2.989,11	2.989,11	
	davon sind vorgesehen für				
	- Personalkosten				
	- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)				
	- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				

Planungsstelle	Art	Haushaltsansatz		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Erläuterungen
		2022	2021	2020	
		€	€	€	
01.01.02.681100	3.	Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen:	195,00	245,00	70,80
	3.1.1	- Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00
	3.1.2	- Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
	3.1.3	- Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung	0,00	0,00	0,00
	3.1.4	- Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00
	3.1.5	- Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften:			
		- CDU	15,00	15,00	14,16
		- UKW	15,00	15,00	14,16
		- SPD	15,00	15,00	14,16
		- FDP	15,00	15,00	14,16
		-FWG	15,00	15,00	14,16
		- Sonstiges	150,00	200,00	0,00

WIRTSCHAFTSPLAN

der

**Städtebaulichen Entwicklungs- und
Verwaltungsgesellschaft mbH**

für das Wirtschaftsjahr 2022

Wirtschaftsplan 2022 der Städtebaulichen Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Kelheim (Taunus) mbH												
	Ansatz 2022				Ansatz 2021				RE 2020			
	Eigenvermögen	Dawi	Treuhandverm.	Gesamt	Eigenvermögen	Dawi	Treuhandverm.	Gesamt	Eigenvermögen	Dawi	Treuhandverm.	Gesamt
ERTRÄGE												
Umsatzerlöse	245.857 €	656.909 €	119.000 €	1.021.766 €	265.920 €	642.395 €	112.500 €	1.020.815 €	262.563 €	650.420 €	112.760 €	1.025.743 €
Einnahmen aus Mieten	158.857 €	495.031 €	119.000 €	772.888 €	170.857 €	493.681 €	112.500 €	777.038 €	172.883 €	492.675 €	112.579 €	778.137 €
Einnahmen aus Umlagen	25.000 €	161.878 €	- €	186.878 €	35.063 €	148.714 €	- €	183.777 €	27.736 €	157.745 €	- €	185.481 €
Einnahmen aus Verwaltungstätigkeit	62.000 €	- €	- €	62.000 €	60.000 €	- €	- €	60.000 €	61.944 €	- €	- €	61.944 €
Sonstige Umsatzerlöse	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	181 €	181 €
Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Bauten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige betriebliche Erträge	- €	139.500 €	- €	139.500 €	- €	183.500 €	- €	183.500 €	15.336 €	198.969 €	- €	214.306 €
Zuschuss der Stadt (Dawi)	- €	90.000 €	- €	90.000 €	- €	134.000 €	- €	134.000 €	- €	133.044 €	- €	133.044 €
Auflösung Investitionszuschüsse / Rückstellungen	- €	49.500 €	- €	49.500 €	- €	49.500 €	- €	49.500 €	- €	52.336 €	- €	52.336 €
Vereinnahmte Vorsteuer	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	14.287 €	- €	- €	14.287 €
Übrige Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.049 €	13.589 €	- €	14.638 €
Betriebliche Erträge Gesamt	245.857 €	796.409 €	119.000 €	1.161.266 €	265.920 €	825.895 €	112.500 €	1.204.315 €	277.899 €	849.389 €	112.760 €	1.240.049 €
Zinsen und ähnliche Erträge	635 €	500 €	- €	1.135 €	1.020 €	- €	- €	1.020 €	1.964 €	- €	871 €	2.834 €
SUMME ERTRÄGE	246.492 €	796.909 €	119.000 €	1.162.401 €	266.940 €	825.895 €	112.500 €	1.205.335 €	279.863 €	849.389 €	113.630 €	1.242.883 €
AUFWENDUNGEN												
Personalaufwand	22.500 €	123.750 €	3.600 €	149.850 €	21.300 €	117.150 €	3.550 €	142.000 €	19.249 €	107.349 €	3.246 €	129.844 €
Löhne und Gehälter (inkl. vermögensw. Leistungen)	18.000 €	99.000 €	2.850 €	119.850 €	16.800 €	92.400 €	2.800 €	112.000 €	15.653 €	87.311 €	2.640 €	105.604 €
Soziale Abgaben	4.500 €	24.750 €	750 €	30.000 €	4.500 €	24.750 €	750 €	30.000 €	3.596 €	20.037 €	606 €	24.239 €
Abschreibungen	40.000 €	221.300 €	- €	261.300 €	40.000 €	265.500 €	- €	305.500 €	42.932 €	264.834 €	- €	307.766 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	110.000 €	376.505 €	4.695 €	491.200 €	107.000 €	364.005 €	4.695 €	475.700 €	95.217 €	391.090 €	3.979 €	490.286 €
Instandhaltungen	10.000 €	100.000 €	- €	110.000 €	10.000 €	100.000 €	- €	110.000 €	8.336 €	106.468 €	- €	114.804 €
Betriebskosten	40.000 €	200.000 €	2.000 €	242.000 €	50.000 €	187.500 €	2.000 €	239.500 €	55.121 €	205.662 €	1.217 €	262.000 €
Verwaltungs-, Raum-, Rechts- und Beratungskosten etc.	57.000 €	60.000 €	2.200 €	119.200 €	44.000 €	60.000 €	2.200 €	106.200 €	23.798 €	68.044 €	2.431 €	94.273 €
Mieten / Umlagen Büroräume Gagernring 4	2.550 €	14.025 €	425 €	17.000 €	2.550 €	14.025 €	425 €	17.000 €	7.962 €	10.917 €	331 €	19.210 €
Mitgliedsbeiträge	450 €	2.480 €	70 €	3.000 €	450 €	2.480 €	70 €	3.000 €	- €	- €	- €	- €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.650 €	74.710 €	- €	106.360 €	60.850 €	79.025 €	- €	139.875 €	66.138 €	86.117 €	214 €	152.470 €
Steuern	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME AUFWENDUNGEN	204.150 €	796.265 €	8.295 €	1.008.710 €	229.150 €	825.680 €	8.245 €	1.063.075 €	223.536 €	849.389 €	7.439 €	1.080.364 €
SALDO	42.342 €	644 €	110.705 €	153.691 €	37.790 €	215 €	104.255 €	142.260 €	56.327 €	- €	106.191 €	162.518 €

**JAHRESABSCHLUSS
STÄDTEBAULICHE ENTWICKLUNGS- UND
VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH**

(BILANZ UND GUV)

für das Geschäftsjahr 2020

BILANZ

zum 31.12.2020

der Firma

Städtebauliche Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Kelkheim (Taunus) mbH

Kelkheim (Taunus)

	Eigenver-	Dawi-	Treuhand-	SUMME	SUMME		Eigenver-	Dawi-	Treuhand-	SUMME	SUMME
	mögen	Vermögen	vermögen				mögen	Vermögen	vermögen		
	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019		31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019
	€	€	€	€	€		€	€	€	€	€
A K T I V A						P A S S I V A					
A. Anlagevermögen						A. Eigenkapital					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						I. Gezeichnetes Kapital	255.645,94	0,00	0,00	255.645,94	255.645,94
1. Software	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	II. Kapitalrücklage	-402.719,89	402.719,89	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen						III. Treuhandkapital	0,00	0,00	991.139,89	991.139,89	991.139,89
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.698.676,58	10.971.709,44	1.631.591,66	14.301.977,68	14.605.879,68	IV. Andere Gewinnrücklagen	250,00	0,00	1.439.726,96	1.439.976,96	1.439.976,96
2. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	21.711,00	0,00	21.711,00	0,00	V. Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)	+938.403,04	+1.933.265,21	+258.951,22	+3.130.619,47	+2.968.101,07
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Ge- schäftsausstattung	5.715,00	16,50	0,50	5.732,00	9.102,00		791.579,09	2.335.985,10	2.689.818,07	5.817.382,26	5.654.863,86
4. Anlagen im Bau	0,00	57.326,56	0,00	57.326,56	0,00	B. Investitionszuschüsse					
	<u>1.704.391,58</u>	<u>11.050.763,50</u>	<u>1.631.592,16</u>	<u>14.386.747,24</u>	<u>14.614.981,68</u>	1. Investitionszuschüsse der Stadt Kelkheim	0,00	1.818.477,27	0,00	1.818.477,27	1.868.078,27
	1.704.392,58	11.050.763,50	1.631.592,16	14.386.748,24	14.614.982,68	2. Investitionszuschüsse des Landes Hessen	0,00	129.703,20	0,00	129.703,20	132.438,60
							<u>0,00</u>	<u>1.948.180,47</u>	<u>0,00</u>	<u>1.948.180,47</u>	<u>2.000.516,87</u>
B. Umlaufvermögen						C. Rückstellungen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						1. Sonstige Rückstellungen	41.072,03	96.396,17	1.012,01	138.480,21	182.837,97
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	3.371,58	0,00	3.371,58	4.287,86	D. Verbindlichkeiten					
2. Forderungen gegen das Dawi- Vermögen	83.513,01	0,00	87.930,94	171.443,95	156.846,86	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.244.675,41	7.030.537,90	0,00	8.275.213,31	8.630.663,90
3. Forderungen gegen das Treuhand- vermögen	21.320,38	0,00	0,00	21.320,38	21.710,30	2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Treuhandvermögen	0,00	87.930,94	0,00	87.930,94	87.060,34
4. Forderungen gegen Gesellschafter Stadt Kelkheim	0,00	123.506,78	0,00	123.506,78	106.805,37	3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Eigenvermögen	0,00	83.513,01	21.320,38	104.833,39	91.496,82
5. Sonstige Vermögensgegenstände	81.995,91	0,00	0,00	81.995,91	96.783,34	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter Stadt Kelkheim	1.269.174,23	0,00	0,00	1.269.174,23	1.330.976,18
	<u>186.829,30</u>	<u>126.878,36</u>	<u>87.930,94</u>	<u>401.638,60</u>	<u>386.433,73</u>	5. Sonstige Verbindlichkeiten	30.388,81	79.253,35	0,00	109.642,16	106.755,21
	1.485.667,69	490.522,71	992.627,36	2.968.817,76	3.091.075,39		<u>2.544.238,45</u>	<u>7.281.235,20</u>	<u>21.320,38</u>	<u>9.846.794,03</u>	<u>10.246.952,45</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten						E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	6.367,63	0,00	6.367,63	7.320,65
	1.672.496,99	617.401,07	1.080.558,30	3.370.456,36	3.477.509,12		<u>3.376.889,57</u>	<u>11.668.164,57</u>	<u>2.712.150,46</u>	<u>17.757.204,60</u>	<u>18.092.491,80</u>
	3.376.889,57	11.668.164,57	2.712.150,46	17.757.204,60	18.092.491,80						

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom
1. Januar bis zum 31. Dezember 2020
der Firma

Städtebauliche Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Kelkheim (Tannus) mbH

Kelkheim (Tannus)

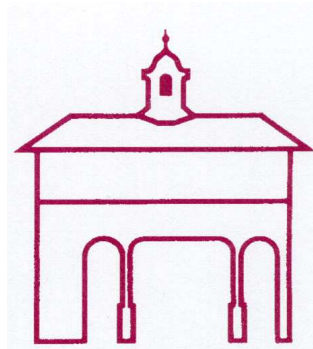
	Eigen- vermögen 2020	Dawi- vermögen 2020	Treuhand- vermögen 2020	SUMME 2020	SUMME 2019
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	262.563,19	650.419,82	112.759,83	1.025.742,84	2.205.643,23
2. Erhöhung / Verminderung (-) des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	-924.637,12
3. Sonstige betriebliche Erträge	15.336,30	198.969,44	0,00	214.305,74	267.288,17
4. Betriebliche Erträge insgesamt	277.899,49	849.389,26	112.759,83	1.240.048,58	1.548.294,28
5. Materialaufwand					
Grundstückseinsatz	0,00	0,00	0,00	0,00	70.142,59
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	15.653,05	87.311,33	2.640,05	105.604,43	124.462,84
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.595,77	20.037,40	606,06	24.239,23	32.161,41
- davon für Altersversorgung € 3.415,20 (Vorjahr T€ 3)	19.248,82	107.348,73	3.246,11	129.843,66	156.624,25
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	42.932,00	264.833,57	0,00	307.765,57	307.405,04
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	95.217,00	391.089,90	3.978,81	490.285,71	555.852,10
Aufwendungen für die Betriebsleistung	157.397,82	763.272,20	7.224,92	927.894,94	1.090.023,98
9. Betriebsergebnis	120.501,67	86.117,06	105.534,91	312.153,64	458.270,30
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.963,71	0,00	870,60	2.834,31	2.152,73
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-66.138,41	-86.117,06	-214,08	-152.469,55	-157.639,50
12. Finanzergebnis	-64.174,70	-86.117,06	656,52	-149.635,24	-155.486,77
13. Ergebnis nach Steuern	56.326,97	0,00	106.191,43	162.518,40	302.783,53
14. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	+56.326,97	0,00	+106.191,43	+162.518,40	+302.783,53
15. Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-)	+892.076,07	+1.933.265,21	+152.759,79	+2.968.101,07	+2.665.317,54
16. Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)	+938.403,04	+1.933.265,21	+258.951,22	+3.130.619,47	+2.968.101,07

WIRTSCHAFTSPLAN

der

Gutsverwaltung Rettershof GmbH

für das Wirtschaftsjahr 2022



Wirtschaftsplan
der Gutsverwaltung Rettershof GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2022

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsplan

	Ansatz 2022	in %	Ansatz 2021	in %	Ergebnis 2020	in %
<u>Erträge</u>						
<u>1. Umsatzerlöse</u>	476.630 €	64,86%	387.610 €	54,80%	464.770,03 €	71,86%
davon:						
Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung	451.140 €	61,39%	362.120 €	51,20%	439.475,36 €	67,95%
davon:						
Mieten Gebäude	331.140 €	45,06%	244.940 €	34,63%	327.861,46 €	50,69%
Nebenkosten	120.000 €	16,33%	117.180 €	16,57%	111.613,90 €	17,26%
Umsatzerlöse aus Land- und Forstwirtschaft	25.240 €	3,43%	25.240 €	3,57%	25.239,96 €	3,90%
davon:						
Landwirtschaft	23.100 €	3,14%	23.100 €	3,27%	23.099,96 €	3,57%
Jagd- / Weidepacht, Löschteich / Bienenhaus	2.140 €	0,29%	2.140 €	0,30%	2.140,00 €	0,33%
Sonstige Umsatzerlöse	250 €	0,03%	250 €	0,04%	54,71 €	0,01%
<u>2. Sonstige betriebliche Erträge</u>	1.500 €	0,20%	1.500 €	0,21%	9.865,46 €	1,53%
davon:						
Auflösung Rückstellungen	- €	0,00%	- €	0,00%	0,00 €	0,00%
Versicherungsleistungen / Spenden	- €	0,00%	- €	0,00%	9.865,46 €	1,53%
Sonstiges	1.500,00 €	0,20%	1.500 €	0,21%	- €	0,00%
<u>3. Betriebliche Erträge insgesamt</u>	478.130 €	65,06%	389.110 €	55,01%	474.635,49 €	73,38%
<u>9./ 10. Zuschuss Stadt Kelkheim</u>	255.170 €	34,72%	316.570 €	44,76%	171.376,45 €	26,50%
<u>11. Erträge Genossenschaftsanteile</u>	1.500 €	0,20%	1.500 €	0,21%	693,53 €	0,11%
<u>12. Zinsen und ähnliche Erträge</u>	100 €	0,01%	100 €	0,01%	84,11 €	0,01%
Summe	734.900 €	100,00%	707.280 €	100,00%	646.789,58 €	100,00%

	Ansatz 2022	in %	Ansatz 2021	in %	Ergebnis 2020	in %
<u>Aufwendungen</u>						
<u>4. Materialaufwand</u>	120.000,00 €	16,33%	119.180,00 €	16,85%	112.027,20 €	17,32%
davon:						
Stoffaufwand und Wareneinsatz einschl. Nebenkosten für Mietobjekte	120.000,00 €	16,33%	117.180,00 €	16,57%	111.613,90 €	17,26%
Herstellung / Vertrieb von eigenen Produkten	- €	0,00%	2.000,00 €	0,28%	413,30 €	0,06%
<u>5. Personalaufwand</u>	74.900 €	10,19%	72.600 €	10,26%	70.932,43 €	10,97%
davon:						
Löhne und Gehälter	58.400,00 €	7,95%	56.800,00 €	8,26%	55.141,33 €	8,53%
Soziale Abgaben	16.500,00 €	2,25%	15.800,00 €	2,33%	15.791,10 €	2,44%
<u>6. Abschreibungen und Verluste auf Abgänge Anlagevermögen</u>	220.000 €	29,94%	200.000 €	28,28%	168.263,60 €	26,02%
<u>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	264.000 €	35,92%	249.500 €	35,28%	249.698,09 €	38,61%
davon:						
Unterhaltung und Instandsetzung	165.000,00 €	22,45%	160.000 €	22,62%	174.697,63 €	27,01%
Strom, Gas, Wasser, Heizung pp.	22.000,00 €	2,99%	15.000 €	2,12%	19.858,50 €	3,07%
Pacht	13.000,00 €	1,77%	13.000 €	1,84%	12.782,30 €	1,98%
Steuerberatungs- und Prüfungsgebühren	19.000,00 €	2,59%	16.000 €	2,26%	18.632,93 €	2,88%
Werbung und Repräsentation, Durchführung von Veranstaltungen	25.000,00 €	3,40%	25.000 €	3,53%	3.431,79 €	0,53%
Sonstige Aufwendungen einschl. Sitzungsgeld Aufsichtsrat	20.000,00 €	2,72%	20.000 €	2,83%	20.294,94 €	3,14%
<u>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	55.000 €	7,48%	65.000 €	9,19%	45.868,52 €	7,09%
davon:						0,00%
Darlehenszinsen	50.000,00 €	6,80%	60.000 €	8,48%	45.726,95 €	7,07%
Kontokorrentzinsen	5.000,00 €	0,68%	5.000 €	0,71%	141,57 €	0,02%
<u>16. Steuern</u>	1.000 €	0,14%	1.000 €	0,14%	-0,26 €	0,00%
Summe	734.900 €	100,00%	707.280 €	100,00%	646.789,58 €	100,00%

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2022
der Gutsverwaltung Rettershof GmbH gem. § 122 Abs. 4 HGO

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	- €	
2		- €	
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	- €	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen		
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne 6)	220.000 €	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	- €	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	- €	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	- €	
9	Kredite	- €	
	a) von der Gemeinde	- €	
	b) von Dritten	- €	
10	offen		
11	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	220.000 €	

Ifd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen		
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigung des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2		4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	- für Stromversorgung					
	- für Gasversorgung					
	- für Wasserversorgung					
	- für Investitionen Rettershof	- €	- €	- €	- €	- €
	- für gemeinsame Anlagen	- €	- €	- €	- €	- €
2	Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €	- €
3	Tilgung von Krediten und Rückzahlung Kassenkredite	220.000 €	- €	- €	- €	- €
4	Rückzahlung von Stammkapital		- €	- €	- €	- €
5	offen					
6	Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	220.000 €	- €	- €	- €	- €

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2022
der Gutsverwaltung Rettershof GmbH gem. § 122 Abs. 4 HGO

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (analog § 19 Nr. 1 EigBGes.)

Nummer	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführung zum Stammkapital	- €	- €	- €	- €	- €
2	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	- €	- €	- €	- €	- €
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	- €	- €	- €	- €	- €
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahm	- €	- €	- €	- €	- €
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	200.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €
6	Von Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahme aus Pos. IV der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	- €	- €	- €	- €	- €
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €
9	Kredite incl. Umschuldung		- €	- €	- €	- €
	a) von der Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €
	b) von Dritten	- €	- €	- €	- €	- €
10	Deckungsmittel insgesamt	200.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €

Ausgaben (Mittelverwendung)

Nummer	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte					
	- für Stromversorgung	- €	- €	- €	- €	- €
	- für Gasversorgung	- €	- €	- €	- €	- €
	- für Wasserversorgung	- €	- €	- €	- €	- €
	--für Wasserwerk	- €	- €	- €	- €	- €
	- für gemeinsame Anlagen	- €	- €	- €	- €	- €
2	Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €	- €
3	Tilgung von Krediten (einschl. Umschuldung) und Rückzahlg. Kassenkredit	200.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €
4	Rückzahlung von Stammkapital	- €	- €	- €	- €	- €
5	Ausgaben insgesamt	200.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (analog § 19 Nr. 2 EigBGes.)

Nummer	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen						
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	- €	- €	- €	- €	- €
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	316.570 €	255.170 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	- €	- €	- €	- €	- €
4	Darlehen der Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €
Ausgaben						
1	Gewinnabführung	- €	- €	- €	- €	- €
2	Konzessionsabgaben	- €	- €	- €	- €	- €
2	Verzinsung Eigenkapital	- €	- €	- €	- €	- €
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	7.850 €	7.600 €	7.300 €	7.100 €	6.800 €
4	Eigenkapitalrückzahlung	- €	- €	- €	- €	- €
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	7.000 €	7.200 €	7.500 €	7.700 €	8.000 €
6	Rückzahlung Kassenkredit	93.000 €	92.800 €	90.500 €	90.300 €	90.000 €

**JAHRESABSCHLUSS
GUTSVERWALTUNG RETTERSCHOF GMBH**

(BILANZ UND GUV)

für das Geschäftsjahr 2020

B I L A N Z
zum 31. Dezember 2020
der
Gutsverwaltung Rettershof GmbH
Kelkheim (Taunus)

A K T I V A

	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremdem Grundstücken	3.766.385,00		3.024.049,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.913,00		8.962,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	426.632,21		750.795,15
	<u>4.199.930,21</u>		<u>3.783.806,15</u>
II. Finanzanlagen			
Genossenschaftsanteile		<u>16.602,99</u>	<u>16.602,99</u>
		4.216.533,20	3.800.409,14
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.619,80		14.067,00
2. Fertige Erzeugnisse	472,27		648,74
	<u>11.092,07</u>		<u>14.715,74</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	101.200,78		14.627,77
2. Sonstige Vermögensgegenstände	40.502,71		61.161,54
	<u>141.703,49</u>		<u>75.789,31</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		<u>142.418,06</u>	<u>91.111,88</u>
		295.213,62	181.616,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.850,00	0,00
	<u>4.515.596,82</u>		<u>3.982.026,07</u>

P A S S I V A

	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019
	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	255.645,94		255.645,94
II. Kapitalrücklage	641.671,31		641.671,31
III. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	626.333,15		178.025,84
IV. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>129.116,03</u>		<u>448.307,31</u>
		1.652.766,43	1.523.650,40
B. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		<u>67.914,73</u>	<u>14.500,00</u>
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.800.005,58		1.456.460,70
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 102.289,23 (Vorjahr: T€ 80)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32.971,77		65.926,95
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 32.971,77 (Vorjahr: T€ 66)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		370,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: T€ 0)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	933.692,74		902.772,14
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 722.951,57 (Vorjahr: T€ 685)			
5. Sonstige Verbindlichkeiten	26.390,57		17.268,10
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 26.390,57 (Vorjahr: T€ 17)			
- davon aus Steuern: € 12.789,21 (Vorjahr: T€ 2)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: T€ 0)			
		<u>2.793.060,66</u>	<u>2.442.797,89</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten		1.855,00	1.077,78
		<u>4.515.596,82</u>	<u>3.982.026,07</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom
1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020
der

Gutsverwaltung Rettershof GmbH

Kelkheim (Taunus)

	2020 €	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse	464.770,03	474.052,20	
2. Sonstige betriebliche Erträge	138.981,75	454.586,57	
	603.751,78	928.638,77	
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	43.303,51	54.437,83	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>68.723,69</u>	<u>62.362,12</u>	
	112.027,20	116.799,95	
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	55.141,33	53.616,76	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>15.791,10</u>	<u>15.150,89</u>	
-davon für Altersversorgung € 4.800,00 (Vorjahr TE 5)	70.932,43	68.767,65	
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	168.263,60	167.083,45	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>249.698,09</u>	<u>225.441,76</u>	
	600.921,32	578.092,81	
7. Betriebsergebnis	2.830,46	350.545,96	
8. Verlustausgleich durch die Gesellschafterin	171.376,45	155.428,62	
9. Erträge aus Genossenschaftsanteilen	693,53	777,64	
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	84,11	0,00	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>45.868,52</u>	<u>57.527,30</u>	
12. Finanzergebnis	126.285,57	98.678,96	
13. Ergebnis nach Steuern	129.116,03	449.224,92	
14. Sonstige Steuern	<u>0,00</u>	<u>917,61</u>	
15. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	129.116,03	448.307,31	

WIRTSCHAFTSPLAN

der

Stadthallen Kelkheim GmbH

für das Wirtschaftsjahr 2022

Wirtschaftsplan

der Stadthallen Kelkheim Taunus GmbH für das Geschäftsjahr 2022

Erfolgsplan

Kto.-Nr.	Bezeichnung der Erträge	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2021 in €	Ergebnis 2020 in €
<u>ERTRÄGE</u>				
<u>1. Umsatzerlöse</u>				
4000	Erlöse-Vermietung sonstige Gegenstände	4.000,00	3.600,00	4.835,45
4001	Umsatzerlöse - Ersatzbeschaffung	300,00	300,00	0,00
4004	Miete Wohnung	7.680,00	7.680,00	1.572,30
4005	Nebenkosten Wohnung	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4030+31	Erlöse aus Verpachtung der Säle	30.000,00	25.000,00	28.629,17
4400	Pacht Restaurant	36.985,20	36.985,20	28.891,88
4401	Nebenkosten Restaurant	12.000,00	12.000,00	15.322,59
<u>2. Sonstige betriebliche Erträge</u>				
4830	Sonstige betriebliche Erträge	100,00	100,00	60.585,16
4930	Auflösung von Rückstellungen	250,00	250,00	0,00
4970	Rückerstattungen Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00
7100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	100,00	0,00
7190	Verlustabdeckung durch die Stadt Kelkheim	171.159,80	178.259,80	98.112,28
	Summe	263.775,00	265.475,00	239.148,83

Kto.-Nr.	Bezeichnung der Kosten	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2021 in €	Ergebnis 2020 in €
<u>AUFWENDUNGEN</u>				
<u>3. Personalaufwand</u>				
6000	Personalaufwand	48.500,00	45.000,00	42.501,62
6020	Personalkosten an Stadt Kelkheim	3.800,00	6.000,00	3.524,24
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	250,00	250,00	250,00
<u>4. Abschreibungen auf Sachanlagen</u>				
6205	Abschreibungen	81.500,00	81.500,00	81.500,00
<u>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
670	Anschaffungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.000,00	1.000,00	0,00
6303	Sitzungsgelder Aufsichtsrat	1.500,00	1.500,00	900,00
6315	Pacht für Grundstück	515,00	515,00	515,00
6320	Energiekosten (Gas,Strom)	23.000,00	28.000,00	16.217,44
6325	Wassergeld, Kanalgebühren, Müllabfuhr	8.000,00	8.000,00	5.749,39
6330	Reinigung (Glas etc.)	2.000,00	2.000,00	1.310,79
6345	Sonstige Bewirtschaftungskosten Austausch Leuchtstoffröhre	4.000,00	4.000,00	5.214,82
6350	Pflege der Außenanlage incl. Winterdienst	3.000,00	3.000,00	1.761,85
6400	Versicherungen	5.000,00	5.000,00	4.918,79
6420	Beiträge	950,00	950,00	922,27

Kto.-Nr.	Bezeichnung der Kosten	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2021 in €	Ergebnis 2020 in €
6450	Reparatur u. Instandsetzung von Bauten	10.000,00	6.000,00	14.370,23
6460	Wartung - Elektro	2.500,00	2.500,00	1.314,20
6461	Wartung - Aufzüge	3.200,00	3.200,00	347,48
6462	Wartung - Abwasser und Wasseranlagen	3.000,00	3.000,00	596,00
6463	Wartung - Küche/Restaurant	1.000,00	1.000,00	667,23
6464	Wartung - Heizung/Lüftung/Regelung/Brandmelder	4.000,00	5.000,00	2.886,70
6465	Wartung Kälteanlagen	2.500,00	3.000,00	1.169,61
6490	Sonstige Reparatur./Instandh. (incl. Parkettschaden)	10.000,00	10.000,00	8.372,62
6640	Bewirtungskosten	500,00	500,00	285,71
6800	Telefon, Porto	1.000,00	600,00	766,22
6815	Bürobedarf	10,00	10,00	0,00
6825	Rechts- und Beratungskosten, incl. Wi.-Prüfung	9.000,00	9.000,00	9.609,45
6826	Ausschreibungen, Veröffentlichungen	100,00	100,00	199,14
6827	Werbemaßnahmen	500,00	500,00	0,00
6830	Buchführungskosten	2.000,00	2.000,00	920,00
6835	Mieten für Einrichtungen (Feuerwehranschluss)	1.700,00	1.700,00	1.422,00
6845	Werkzeuge und Kleingeräte	250,00	250,00	0,00
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	500,00	200,00	9,50
6860	Nicht abziehbare Vorsteuer	3.900,00	3.900,00	3.900,00
6969	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	172,41
7320	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000,00	16.200,00	17.673,99
7608	Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0,00

Kto.-Nr.	Bezeichnung der Kosten	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2021 in €	Ergebnis 2020 in €
7635	Zinsabschlagsteuer	0,00	0,00	0,00
7650	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
7680	Grundsteuer	10.000,00	10.000,00	9.430,13
	Zuführung zum Vermögensplan	0,00	0,00	0,00
	Summe	263.775,00	265.475,00	239.398,83

VermögensplanFinanzplan 2022

der Stadthallen Kelkheim Taunus GmbH
für das Geschäftsjahr 2022

Kto.-Nr.	Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2021 in €	Ergebnis 2020 in €
Deckungsmittel				
6205	Abschreibungen	103.000,00	103.000,00	103.000,00
	Investitionszuschuss der Stadt Kelkheim	0,00	0,00	0,00
	Summe	103.000,00	103.000,00	103.000,00

Kto.-Nr.	Bezeichnung der Kosten	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2021 in €	Ergebnis 2020 in €
Ausgaben				
330	Renovierungen	0,00	0,00	0,00
3500	Rückzahlung Kassenkredite	23.500,00	25.000,00	25.000,00
3510	Tilgung Darlehen Stadt Kelkheim	62.500,00	61.000,00	59.423,41
3511	Tilgung Darlehen STEG	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	Summe	103.000,00	103.000,00	101.423,41

**JAHRESABSCHLUSS
STADTHALLEN KELKHEIM (TAUNUS) GMBH**

(BILANZ UND GUV)

für das Geschäftsjahr 2020

AKTIVA				PASSIVA			
	EUR	EUR	Vorjahr EUR		EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59		25.564,59
1. Bauten auf fremden Grundstücken	968.934,00		1.049.679,00	II. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>2.935,58</u>		<u>4.162,58</u>			25.564,59	<u>25.564,59</u>
		971.869,58	1.053.841,58	B. RÜCKSTELLUNGEN			
B. UMLAUFVERMÖGEN				Sonstige Rückstellungen		7.340,00	7.300,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28.495,61		2.091,53	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.641,23		7.528,35
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>4.281,04</u>		<u>7.012,20</u>	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	68.765,00		85.425,00
		32.776,65	9.103,73	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin Stadt Kelkheim	927.235,48		950.911,05
II. Guthaben bei Kreditinstituten		33.797,67	22.597,45	4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>7.897,60</u>		<u>11.508,15</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		0,00	4.378,38	davon aus Steuern: EUR 4.411,89; (Vj. EUR 7.709,24)		1.005.539,31	<u>1.055.372,55</u>
				davon gegenüber Gesellschafterin: EUR 3.485,71; (Vj. EUR 3.798,91)			
				D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			1.684,00
		<u>1.038.443,90</u>	<u>1.089.921,14</u>			<u>1.038.443,90</u>	<u>1.089.921,14</u>

Stadthallen Kelkheim (Taunus) GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

Anlage 2

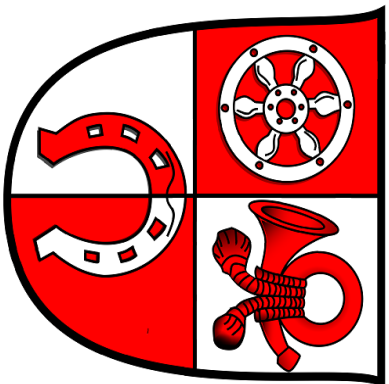
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	Vorjahr <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	82.914,84		94.947,51
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>0,24</u>	82.915,08	<u>4.246,94</u>
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	37.214,02		45.210,39
b) Soziale Abgaben	<u>9.092,11</u>		<u>6.832,90</u>
	46.306,13		52.043,29
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	82.306,03		82.785,45
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>82.208,37</u>	210.820,53	<u>167.432,81</u>
6. Verlustausgleich durch Gesellschafterin Stadt Kelkheim	156.478,71		232.710,99
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 1.083,75; (Vj. EUR 425,00)	<u>19.143,13</u>	137.335,58	<u>20.213,76</u>
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Ergebnis nach Steuern		9.430,13	9.430,13
10. Sonstige Steuern		<u>9.430,13</u>	<u>9.430,13</u>
11. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

WIRTSCHAFTSPLAN

der

Netzgesellschaft Kelkheim GmbH & Co.KG

für das Wirtschaftsjahr 2022



**Wirtschaftsplan 2022 der
Netzgesellschaft Kelkheim GmbH &
Co. KG**

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2022 der Netzgesellschaft Kelkheim GmbH & Co. KG

Für die Netzgesellschaft Kelkheim GmbH & Co. KG, als Personengesellschaft, finden die Regelungen des HGB Anwendung. Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung der Verbraucher mit Dienstleistungen der kommunalen Daseinsvorsorge, insbesondere mit Energie. Die Gesellschaft beschäftigt dazu keine eigenen Mitarbeiter.

Die Gesellschaft wurde durch die Syna GmbH gegründet. Das Festkapital beträgt 100.000,00 € und wird nach Beteiligung der Stadt Kelkheim zum 01.12.2020 gehalten

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| a) von der Stadt Kelkheim | zu 51,0 % bzw. 51.000,00 € |
| b) von der Syna GmbH | zu 49,0 % bzw. 49.000,00 € |

Persönlich haftende Gesellschafterin wird die Netzgesellschaft Kelkheim Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Kelkheim, deren Stammkapital 25.000,00 € beträgt. Die Netzgesellschaft Kelkheim Verwaltungsgesellschaft mbH nimmt die Geschäftsführung der Netzgesellschaft Kelkheim GmbH & Co. KG wahr und wird vertreten durch ihre Geschäftsführer Thomas Ailsch und Herrn Andreas Haus.

Geschäftsverlauf und Überblick / Ausblick über die wirtschaftliche Lage des Unternehmens:

Mit der Einbringung des Stromverteilernetzes in Kelkheim von der Syna GmbH zum 30.11.2020 erfolgt der operative Start der Netzgesellschaft Kelkheim GmbH & Co. KG als Netzeigentümer.

Für das laufende Geschäftsjahr 2021 wird mit einem Jahresüberschuss von rd. **436 T€** gerechnet. Auf Basis der geplanten Investitionen in Höhe von **900 T€** ergibt sich im Wirtschaftsplan 2022 ein voraussichtliches Jahresergebnis von rd. **429 T€**.

Im weiteren zeitlichen Verlauf wird auf Basis der laufenden Investitionstätigkeit eine positive Ergebnislage aufgrund der in der Pachtformel gesicherten Verzinsung des betriebsnotwendigen Vermögens nachhaltig erwartet. Ab dem Geschäftsjahr 2024 (Beginn der 4. Regulierungsperiode) ist eine voraussichtliche Senkung der regulatorischen Zinssätze durch die Bundesnetzagentur berücksichtigt.

Erfolgsplan 2022

	IST 2020 in TEUR	WP 2021 in TEUR	HR 2021 in TEUR	WP 2022 in TEUR
1) Umsatzerlöse	(+) 150,6	1.830,5	1.790,7	1.833,3
2) Sonstige betriebliche Erträge	(+) 174,0			
3) Materialaufwand	(./.) -78,4	-925,0	-895,0	-895,0
4) Sonstige betriebliche Aufwendungen	(./.) -20,6	-54,0	-54,0	-54,0
5) Abschreibungen auf Sachanlagen	(./.) -26,0	-330,0	-328,8	-361,9
6) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(./.) 0,0	-10,4	-5,2	-22,8
7) Ergebnis vor Steuern	199,6	511,2	507,7	499,6
8) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(./.) -174,0	-72,8	-71,2	-70,8
9) Jahresüberschuss	25,6	438,4	436,4	428,9

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1) Umsatzerlöse

Die Position der Umsatzerlöse beinhaltet die Erlöse der Netzgesellschaft Kelkheim GmbH & Co. KG aus der Verpachtung der Stromverteilnetze an die Syna GmbH sowie die Erträge aus der Auflösung der Baukostenzuschüsse und die Erstattung der Grundstückspacht, Konzessionsabgabe und Verwaltungskosten.

3) Materialaufwand

Der Materialaufwand beinhaltet die Konzessionsabgabe und die Grundstückspacht, welche beide in den Umsatzerlösen erstattet wird.

4) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen die Verwaltungskosten der Gesellschaft inklusive der Haftungsergütung und Kostenerstattung an die Komplementärin, die Stromnetz Kelkheim Verwaltungs-GmbH.

5) Abschreibungen auf Sachanlagen

Die Abschreibungen entfallen auf das Sachanlagevermögen des eingebrachten Stromnetzes.

6) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand entfällt auf die geplanten Bankfinanzierungen.

9) Jahresüberschuss

Über die Gewinnverwendung entscheiden die Gesellschafter im Rahmen der Jahresabschlussfeststellung.

Planbilanz 31.12.2022

	IST 31.12.2020 in TEUR	WP 31.12.2021 in TEUR	HR 31.12.2021 in TEUR	WP 31.12.2022 in TEUR
Anlagevermögen				
Sachanlagen	6.279,6	6.820,1	6.850,8	7.388,9
Finanzanlagen	25,5	25,0	25,5	25,5
Umlaufvermögen				
Forderungen / sonstige Vermögensgegenstände	191,4	86,5	127,3	147,9
Guthaben bei Kreditinstituten		227,5	162,5	199,8
AKTIVA	6.496,5	7.159,1	7.166,1	7.762,1
Eigenkapital				
Kapitalanteile der Kommanditisten	5.277,4	5.277,4	5.277,4	5.277,4
Jahresüberschuss	25,6	438,4	436,4	428,9
Rückstellungen				
Steuerrückstellungen	174,0	72,8	71,2	10,0
Sonstige Rückstellungen	10,5	10,0	10,0	10,0
Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	112,1	464,0	476,0	1.156,0
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	4,6	10,3	10,3	10,3
Sonstige Verbindlichkeiten		3,5		
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	892,3	882,8	884,9	879,6
PASSIVA	6.496,5	7.159,1	7.166,1	7.762,1

Erläuterungen zur Planbilanz

Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen enthält das Stromverteilnetz in Kelkheim, das von der Syna GmbH eingebracht wurde.

Kapitalanteile der Kommanditisten

Die Syna GmbH brachte das Stromnetz in die Stromnetz Kelkheim GmbH & Co. KG ein. Durch den Anteilsverkauf an der NG an die Stadt Kelkheim verteilen sich die Anteile auf die beiden Gesellschafter.

Rückstellungen

Rückstellungen werden für Jahresabschlusskosten gebildet, welche die Stromnetz Kelkheim GmbH & Co. KG im Folgejahr zu zahlen hat.

Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten

Diese Position umfasst geplante Bankkredite zur Finanzierung der laufenden Investitionen.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Hier werden sämtliche noch nicht aufgelöste Baukosten- und Ertragszuschüsse bilanziert.

Vermögensplan 2022

	IST 2020 in TEUR	WP 2021 in TEUR	HR 2021 in TEUR	WP 2022 in TEUR
Mittelherkunft (Einnahmen)				
1) Zuführung Eigenkapital abzgl. Entnahmen	5.277,4			
2) Zuführung zu Rückstellungen abzgl. Entnahmen	184,5	74,3	-103,3	-71,2
3) Abschreibungen auf Sachanlagen	26,0	330,0	328,8	361,9
4) Zugang passive Rechnungs- abgrenzungsposten abzgl. Entnahmen	892,3	-5,8	-7,4	-5,2
5) Kreditaufnahme	112,1	480,0	480,0	720,0
6) Jahresüberschuss	25,6	438,4	436,4	428,9
7) Veränderung Umlaufvermögen	-191,4	-63,7	64,0	-20,6
8) Veränderung Verbindlichkeiten	4,6	8,5	5,6	
Summe Mittelherkunft	6.331,1	1.261,6	1.204,2	1.413,7
Mittelverwendung (Ausgaben)				
1) Investitionen (Sachanlagen)	6.331,1	900,0	900,0	900,0
2) Kreditilgung		196,0	116,1	40,0
3) Ausschüttung		6,7	25,6	436,4
4) Sonstiger Finanzbedarf	0,0	159,0	162,5	37,3
Summe Mittelverwendung	6.331,1	1.261,6	1.204,2	1.413,7

Investitionsplan 2022

Stromnetz	IST 2020 in TEUR	WP 2021 in TEUR	HR 2021 in TEUR	WP 2022 in TEUR
Kabel 20 kV	239,4	330,0	330,0	240,0
Kabel 1 kV	10,1	180,0	180,0	380,0
Kabel Abnehmeranschlüsse	0,7	180,0	180,0	180,0
Freileitungen Mittelspannungsnetz				
Freileitungen 1 kV				
Freileitungen Abnehmeranschlüsse				
Ortsnetzstationen	3,2	210,0	210,0	100,0
Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger				
Laufende Investitionen	253,4	900,0	900,0	900,0
Netzerwerb	6,052,2			
Anteilserwerb Verwaltungs-GmbH	25,5			
Summe Investitionen	6.331,1	900,0	900,0	900,0



Mittelfristiger Finanzplan 2023 - 2026 der Netzgesellschaft Kelkheim GmbH & Co. KG

Mittelfristiger Finanzplan 2023 - 2026

Mittelfristiger Erfolgsplan der Netzgesellschaft Kelkheim GmbH & Co. KG

	IST		PLAN				
	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR	
1) Umsatzerlöse	150,6	1.790,7	1.833,3	1.861,0	1.769,1	1.799,7	1.814,9
2) Sonstige betriebliche Erträge	174,0						
3) Materialaufwand	-78,4	-895,0	-895,0	-895,0	-895,0	-895,0	-895,0
4) Sonstige betriebliche Aufwendungen	-20,6	-54,0	-54,0	-54,0	-54,0	-54,0	-54,0
5) Abschreibungen auf Sachanlagen	-26,0	-328,8	-361,9	-387,0	-420,8	-450,6	-479,3
6) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	-5,2	-22,8	-33,2	-44,8	-54,4	-63,1
7) Ergebnis vor Steuern	199,6	507,7	499,6	491,8	354,5	345,7	323,5
8) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-174,0	-71,2	-70,8	-70,1	-53,2	-52,4	-49,9
9) Jahresüberschuss	25,6	436,4	428,9	421,7	301,3	293,3	273,7

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1) Umsatzerlöse

Die Position der Umsatzerlöse beinhaltet die Erlöse der Netzgesellschaft Kelkheim GmbH & Co. KG aus der Verpachtung der Stromverteilnetze an die Synra GmbH sowie die Erträge aus der Auflösung der Baukostenzuschüsse und die Erstattung der Grundstückspacht, Konzessionsabgabe und Verwaltungskosten.

3) Materialaufwand

Der Materialaufwand beinhaltet die Konzessionsabgabe und die Grundstückspacht, welche beide in den Umsatzerlösen erstattet

4) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen die Verwaltungskosten der Gesellschaft inklusive der Haftungsvergütung und Kostenerstattung an die Komplementärin, die Netzgesellschaft Kelkheim Verwaltungs-GmbH.

5) Abschreibungen auf Sachanlagen

Die Abschreibungen entfallen auf das Sachanlagevermögen des eingebrachten Stromnetzes.

6) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die geplanten Bankfinanzierungen prägen die Entwicklung des Zinsaufwandes.

9) Jahresüberschuss

Über die Gewinnverwendung entscheiden die Gesellschafter im Rahmen der Jahresabschlussfeststellung.

Planbilanz der Netzgesellschaft Kelkheim GmbH & Co. KG

	IST			PLAN			
	31.12.2020 in TEUR	31.12.2021 in TEUR	31.12.2022 in TEUR	31.12.2023 in TEUR	31.12.2024 in TEUR	31.12.2025 in TEUR	31.12.2026 in TEUR
Anlagevermögen							
Sachanlagen	6.279,6	6.850,8	7.388,9	7.901,9	8.381,2	8.830,6	9.251,3
Finanzanlagen	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
Umlaufvermögen							
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	191,4	127,3	147,9	130,7	106,1	134,0	120,6
Guthaben bei Kreditinstituten		162,5	199,8	213,8	212,9	200,3	199,7
AKTIVA	6.496,5	7.166,1	7.762,1	8.272,0	8.725,7	9.190,5	9.597,1
Eigenkapital							
Kapitalanteile der Kommanditisten	5.277,4	5.277,4	5.277,4	5.277,4	5.277,4	5.277,4	5.277,4
Jahresüberschuss	25,6	436,4	428,9	421,7	301,3	293,3	273,7
Rückstellungen							
Steuerrückstellungen	174,0	71,2					
Sonstige Rückstellungen	10,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Verbindlichkeiten							
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	112,1	476,0	1.156,0	1.677,0	2.256,0	2.735,0	3.166,0
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	4,6	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3
Sonstige Verbindlichkeiten							
Passive Rechnungsabgrenzungsposten							
	892,3	884,9	879,6	875,7	870,7	864,5	859,8
PASSIVA	6.496,5	7.166,1	7.762,1	8.272,0	8.725,7	9.190,5	9.597,1

Erläuterungen zur Planbilanz

Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen enthält das Stromverteilnetz in Kelkheim, das von der Syna GmbH eingebracht wurde.

Kapitalanteile der Kommanditisten

Die Syna GmbH brachte das Stromnetz in die Netzgesellschaft Kelkheim GmbH & Co. KG ein. Durch den Anteilsverkauf an der NG an die Stadt Kelkheim verteilen sich die Anteile auf die beiden Gesellschafter.

Rückstellungen

Rückstellungen werden für Jahresabschlusskosten gebildet, welche die Netzgesellschaft im Folgejahr zu zahlen hat.

Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten

Diese Position umfasst geplante Bankkredite zur Finanzierung der laufenden Investitionen.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Hier werden sämtliche noch nicht aufgelöste Baukosten- und Ertragszuschüsse bilanziert.

Mittelfristiger Vermögensplan der Netzgesellschaft Kelkheim GmbH & Co. KG

	IST	HR	WP	PLAN			
	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR
Mittelherkunft (Einnahmen)							
1) Zuführung Eigenkapital abzgl. Entnahmen	5.277,4						
2) Zuführung zu Rückstellungen abzgl. Entnahmen	184,5	-103,3	-71,2				
3) Abschreibungen auf Sachanlagen	26,0	328,8	361,9	387,0	420,8	450,6	479,3
4) Zugang passive Rechnungsabgrenzungsposten abzgl. Entnahmen	892,3	-7,4	-5,2	-3,9	-5,0	-6,2	-4,7
5) Kreditaufnahme	112,1	480,0	720,0	580,0	660,0	580,0	550,0
6) Jahresüberschuss	25,6	436,4	428,9	421,7	301,3	293,3	273,7
7) Veränderung Umlaufvermögen	-191,4	64,0	-20,6	17,2	24,6	-27,9	13,5
8) Veränderung Verbindlichkeiten	4,6	5,6					
Summe Mittelherkunft	6.331,1	1.204,2	1.413,7	1.401,9	1.401,8	1.289,7	1.311,7
Mittelverwendung (Ausgaben)							
1) Investitionen (Sachanlagen)	6.331,1	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0
2) Kreditfälligung		116,1	40,0	59,0	81,0	101,0	119,0
3) Ausschüttung		25,6	436,4	428,9	421,7	301,3	293,3
4) Sonstiger Finanzbedarf	0,0	162,5	37,3	14,0	-0,9	-12,6	-0,7
Summe Mittelverwendung	6.331,1	1.204,2	1.413,7	1.401,9	1.401,8	1.289,7	1.311,7

Investitionsplan der Netzgesellschaft Kelkheim GmbH & Co. KG

	IST	HR	WP	PLAN			
	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR
Stromnetz							
Kabel 20 kV	239,4	330,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0
Kabel 1 kV	10,1	180,0	380,0	380,0	380,0	380,0	380,0
Kabel Abnehmeranschlüsse	0,7	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
Freileitungen Mittelspannungsnetz							
Freileitungen 1 kV							
Freileitungen Abnehmeranschlüsse							
Ortsnetzstationen	3,2	210,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Zähler, Messleir., Uhren, TFR-Empf.							
Laufende Investitionen	253,4	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0
Netzerwerb	6.052,2						
Anteilsvererb Verwaltungs-GmbH	25,5						
Summe Investitionen	6.331,1	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0

**JAHRESABSCHLUSS
NETZGESELLSCHAFT
KELKHEIM GMBH & Co. KG**

(BILANZ UND GUV)

für das Geschäftsjahr 2020

Netzgesellschaft Kelkheim GmbH & Co. KG, Kelkheim

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva	31.12.2020	16.11.2020
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
Technische Anlagen und Maschinen	6.279.614,00	0,00
Technische Anlagen und Maschinen	6.279.614,00	0,00
II. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.507,96	0,00
	6.305.121,96	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen Gesellschafter	171.481,58	125.000,00
19.891,54	19.891,54	0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	191.373,12	125.000,00
	6.496.495,08	125.000,00
Passiva	31.12.2020	16.11.2020
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Kapitalanteile der Kommanditisten	5.277.371,00	125.000,00
II. Jahresüberschuss	25.583,80	0,00
	5.302.954,80	125.000,00
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	174.043,80	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	10.500,00	0,00
	184.543,80	0,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	112.093,58	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	4.612,90	0,00
	116.706,48	0,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten	892.290,00	0,00
	6.496.495,08	125.000,00

Netzgesellschaft Kelkheim GmbH & Co. KG, Kelkheim

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Rumpfgeschäftsjahr
vom 16. November bis 31. Dezember 2020**

	Rumpf- geschäftsjahr
	€
1. Umsatzerlöse	150.612,60
2. Sonstige betriebliche Erträge	173.993,40
3. Materialaufwand	
Aufwendungen für bezogene Leistungen	78.396,33
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	25.990,57
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	20.563,49
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28,01
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	174.043,80
8. Ergebnis nach Steuern	25.583,80
9. Jahresüberschuss	<u>25.583,80</u>

WIRTSCHAFTSPLAN

der

**Netzgesellschaft Kelkheim
Verwaltungsgesellschaft mbH**

für das Wirtschaftsjahr 2022



**Wirtschaftsplan 2022 der
Netzgesellschaft Kelkheim
Verwaltungsgesellschaft mbH**

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2022 der Netzgesellschaft Kelkheim Verwaltungsgesellschaft mbH

Für die Netzgesellschaft Kelkheim Verwaltungsgesellschaft mbH, als Kapitalgesellschaft, findet das Recht der GmbH Anwendung. Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftender Gesellschafter an der Netzgesellschaft Kelkheim GmbH & Co. KG, sowie die Geschäftsführung der zuvor genannten Gesellschaft.

Das Stammkapital der am 20.10.2020 gegründeten Gesellschaft beträgt 25.000,00 €. Es ist voll einbezahlt und wird gehalten zu 100% von der Netzgesellschaft Kelkheim GmbH & Co. KG.

Das Unternehmen mit Sitz in Kelkheim wird vertreten durch ihre Geschäftsführer Herr Andreas Haus und Herrn Thomas Alisch.

Geschäftsverlauf und Überblick / Ausblick über die wirtschaftliche Lage des Unternehmens:

Sowohl im Wirtschaftsplan 2022 als auch in den Folgejahren werden die Aufwendungen der Gesellschaft von der Netzgesellschaft vollständig abgedeckt, so dass sich ein geringfügiger Jahresüberschuss aus der Haftungsvergütung in Höhe von rd. 1 T€ ergibt.

Erfolgsplan 2022

	IST 2020 in TEUR	WP 2021 in TEUR	HR 2021 in TEUR	WP 2022 in TEUR
1) Sonstige betriebliche Erträge	4,5	10,3	10,3	10,3
2) Personalaufwand	-0,4	-4,3	-4,3	-4,3
3) Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2,9	-4,7	-4,7	-4,7
4) Ergebnis vor Steuern	1,3	1,3	1,3	1,3
5) Steuern vom Einkommen und Ertrag	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
6) Jahresüberschuss	1,1	1,1	1,1	1,1

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1) Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die Haftungsvergütung von der Netzgesellschaft sowie den Aufwandsersatz gem. Gesellschaftsvertrag.

2) Personalaufwand

Im Personalaufwand sind die Kosten der Geschäftsführung ausgewiesen.

3) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Kosten für Jahresabschluss und Steuerberatung, Gebühren und Pflichtbeiträge, Gerichts- und Notarkosten sowie Kosten der allgemeinen Verwaltung.

6) Jahresüberschuss

Der Jahresüberschuss wird jeweils auf neue Rechnung vorgetragen.

Planbilanz 31.12.2022

	IST 31.12.2020 <small>in TEUR</small>	WP 31.12.2021 <small>in TEUR</small>	HR 31.12.2021 <small>in TEUR</small>	WP 31.12.2022 <small>in TEUR</small>
Umlaufvermögen				
Forderungen / sonstige Vermögensgegenstände	4,6	9,0	9,0	9,0
Guthaben bei Kreditinstituten	24,3	21,5	22,3	23,4
AKTIVA	28,9	30,5	31,3	32,4
Eigenkapital				
Gezeichnetes Kapital	25,0	25,0	25,0	25,0
Gewinnvortrag		0,2	1,1	2,1
Jahresüberschuss	1,1	1,1	1,1	1,1
Rückstellungen				
Steuerrückstellungen	0,2	0,3	0,2	0,2
Sonstige Rückstellungen	2,6	3,5	3,5	3,5
Verbindlichkeiten				
Sonstige Verbindlichkeiten		0,5	0,5	0,5
PASSIVA	28,9	30,5	31,3	32,4

Vermögensplan 2022

	IST 2020 in TEUR	WP 2021 in TEUR	HR 2021 in TEUR	WP 2022 in TEUR
Mittelherkunft (Einnahmen)				
1) Zuführung Eigenkapital abzgl. Entnahmen	25,0			
2) Zuführung zu Rückstellungen abzgl. Entnahmen	2,8	1,0	0,9	
3) Jahresüberschuss	1,1	1,1	1,1	1,1
4) Veränderung Umlaufvermögen	-4,6	-5,0	-4,4	
5) Veränderung Verbindlichkeiten	0,0		0,5	
Summe Mittelherkunft	24,3	-3,0	-2,0	1,1
Mittelverwendung (Ausgaben)				
1) Sonstiger Finanzbedarf	24,3	-3,0	-2,0	1,1
Summe Mittelverwendung	24,3	-3,0	-2,0	1,1



**Mittelfristiger Finanzplan 2023-2026 der
Netzgesellschaft Kelkheim
Verwaltungsgesellschaft mbH**

WMittelfristiger Finanzplan 2023-2026

Mittelfristiger Erfolgsplan der Netzgesellschaft Kelkheim Verwaltungsgesellschaft mbH

	IST	HR	WP	PLAN			
	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR
1) Sonstige betriebliche Erträge	4,5	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3
2) Personalaufwand	-0,4	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3
3) Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2,9	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7
4) Ergebnis vor Steuern	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
5) Steuern vom Einkommen und Ertrag	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
6) Jahresüberschuss	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1) Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die Haftungsvergütung von der Netzgesellschaft sowie den Aufwandsersatz gem. Gesellschaftsvertrag.

2) Personalaufwand

Im Personalaufwand sind die Kosten der Geschäftsführung ausgewiesen.

3) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Kosten für Jahresabschluss und Steuerberatung, Gebühren und Pflichtbeiträge, Gerichts- und Notarkosten sowie Kosten der allgemeinen Verwaltung.

6) Jahresüberschuss

Der Jahresüberschuss wird jeweils auf neue Rechnung vorgetragen.

Planbilanz 2023-2026 der Netzgesellschaft Kelkheim Verwaltungsgesellschaft mbH

	IST 31.12.2020 in TEUR	HR 31.12.2021 in TEUR	WP 31.12.2023 in TEUR	PLAN		
				31.12.2024 in TEUR	31.12.2025 in TEUR	31.12.2026 in TEUR
Umlaufvermögen						
Forderungen / sonstige Vermögensgegenstände	4,6	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Guthaben bei Kreditinstituten	24,3	22,3	23,4	24,4	25,5	26,5
AKTIVA	28,9	31,3	32,4	33,4	34,5	35,5
Eigenkapital						
Gezeichnetes Kapital	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Gewinnvortrag		1,1	2,1	3,2	4,2	5,3
Jahresüberschuss	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Rückstellungen						
Steuerrückstellungen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Sonstige Rückstellungen	2,6	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Verbindlichkeiten						
Sonstige Verbindlichkeiten		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
PASSIVA	28,9	31,3	32,4	33,4	34,5	35,5
						36,6

Mittelfristiger Vermögensplan der Netzgesellschaft Kelkheim Verwaltungsgesellschaft mbH

	IST 2020 in TEUR	HR 2021 in TEUR	WP 2022 in TEUR	PLAN		
				2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR
Mittelherkunft (Einnahmen)						
1) Zuführung Eigenkapital abzgl. Entnahmen	25,0	0,9	0,9			
2) Zuführung zu Rückstellungen abzgl. Entnahmen	2,8	0,9	0,9			
3) Jahresüberschuss	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
4) Veränderung Umlaufvermögen	-4,6	-4,4	-4,4			
5) Veränderung Verbindlichkeiten	0,0	0,5	0,5			
Summe Mittelherkunft	24,3	-2,0	-2,0	1,1	1,1	1,1
Mittelverwendung (Ausgaben)						
1) Sonstiger Finanzbedarf	24,3	-2,0	-2,0	1,1	1,1	1,1
Summe Mittelverwendung	24,3	-2,0	-2,0	1,1	1,1	1,1

**JAHRESABSCHLUSS
NETZGESELLSCHAFT KELKHEIM
VERWALTUNGSGESELLSCHAFT mbH

BILANZ UND GUV

für das Geschäftsjahr 2020**

Netzgesellschaft Kelkheim Verwaltungsgesellschaft mbH,
Kelkheim

Bilanz zum 31. Dezember 2020

	31.12.2020	22.10.2020
	€	€
Aktiva		
Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.576,90	0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>47,53</u>	<u>0,00</u>
	4.624,43	0,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	24.261,57	25.000,00
	<u>28.886,00</u>	<u>25.000,00</u>
Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Jahresüberschuss	<u>1.052,72</u>	<u>0,00</u>
	26.052,72	25.000,00
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	197,28	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>2.600,00</u>	<u>0,00</u>
	2.797,28	0,00
C. Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36,00	0,00
	<u>28.886,00</u>	<u>25.000,00</u>

Netzgesellschaft Kelkheim Verwaltungsgesellschaft mbH,
Kelkheim

Gewinn- und Verlustrechnung für das Rumpfgeschäftsjahr vom 22. Oktober bis 31. Dezember 2020

	Rumpf- geschäftsjahr €
1. Sonstige betriebliche Erträge	4.548,09
2. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	300,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	60,00 (0,00)
	<hr/> 360,00
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.938,09
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	197,28
5. Ergebnis nach Steuern	1.052,72
6. Jahresüberschuss	1.052,72

WIRTSCHAFTSPLAN
der
Stadtwerke Kelkheim (Taunus)
für das Wirtschaftsjahr 2022

Wirtschaftsplan 2022

der

Stadtwerke Kelkheim (Taunus)

- Teilbetrieb Wasserwerk
- Teilbetrieb Freibad
- Teilbetrieb Stadtentwässerung
- Teilbetrieb Technischer Betriebshof

<u>Inhaltsverzeichnis</u>		
		Seite
1.	Beschluss über den Wirtschaftsplan 2022 der Stadtwerke Kelkheim (Taunus)	5-6
2.	Wirtschaftsplan 2022	
	2.1 Teilbetrieb Wasserwerk	
	2.1.1. Erfolgsplan	7-11
	2.1.2. Vermögensplan	12-14
	2.1.3. Erläuterungen	15-29
	2.2. Teilbetrieb Freibad	
	2.2.1. Erfolgsplan	30-34
	2.2.2. Vermögensplan	35-36
	2.2.3. Erläuterungen	37-44
	2.3. Teilbetrieb Stadtentwässerung	
	2.3.1. Erfolgsplan	45-49
	2.3.2. Vermögensplan	50-51
	2.3.3. Erläuterungen	52-60
	2.4. Teilbetrieb Technischer Betriebshof	
	2.4.1. Erfolgsplan	61-64
	2.4.2. Vermögensplan	65-66
	2.4.3. Erläuterungen	67-75
	2.5. Gesamtpläne	76-81

		Seite
3.	Finanzplanung 2021 bis 2025	
	4.1. Teilbetrieb Wasserwerk	82-84
	4.2. Teilbetrieb Freibad	85-87
	4.3. Teilbetrieb Stadtentwässerung	88-90
	4.4. Teilbetrieb Technischer Betriebshof	91-93
5.	Investitionsprogramm 2021 bis 2025	
	5.1. Teilbetrieb Wasserwerk	94-95
	5.2. Teilbetrieb Freibad	96
	5.3. Teilbetrieb Stadtentwässerung	97
	5.4. Teilbetrieb Technischer Betriebshof	98
5.	Stellenplan 2022	99-100

Beschluss über den Wirtschaftsplan 2022 für die Stadtwerke Kelkheim (Taunus)

Aufgrund der §§ 127 und 127a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S 142), zuletzt geändert durch Artikel 27 Abs. 3a des Gesetzes vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915) und des § 5 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14.07.2016 (GVBl. S. 121) hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 14.12.2021 folgendes beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 der Stadtwerke Kelkheim (Taunus) - bestehend aus den Teilbetrieben „Wasserwerk“, „Freibad“, „Stadtentwässerung“ und „Technischer Betriebshof“ - wird in Form des

- a) Erfolgsplanes des Wasserwerkes, des Freibades, der Stadtentwässerung und des Technischen Betriebshofes
- b) Vermögensplanes des Wasserwerkes, des Freibades, der Stadtentwässerung und des Technischen Betriebshofes
- c) Gesamtplanes
- d) Stellenplanes 2022 des Wasserwerkes, des Freibades, der Stadtentwässerung und des Technischen Betriebshofes
- e) Finanzplanes 2021 bis 2025 für Wasserwerk, Freibad, Stadtentwässerung und Technischen Betriebshof
- f) Investitionsprogrammes 2021 bis 2025 für Wasserwerk, Freibad, Stadtentwässerung und Technischen Betriebshof

beschlossen.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite der im Wirtschaftsjahr 2022 zur Finanzierung der Ausgaben der Vermögenspläne erforderlich ist, wird auf

8.213.500 €

festgesetzt.

Hiervon entfallen auf:

	Neuaufnahme	Umschuldung	zusammen
- den Teilbetrieb Wasserwerk	3.071.900 €	467.800 €	3.539.700 €
- den Teilbetrieb Freibad	0 €	0 €	0 €
- den Teilbetrieb Stadtentwässerung	2.330.300 €	347.500 €	2.677.800 €
- den Teilbetrieb Technischer Betriebshof	1.996.000 €	0 €	1.996.000 €
Summe	7.398.200 €	815.300 €	8.213.500 €

§ 3

Es werden Verpflichtungsermächtigungen für den Teilbetrieb Wasserwerk in Höhe von 1.510.T€ und für den Technischen Betriebshof in Höhe von 3.000.T€ festgesetzt.

§ 4

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

§5

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung am 14.12.2021 beschlossene Stellenplan.

Kelkheim (Taunus), den 17.12.2021
Eigenbetrieb Stadtwerke Kelkheim (Taunus)

Schmittel-Sattler

Schmittel-Sattler
Kaufmännische Betriebsleitung

Erfolgsplan 2022					
für die Stadtwerke Kelkheim - Wasserwerk-					
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Dienst-
				vorläufig	stelle
	1) Umsatzerlöse				
4030	Wasserlieferungen im Stadtgebiet	3.550.000,00 €	3.287.000,00 €	3.455.801,44 €	9
4031	Wasserlieferungen aus Standrohren	2.500,00 €	2.000,00 €	2.162,47 €	9
4032	Miete Standrohrausleihungen	7.500,00 €	7.500,00 €	7.317,50 €	9
4033	Nebengebühren (Zählergebühren)	250.000,00 €	250.000,00 €	236.061,23 €	9
4036	Erstattungen für Reparaturen (Mehreinnahmen bei SK 4036 können für Mehrausgaben bei SK 5964 verwendet werden)	150.000,00 €	130.000,00 €	157.268,49 €	9
4037	Hausanschlussgebühren für Neuanschlüsse	150.000,00 €	180.000,00 €	149.288,75 €	9
4038	Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	221.000,00 €	215.000,00 €	201.832,49 €	9
4039	Erlöse aus sonst. Lieferungen und Leistungen	110.000,00 €	115.000,00 €	105.645,00 €	9
4041	Wasserbeiträge	22.100,00 €	22.100,00 €	6.331,74 €	3
4820	2) Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9
	3) Sonstige betriebliche Erträge				
4830	Sonstige betriebliche Erträge	3.000,00 €	3.000,00 €	12.288,03 €	9
4831	Personalkostenerstattung von anderen Teilbetrieben	9.000,00 €	30.000,00 €	5.472,26 €	
4832	Mahngebühren	500,00 €	800,00 €	176,00 €	
4900	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9
4981	Sonstige Erträge (Auflösung Investitionsrücklage u.a.)	39.000,00 €	39.000,00 €	26.654,78 €	9
	4) Betriebliche Erträge insgesamt	4.514.600,00 €	4.281.400,00 €	4.366.300,18 €	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 vorläufig	Dienst- stelle
	5)Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe sowie bezogene Waren und Leistungen				
5001	Fremdwasserbezug	1.150.000,00 €	1.020.000,00 €	1.093.867,52 €	9
5002	Kraftstrom	230.000,00 €	210.000,00 €	233.795,03 €	9
5003	Andere Verbrauchsmittel (Reinigungsmittel u.a.)	1.800,00 €	1.500,00 €	1.760,24 €	9
5004	Hausanschlussmaterial	25.000,00 €	25.000,00 €	11.896,93 €	9
5005	Filterkies etc. zur Wasseraufbereitung	9.000,00 €	7.500,00 €	4.465,00 €	9
5880	Bestandsveränderung	0,00 €	0,00 €	31.185,26 €	
5961	Wasseruntersuchungen	30.000,00 €	29.500,00 €	22.706,80 €	9
5963	Personalkostenerstattung an Stadt Kelkheim	55.000,00 €	51.000,00 €	60.419,47 €	2
5964	Reparaturkosten für Hausanschlüsse (Fremdleist.) (Mehreinnahmen bei SK 4036 können für Mehrausgaben bei SK 5964 verwendet werden)	235.000,00 €	235.000,00 €	207.740,15 €	9
5967	Arbeitsleistungen des Technischen Betriebshofes (gegenseitig deckungsfähig mit SK 6450)	35.000,00 €	35.000,00 €	35.313,00 €	9
	nachrichtlich: Gesamtsumme Aufwendungen	1.770.800,00 €	1.614.500,00 €	1.703.149,40 €	
	6) Personalaufwand				
				inkl. Rückstellung	
6020	Entgelt	650.760,00 €	635.000,00 €	607.748,72 €	2
6021	Leistungsentgelte	10.000,00 €	10.400,00 €	9.485,04 €	2
6030	Aushilfen	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	9
6112	Sozialversicherung Arbeitgeberanteil	139.630,00 €	128.000,00 €	124.576,15 €	2
6120	Unfallversicherung	2.500,00 €	2.500,00 €	2.207,09 €	2
6146	Beihilfen	1.340,00 €	1.000,00 €	0,00 €	2
6149	ZVK - Umlage	50.360,00 €	57.150,00 €	53.220,45 €	2
6170	Personalnebenausgaben	100,00 €	0,00 €	0,00 €	2
6180	Unfallfürsorge	3.500,00 €	3.500,00 €	973,62 €	2
	nachrichtlich : Gesamtsumme Personalausgaben	858.190,00 €	847.550,00 €	798.211,07 €	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 vorläufig	Dienst- stelle
6200ff	7) Abschreibungen einschl GWG	590.000,00 €	530.000,00 €	536.446,73 €	9
	8) Sonstige betriebliche Aufwendungen				
6300	Sonstige Aufwendungen	1.000,00 €	1.000,00 €	356,64 €	9
6301	Arbeits- und Schutzkleidung	2.000,00 €	2.000,00 €	1.676,21 €	9
6306	Zuführung Rückstellung von Ertragszuschüssen	172.100,00 €	202.100,00 €	155.620,49 €	9
6310	Mietkosten für Gebäude des Technischen Betriebshofes	15.000,00 €	15.000,00 €	14.898,13 €	9
6395	Aufwandsentschädigungen	400,00 €	400,00 €	546,78 €	9
6400	Versicherungen (ohne KfZ), Wasserleitungshaftpfl.	21.000,00 €	20.000,00 €	20.302,60 €	5
6420	Mitgliedsbeiträge	2.300,00 €	2.150,00 €	2.142,05 €	9
6450	Unterhaltung und Reparatur von Gebäuden und baulichen Anlagen (gegenseitig deckungsfähig mit SK 5967)	130.000,00 €	110.000,00 €	85.140,54 €	9
6460	Bauunterhaltung und Reparatur von sonst. unbeweglichem Vermögen	175.000,00 €	175.000,00 €	176.039,27 €	9
6470	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände (ohne Neubeschaffung- siehe dazu Vermögensplan und Konto 6845)	1.500,00 €	1.500,00 €	57,13 €	9
6471	Anschaffung von Austauschwasserzählern einsch. Beglaubigung	71.000,00 €	59.000,00 €	68.584,67 €	9
6500	KfZ - Kosten	25.000,00 €	20.000,00 €	31.042,61 €	9
6601	Veröffentlichungen und Bekanntmachungen	200,00 €	200,00 €	0,00 €	9
6660/ 6668	Dienstreisen, Tagegelder (6660), Kilometergeld (6668)	650,00 €	650,00 €	348,95 €	9
6800	Post- und Fernspreckgebühren	12.000,00 €	8.000,00 €	11.986,09 €	9
6815	Bürobedarf einschl. Vordrucke	3.000,00 €	2.000,00 €	2.957,87 €	9
6820	Bücher und Zeitschriften	150,00 €	150,00 €	0,00 €	9
6821	Aus- und Fortbildung (auch kfm. Personal)	3.000,00 €	2.000,00 €	799,14 €	9

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 vorläufig	Dienst- stelle
6824	Gutachten, Sachverständigenkosten etc.	13.500,00 €	10.000,00 €	9.564,10 €	9
6825	Prüfungs-, Rechts, und Beratungskosten einschl. Softwarewartung, Buchhaltung	19.000,00 €	19.000,00 €	15.918,60 €	9
6826	Anträge zur Entnahme von Grundwasser	4.500,00 €	4.500,00 €	233,00 €	9
6828	Kosten für Bestandspläne	7.000,00 €	5.500,00 €	3.116,66 €	9
6829	Anträge Wasserschutzgebiete, Spülwassereinleitung	500,00 €	500,00 €	0,00 €	9
6841	Verwaltungskostenbeitrag (vorläufig)	250.000,00 €	270.000,00 €	246.585,10 €	5
6845	Werkzeuge und Kleingeräte bis 250 € je Einheit	2.000,00 €	2.000,00 €	1.793,38 €	9
6900	Verluste aus Anlagenabgang	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9
7791	Verzinsung Eigenkapital	75.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €	9
	nachrichtlich: Gesamtsumme Sonstige Aufwendungen	1.006.800,00 €	1.007.650,00 €	849.710,01 €	
	9) Betriebliche Aufwendungen insgesamt	4.225.790,00 €	3.999.700,00 €	3.887.517,21 €	
	10) Betriebsergebnis	288.810,00 €	281.700,00 €	478.782,97 €	
7100	11) Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0,00 €	0,00 €	565,60 €	
7110	Zinsen aus Festgeldern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5
7120	Verzugs- und Stundungszinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9
	12) Zinsen				
7300	Zinsen für Kredite	195.000,00 €	220.000,00 €	162.074,52 €	5
7305	Zinsen für Steuernachforderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	13) Finanzergebnis	-195.000,00 €	-220.000,00 €	-161.508,92 €	
	14) Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	93.810,00 €	61.700,00 €	317.274,05 €	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 vorläufig	Dienst- stelle
	15) Steuern				
7600/	Körperschaftsteuer				
7608	inkl. Solidaritätszuschlag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5
7610	Gewerbsteuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5
7630/	Kapitalertragssteuer				
7633	inkl. Solidaritätszuschlag	14.000,00 €	14.000,00 €	0,00 €	5
7680	Grundsteuer	1.500,00 €	1.500,00 €	1.263,93 €	5
7685	Sonstige Steuern (z. B. KfZ-Steuer)	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,32 €	5
	16) Jahresgewinn(+)/Jahresverlust (-)	76.710,00 €	44.600,00 €	314.409,80 €	
nachrichtlich: Stand der Gebührenausschlagsrücklage Wasserwerk zum 31.12.2021: 210.311,54 €					

Vermögensplan 2022					
der Stadtwerke Kelkheim - Wasserwerk -					
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Betrag	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	Deckungsmittel				
	Abschreibungen	590.000,00 €			
	Zuschüsse Nutzungsberechtigter (Wasserbeiträge, Hausanschluss- gebühren und Landeszuschüsse abzgl. Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen; Pos. IV Passivseite der Bilanz)	-48.900,00 €			
	Entnahme aus der Investitionsrücklage	0,00 €			
	Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	0,00 €			
	Darlehensneuaufnahme	3.071.900,00 €			
	Aufnahme von Darlehen für Umschuldung	467.800,00 €			
	Deckungsmittel Vermögensplan	4.080.800,00 €			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Betrag	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	Ausgaben				
	Betriebs- und Geschäftsausstattung				
0520	Anschaffung von Fahrzeugen	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0610	Anschaffung von beweglichem Vermögen	6.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0670	Anschaffung von Ausrüstungs- und Ge- brauchsgegenständen von 250 € bis 800 € (Geringwertige Wirtschaftsgüter)	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Neu- und Erweiterungsbauten				
2701	Allgemeine Ausbauplanung und Leitungsbau in Ortsstraßen	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2702	Ankauf von Verbundwassermessern	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2703	Herstellungskosten für Wasserhausanschlüsse (Fremdleistungen)	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2704	Hausanschlussmaterial für Neuanschlüsse	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2720	Austausch von Wasserleitungen (Allgemein)	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2776	Regenerierung von Tiefbrunnen	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2779	Verlegung WL von der Gaststätte Gundelhardt bis HB Gundelhardt	0,00 €	10.000,00 €	125.000,00 €	20.000,00 €
2797	Einbindung neuer Wasserwerkskomponenten zur Datenübertragung an die Fernwirkanlage	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Betrag	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
2808	Erneuerung der Pumpenleitung von AB Schloßborner Straße zum HB Atzelberg II.BA	350.000,00 €	0,00 €	615.000,00 €	265.000,00 €
2810	Erweiterung HB Rossert	50.000,00 €	0,00 €	800.000,00 €	750.000,00 €
2812	Neuverlegung der Förderleitung von Pumpwerk Zeilsheim zum HB Waldwiese	1.000.000,00 €	1.500.000,00 €	5.000.000,00 €	1.000.000,00 €
2813	Erweiterung der AB Hornau (Elektrotechnik)	60.000,00 €	0,00 €	140.000,00 €	80.000,00 €
2814	Erweiterung AB Fischbach (Einbau UV-Anlage)	46.000,00 €	0,00 €	46.000,00 €	0,00 €
2819	Grundhafte Erneuerung der Hauptwasserleitung incl. Hausanschlüsse Robert-Koch-Straße	1.100.000,00 €	0,00 €	1.100.000,00 €	0,00 €
	nachrichtlich: Gesamtsumme Ausgaben	3.068.000,00 €	1.510.000,00 €		
	Tilgung von Krediten	545.000,00 €			
	Tilgung von Krediten (Umschuldung)	467.800,00 €			
	Gesamt	4.080.800,00 €	1.510.000,00 €		

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022 für die Stadtwerke Kelkheim (Taunus) Teilbetrieb Wasserwerk

Grundsätzliches

Nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes hat jeder Eigenbetrieb vor Beginn eines Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht. Er wird ergänzt durch die Investitions- und Finanzplanung. Das Wirtschaftsjahr entspricht in der Regel dem Haushaltsjahr der Gemeinde, welches mit dem Kalenderjahr übereinstimmt.

Der Erfolgsplan ist ausreichend zu begründen; insbesondere sind Abweichungen zum Vorjahr und vom Ergebnis des diesem vorausgehenden Jahres darzustellen.

Die Vorhaben des Vermögensplans sind einzeln zu erläutern.

Die Aufwendungen des Erfolgsplanes werden gem. § 16 EigBGes bis zu einer Überschreitung in Höhe von 2.000 € für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Eine Ausnahme zu der Regelung sind die Ansätze für Personalaufwand, Abschreibungen, Zinsen und Steuern.

Die Aufwendungen für Personal sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen Erfolgsplan:

1) Umsatzerlöse

Konto

4030/4031
und 4032 Wasserlieferungen einschl. Miete aus Standrohrausleihungen

Der Ansatz ermittelt sich wie folgt:

1.405.300 cbm x 2,52 € / cbm	rd. 3.541.450 €
5.000 cbm x 1,430 € / cbm (Eigenverbrauch Schwimmbad)	rd. 7.150 €
7.000 cbm x 0,200 € / cbm (Eigenförderung)	<u>rd. 1.400 €</u>

Summe: rd. 3.550.000 €

Aus der Abrechnung des Wasserverbrauchs über Standrohre werden ca. 2.500 € erwartet. Hierbei handelt es sich um den Wasserverbrauch bei Neubauten oder bei Veranstaltungen. Die Miete bei den Standrohrausleihungen wird bei Sachkonto 4032 vereinnahmt und beträgt 2,50 € je Tag.

4033 Nebengebühren (Zählergebühren)

Für die Bereitstellung, Überwachung, Unterhaltung und Erneuerung der Wasserzähler und des Hausanschlusses, soweit er im öffentlichen Verkehrsraum liegt, wird je Wasserzähler eine Gebühr erhoben. Auf die Bestimmungen der Wasserbeitrags- und –gebührensatzung der Stadt Kelkheim (Taunus), insbesondere den 16. Nachtrag vom 16.12.2020 wird verwiesen.

4036 Erstattungen für Reparaturen

Die Reparatur von Wasserhausanschlüssen im privaten Bereich wird über die Stadtwerke abgewickelt und den Grundstückseigentümern in Rechnung gestellt. Darunter fallen auch die von Unternehmen abgerechneten Erd- und Straßenbauarbeiten (siehe auch Sachkonto 5964). Die Reparatur des Hausanschlusses im öffentlichen Bereich ist gem. § 16 der Wasserbeitrags- und –gebührensatzung im Rahmen der erhobenen Nebengebühren abgedeckt.

4037 Hausanschlussgebühren für Neuanschlüsse

Der Ansatz wird in 2022 auf 150.000 € festgesetzt und entspricht in etwa den im Vermögensplan bei den Sachkonten 2703 und 2704 veranschlagten Ausgabeansätzen. Die Differenz dazu ergibt sich aufgrund von Baumaßnahmen im öffentlichen Bereich. Die Einnahmen aus der Herstellung von Hausanschlüssen sind zu passivieren und jährlich erfolgswirksam aufzulösen.

4038 Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen

§ 23 Abs. 4 Satz 3 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes.) regelt, „soweit der Eigenbetrieb Bauzuschüsse (Beiträge) aufgrund der allgemeinen Lieferbedingungen erhebt, gelten sie als Ertragszuschüsse. Werden derartige Ertragszuschüsse passiviert, so sind sie jährlich mit einem Zwanzigstel aufzulösen.“ Die genaue Höhe des Auflösungsbetrages kann jeweils erst mit dem Jahresabschluss ermittelt werden, da die Zuschüsse / Beiträge durch das Steuerbüro fortgeschrieben werden.

4039 Erlöse aus sonstigen Lieferungen und Leistungen

Unter dieser Position wird die anteilige Kostenerstattung für das Löschwasser der Feuerwehren, sowie u.a. die Erstattungsbescheide für die Wasserzählerabnahme für die Gartenbewässerung verbucht.

4041 Wasserbeiträge

Hier werden die Einnahmen aus der Erschließung von Baugrundstücken und -gebieten abgewickelt. Der eingenommene Betrag wird über das Konto 6306 passiviert und über 20 Jahre erfolgswirksam aufgelöst. Für 2022 ist weiterhin der Verkauf eines Grundstückes im Gewerbegebiet Münster-Süd, 2. Bauabschnitt vorgesehen.

3) Sonstige betriebliche Erträge

4830 Sonstige betriebliche Erträge

Hierbei handelt es sich um die zu erwartende Erstattung des Gemeinderabattes des Stromversorgers und die Verwaltungsgebühren für die Herausgabe von Versorgungsplänen.

4831 Personalkostenerstattung

Eine Mitarbeiterin des Wasserwerkes erledigt zu 2/5 Arbeiten für den Teilbetrieb Stadtentwässerung; es erfolgt eine Erstattung dieser Personalkosten durch die Stadtentwässerung.

4981 Sonstige Erträge

Hier wird die Auflösung der Investitionsrücklagen für den Hochbehälter „Breiter Weg“ und die Wasserleitung Fischbach, sowie die Erstattung der Kapitalertragssteuer seitens der Stadt Kelkheim verbucht.

5) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren und Leistungen

5001 Fremdwasserbezug

Der Wasserpreis der HessenWasser GmbH aus dem Wasserlieferungsvertrag beträgt ab dem 01.01.2022 1,215 € pro cbm. Hinzu kommt noch ein Grundbetrag i.H.v.1.252,363 € pro Monat. Dazu kommen noch rd. 24.900 € für die Wasserabnahme von der Firma CCZ Ruppertshain (Zauberberg).

901.590 cbm x 1,215 € / cbm	rd. 1.095.430 €
Grundpreis für 12 Monate x 1.252,363 €	rd. 15.030 €
Preisindex für Vorhalte- und Mehrmengen	rd. 14.640 €
rd. 41.500 cbm x 0,60 €/cbm Wasserabnahme CCZ	rd. 24.900 €
	<u>rd. 1.150.000 €</u>

5002 Kraftstrom

Der Verbrauch kann durch verschieden lange Pumpenlaufzeiten variieren.

5003 Andere Verbrauchsmittel (Reinigungsmittel u. a.)

Die eingestellten Mittel werden insbesondere zur Pflege der Hochbehälter und sonstigen Wasserwerksanlagen benötigt. Bedingt durch ständig steigende Sicherheits- und Arbeitsschutzanforderungen muss der Ansatz erhalten bleiben.

- 5004 Hausanschlussmaterial
- Ebenso wie bei Konto 5964 sind auch die Kosten für Hausanschlussmaterial für Reparaturen von den Kosten für Neuanschlüsse zu trennen. Für die Reparaturen sowohl im öffentlichen als auch im privaten Bereich wird ein Betrag von 25.000 € geschätzt.
- 5005 Filterkies
- Der Filterkies wird zum Betrieb der Wasseraufbereitungsanlagen benötigt. Da hier ein stetiger Preisanstieg zu beobachten ist, muss der Ansatz angepasst werden.
- 5880 Bestandsveränderungen
- Der Umfang der Bestandsveränderung ergibt sich jeweils aus den Jahresabschlussbuchungen.
- 5961 Wasseruntersuchungen
- Der Betrag wird für chemische und bakteriologische Wasseruntersuchungen benötigt. Für 2022 muss der Betrag erhöht werden, da sich die Anzahl und der Umfang lt. T.W.V.O. geändert haben. Zusätzlich muss mit Untersuchungen gerechnet werden, die seitens des Gesundheitsamtes angeordnet werden.
- 5963 Personalkostenerstattung an die Stadt Kelkheim
- Im Zuge der neuen Datenschutzvorgaben werden die Beamtenbezüge ab 2019 im städtischen Haushalt veranschlagt. Daher erfolgt eine Erstattung dieses Personalkostenanteiles an die Stadt Kelkheim.
- 5964 Reparaturkosten für Hausanschlüsse (Fremdleistungen)
- Die Kosten für die Neuerstellung von Hausanschlüssen werden seit 1991 nicht mehr im Erfolgsplan als Aufwand gebucht, sondern aktiviert und über die Nutzungsdauer abgeschrieben. Deshalb wird seitdem unter der Position 5964 nur noch der Reparaturaufwand für Hausanschlüsse gebucht. Entsprechend den Erfahrungen der letzten Jahre ist auch für 2022 mit Kosten in Höhe von 235.000 € für Reparaturen einschließlich Fremdleistungen zu rechnen.
- Aufgrund der Änderung der Wasserbeitrags- und –gebührensatzung (7. Nachtrag) werden seit 1994 auch die Erneuerungen von Hausanschlüssen im öffentlichen Bereich über die Stadtwerke abgerechnet. Die Kosten für die Neuerstellung von Hausanschlüssen sind im Vermögensplan bei Sachkonto 2703 eingestellt

5967 Arbeitsleistungen des Technischen Betriebshofes

Seit 2014 ist der Technische Betriebshof für die gärtnerischen Pflegearbeiten der Hochbehälter zuständig. Zusätzlich werden unter diesem Sachkonto alle Kosten für Leistungen des Technischen Betriebshofes verbucht, die nicht einer konkreten Maßnahme zugeordnet werden können.

6) Personalaufwand

Grundlage der Personalkalkulation ist der vorliegende Stellenplan 2022. Der Ansatz für die Aushilfen kann entfallen, da die hier verbuchten Kosten für die Wasserableser nicht mehr anfallen.

7) Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Aus den Anlagennachweisen ergeben sich voraussichtliche Abschreibungen in der veranschlagten Höhe. Die Maßnahmen 2021 und 2022 sind anteilig berücksichtigt.

8) Sonstige betriebliche Aufwendungen

6301 Arbeits- und Schutzkleidung

Die eingestellten Mittel werden in gleichem Umfang wie in 2021 für die jährlich notwendigen Ersatzbeschaffungen für die im Außendienst eingesetzten sieben Mitarbeiter benötigt.

6306 Zuführung Rückstellung von Ertragszuschüssen

Durch die Zuführung der vereinnahmten Beträge und Baukostenzuschüsse zu den Rückstellungen wird den Vorschriften des § 23 Abs. 4 EigBGes Rechnung getragen und die Mittel zur Finanzierung von Maßnahmen des Vermögensplans bereitgestellt. Die Auflösung der passivierten Beträge wird erfolgswirksam in den nächsten 20 Jahren vorgenommen.

6310 Mietkosten für Gebäude des Technischen Betriebshofe

Da der Technische Betriebshof als Eigenbetrieb geführt wird, muss für die vom Wasserwerk genutzten Räume eine Miete gezahlt werden. Es handelt sich um die Miete für Büro, Lagerraum und Garage, sowie die anteilmäßige Miete für die Sozialräume.

6395 Aufwandsentschädigungen

Hier wird ein Viertel der Aufwendungen für die Sitzungen der Betriebskommission verbucht.

6400 Versicherungen

Neben der Wasserleitungshaftpflicht und Elektronikversicherung für die Hochbehälter, Aufbereitungsanlagen und Pumpstationen werden hier die auf das Wasserwerk entfallenden Anteile an den übrigen abgeschlossenen Versicherungsverträgen gebucht.

6420 Mitgliedsbeiträge

Der Mitgliedsbeitrag für die Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V. wird leicht ansteigen.

6450 Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen

Der Ansatz kann nicht verringert werden, da durch das Alter der Anlagen der Umfang der Reparatur- und Unterhaltungsarbeiten nicht absehbar ist.

Es sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

a) Allgemeine Unterhaltung der Gebäude, Behälter usw.	80.000 €
b) Pflegeverträge/Wartung; TÜV	40.000 €
c) Zaunerneuerungen	10.000 €
	<u>130.000 €</u>

6460 Bauunterhaltung und Reparatur von sonst. unbeweglichem Vermögen

Ein Betrag i.H.v. 160.000 € dient der Rohrnetzunterhaltung im gesamten Stadtgebiet. Es ist ca. 120 km Rohrnetz zu unterhalten. Hinzu kommen die Wasserleitung von der Pumpstation Zeilsheim sowie die Wasserleitungen zu den übrigen Hochbehältern. Die Kosten sind überschlägig ermittelt, da die Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten nicht vorhersehbar sind. Hinzu kommen 15.000 € für Reparaturen von Steuerkabeln zur Datenübertragung und zur Softwarepflege in der Fernwirkanlage.

- 6470 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände (ohne Neuanschaffungen)
- Nach den steuerrechtlichen Vorschriften ist die Unterhaltung der beweglichen Vermögensgegenstände von den Ersatz- und Neubeschaffungen zu trennen. Diesem wird dadurch Rechnung getragen, dass hier die Kosten der Unterhaltung und bei Sachkonto 6845 (bis 250 €) und Sachkonto 0670 (250 € - 800 €) des Vermögensplans die Ersatz- und Neubeschaffungen veranschlagt werden.
- 6471 Anschaffung von Austauschwasserzählern einschl. Beglaubigungsgebühren
- Nach Ablauf der Eichzeit von sechs Jahren werden die Hauswasserzähler regelmäßig ausgebaut und zur Durchsicht und erneuten Eichung an das Werk zurückgegeben. In 2022 werden rd. 950 Wasserzähler verschiedener Größen gewechselt werden müssen.
- 6500 Kfz.-Kosten
- Neben den Kosten für Kraftstoff sind auch die Reparatur- und Wartungskosten sowie die Versicherungsprämien mit den eingestellten Mitteln zu begleichen.
- 6601 Veröffentlichungen, Bekanntmachungen
- Im Zuge der Verselbständigung der Stadtwerke werden sämtliche Kosten für Satzungsveröffentlichungen und Bekanntmachungen (auch Stellenausschreibungen und allgemeine Ausschreibungen nach VOB / VOL) von dem jeweiligen Teilbetrieb übernommen.
- 6660/6668 Dienstreisen, Tagegelder, Kilometergeld
- Die im Wirtschaftsplan eingestellten Mittel werden für die Zahlung von Kilometergeld und Reisekosten für die beim Wasserwerk Beschäftigten benötigt.
- 6800 Post- und Fernsprechgebühren
- Die Jahresverbrauchsbescheide werden mit der Post versandt. Die Kosten dafür werden für die Jahresabrechnung je zur Hälfte auf das Wasserwerk und den Teilbetrieb Stadtentwässerung aufgeteilt; die Kosten für die Vorauszahlungsbescheide je zu einem Drittel auf Stadt, Wasserwerk und Stadtentwässerung. Hinzu kommen seit 2020 die Kosten für das Anschreiben an die Gebührenpflichtigen, mit der Bitte den Zählerstand zu melden. Zu berücksichtigen sind zusätzlich die Kosten für die für die Mitarbeiter des Wasserwerkes angeschafften Handys und Funkgeräte. Hinzu kommt, dass einige sanierte Wasserwerksanlagen die Datenübertragung der Fernwirkanlage über die Telekom sicherstellen.

- 6815 Bürobedarf einschl. Vordrucke
- Hier werden die anteiligen Druckkosten für die Jahresverbrauchsbescheide entsprechend der Aufteilung der Postgebühren, sowie die Wartungs- und Leasingraten des Kopierers des Eigenbetriebs Wasserwerk verbucht.
- 6821 Aus- und Fortbildung
- Verursacht durch zahlreiche neue Richtlinien im Bereich des Zählerwesens und des Arbeitsschutzes müssen die technischen Mitarbeiter entsprechend geschult werden. Auch für die Mitarbeiter aus dem Verwaltungsbereich besteht ein Fortbildungsbedarf aufgrund neuer gesetzlicher Regelungen.
- 6824 Gutachten, Sachverständigenkosten etc.
- Die Mittel in Höhe von rd. 13.500 € werden für die Lecksuche und das Erarbeiten von evtl. erforderlichen Gutachten benötigt.
- 6825 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten einschl. Softwarewartung, Buchhaltung
- Neben den Kosten für die Erstellung des Jahresabschlusses und die Software-Pflege des Buchungsprogrammes werden Mittel für Softwarepflege und Hotline für das Programm „GIS“ benötigt. Für die EDV-Anlage des Bauhofes fallen Kosten für einen Wartungsvertrag und die Softwarepflege an; die Kosten werden zu je ½ vom Wasserwerk und dem Technischen Betriebshof getragen.
- 6826 Anträge zur Entnahme von Grundwasser
- Die Bewilligung zur Entnahme von Grundwasser ist zeitlich befristet. Auch in 2022 laufen einige dieser Bewilligungen aus und müssen neu beantragt werden.
- 6828 Kosten für Bestandspläne
- Nach Fertigstellung des geographischen Info-Systems (Wasserbestandspläne) muss die Software gepflegt und laufend Aufmaße nachgetragen werden. Hinzu kommt das Einspielen von Updates für die digitale Rohrnetzkarte.
- 6829 Anträge Wasserschutzgebiete, Spülwassereinleitungen
- Der Betrag von 500 € ist vorsorglich eingestellt. Konkrete Anträge sind zurzeit noch nicht in Bearbeitung.

6841 Verwaltungskostenbeitrag (vorläufig)

Bereits seit dem Jahr 1992 wurden die Verwaltungskostenanteile für die Stadtwerke nach dem Verhältnis der Umsatzzahlen Ergebnishaushalt / Erfolgspläne aufgeteilt. Seit 2017 ist es im Rahmen der Kosten-Leistungsrechnung möglich, eine genauere Verteilung der Personal- und Sachkosten vorzunehmen. Für 2022 sind 250.000 € als Verwaltungskostenbeitrag eingeplant.

6845 Werkzeuge und Kleingeräte bis 250 € je Einheit

Wie in den vergangenen Jahren wird ein Betrag für die ständig notwendigen Ersatzbeschaffungen der auf den Fahrzeugen des Wasserwerkes verladenen Werkzeuge und Kleingeräte benötigt. Die Anschaffungen werden bei Bedarf kurzfristig vorgenommen.

7791 Verzinsung Eigenkapital

Gemäß § 11 Abs. 5 EigBG soll der Jahresgewinn mindestens so hoch sein, dass eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

11) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

7100 Zinsen aus Festgeldern

Aufgrund der derzeitigen Zinssituation wird die Gebührenaussgleichsrücklage auf das Girokonto des Wasserwerkes vereinnahmt und dient dort der Kompensation der Girokonten der Stadtwerke und der Stadt.

12) Zinsen

7300 Zinsen für Kredite

Für die bestehenden Darlehen werden rund 180.000 € für Zinszahlungen benötigt. Hinzu kommen noch geschätzte 15.000 € für die Darlehensaufnahme aus der Ermächtigung 2021/22.

15) Steuern

7600/7608/ 7610 Körperschaftssteuer inkl. Solidaritätszuschlag/ Gewerbesteuer

Das Wasserwerk wurde rückwirkend für die Jahre 2012 bis 2017 zu Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer veranlagt; für 2018 und 2019 wurde eine Vorauszahlung festgelegt. Gegen die Festsetzungen wurde Widerspruch eingelegt; mit einer Entscheidung ist zurzeit nicht zu rechnen.

7630/7633 Kapitalertragssteuer inkl. Solidaritätszuschlag

Das Wasserwerk wird für die Auszahlung der Gewinnverwendung zur Verzinsung des Eigenkapitals in Höhe von 75 T€ zur Zahlung von Kapitalertragssteuer veranlagt. Eine Erstattung des entsprechenden Betrages erfolgt durch die Stadt Kelkheim über Sachkonto 4981.

7680 Grundsteuer

Durch die Zuordnung von der Wasserversorgung dienenden Grundstücken zum Eigenbetrieb und die damit verbundene Ausgliederung aus dem allgemeinen Grundvermögen der Stadt, ist auch die anfallende Grundsteuer beim Eigenbetrieb zu buchen.

7685 Sonstige Steuern (z. B. Kfz-Steuer)

Hierunter fallen in erster Linie die für die Fahrzeuge des Wasserwerks zu zahlende Kfz-Steuer.

Erläuterungen Vermögensplan:

0520 Anschaffung von Fahrzeugen

Für 2022 ist die Anschaffungen eines Drei-Seiten-Kippers als Anhänger zur Verbesserung von Materialtransporten wie Filtermaterial, Rohrstangen, etc. geplant.

0610 Anschaffung von beweglichem Vermögen

Für die Anschaffung eines Leckortungsgerätes und einer mit Benzin betriebenen Flex werden 6.500 € benötigt.

0670 Anschaffung von Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenständen zwischen 250 € und 800 €

Diese Mittel sind zur Neu- und Ersatzbeschaffung von Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenständen zwischen der Wertgrenze von 250 € und 800 € vorgesehen. Als geringwertige Wirtschaftsgüter werden sie im Jahr der Beschaffung abgeschrieben.

2701 Allgemeine Ausbauplanung und Leitungsbau in Ortsstraßen

Der Betrag ist zur vorbereitenden Planung von Maßnahmen für spätere Wirtschaftsjahre vorgesehen. Außerdem können kleinere Netzerweiterungen bei Bedarf durchgeführt werden.

2702 Ankauf von Verbundwassermessern

Für Neuinstallationen zu beschaffende Wassermesser sind Bestandteile des Versorgungsnetzes und zu aktivieren. Die Beschaffung ist deshalb im Vermögensplan zu veranschlagen. Für 2022 sind 3 Verbundwasserzähler (incl. Eichgebühr) auszutauschen.

2703/ 2704 Herstellungskosten für Wasserhausanschlüsse (Fremdleistungen)/ Hausanschlussmaterial für Neuanschlüsse

Seit dem Wirtschaftsjahr 1991 wird die erstmalige Herstellung von Hausanschlüssen nicht mehr im Erfolgsplan als „Aufwand“ gebucht, sondern aktiviert und über die Nutzungsdauer abgeschrieben.

- 2720 Austausch von Wasserleitungen (Allgemein)
- Die beantragten Mittel werden für die Erneuerung von Hauptwasserleitungen im Zuge von Straßendecken- bzw. Kanalerneuerungen benötigt.
- 2776 Regenerierung von Tiefbrunnen
- Da die Förderung zahlreicher Tiefbrunnen durch Alterung und erhöhter Fördermengen stark nachlässt, müssen diese regelmäßig regeneriert werden.
- 2779 Verlegung WL von der Gaststätte Gundelhardt bis HB Gundelhardt
- Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit soll eine Anbindung der Wasserleitungsnetze von Kelkheim und Hofheim erfolgen. Um diese Vorhaben realisieren zu können, muss die o.g. Verbindungsleitung verlegt werden. Eine VE für 2023 € in Höhe von 10.000 € ist notwendig, um kurzfristig mit dem Bau der Wasserleitung beginnen zu können.
- 2797 Einbindung neuer Wasserwerkskomponenten zur Datenübertragung an die Fernwirkanlage
- Altersbedingt müssen viele defekte Datenkabel aufwendig neu angebunden werden.
- 2808 Erneuerung der Pumpenleitung von der Aufbereitungsanlage Schloßborner Straße zum Hochbehälter Atzelberg II.BA
- Die Pumpenleitung ist durch Rohrbrüche und Korrosion sehr reparaturanfällig und musste kostenaufwendig repariert werden. Eine Erneuerung in zwei Bauabschnitten (ca. 1.750 lfdm Gesamtlänge) ist notwendig. Der I.BA soll in 2021 abgeschlossen werden, sodass in 2022 mit dem II.BA begonnen werden kann.
- 2810 Erweiterung Hochbehälter Rossert
- Die Erweiterung des HB Rossert wird in 2021 ausgeführt. Die eingestellten Mittel werden für die Abschlussarbeiten in 2022 benötigt.

- 2812 Neuverlegung der Förderleitung von Pumpwerk Zeilsheim zum Hochbehälter Waldwiese
- Durch die Anschaffung von zwei neuen Förderpumpen mit Drehzahlregelung kann die Förderleistung von 160m³/h auf 260m³/h erhöht werden. Da die vorhandene Leitung (rd. 11 km) bereits 1970 verlegt wurde, kann nicht garantiert werden, dass die Leitung einem höheren Durchfluss ohne Schäden standhält. Deshalb muss kurz-/langfristig eine Erneuerung der Förderleitung vorgenommen werden. Die Kostenschätzung liegt bei insg. rd. 5.000.000 €. Die Maßnahme wird in mehreren Bauabschnitten ausgeführt. In 2021 kann der erste BA realisiert werden. In 2022 und den folgenden Jahren sollen dann die weiteren BA folgen.
- 2813 Erweiterung der Aufbereitungsanlage Hornau (Elektrotechnik)
- Bedingt durch die Anforderungen der T.W.V.O. in Bezug auf das Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht, muss in der o.g. Anlage eine leistungsfähige Entsäuerung erfolgen. Das Calcitlösevermögen liegt oftmals über dem Grenzwert. Dies konnte durch den Einbau einer zusätzlichen Entsäuerungsanlage erreicht werden. Die jetzigen Elektrokomponenten sind nicht mehr in der Lage einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten; es gibt keine passenden Ersatzteile mehr.
- 2814 Erweiterung der Aufbereitungsanlage Fischbach (Einbau einer UV-Anlage)
- Da es für die vorhandene UV-Anlage in der AB Fischbach keine Ersatzteile mehr gibt, muss eine neue UV-Anlage angeschafft werden. Diese ist notwendig um die mikrobiologischen Parameter der T.W.V.O. einhalten zu können.
- 2819 Grundhafte Erneuerung der Hauptwasserleitung incl. Hausanschlüsse in der Robert-Koch-Straße
- Die o.g. Maßnahme soll im Zuge der Straßenerneuerung durchgeführt werden; dazu müssen die Wasserleitung und die Hausanschlüsse erneuert werden.

Deckungsmittel

Zur Finanzierung der vorgesehenen Ausgaben des Vermögensplans 2022 stehen folgende Beträge zur Verfügung:

1. Die Abschreibung auf das Anlagevermögen
2. Der Saldo bei den Zuschüssen Nutzungsberechtigter
3. Darlehensneuaufnahmen.

Die Höhe der Abschreibungen ergibt sich aus der Ausgabeposition im Erfolgsplan.

Die Nettosumme der Zuschüsse Nutzungsberechtigter setzt sich wie folgt zusammen:

Zuführung zur Rückstellung "Ertragszuschüsse"	172.100 €
./. Auflösung der Rückstellung "Ertragszuschüsse"	./ . 221.000 €

Damit ergibt sich ein Saldo von	-48.900 €
	=====

der im Rahmen der Gesamtfinanzierung des Vermögensplans 2022 nicht als Deckungsmittel zur Verfügung steht.

Zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplans 2022 (ohne Umschuldung) wird daher ein Kredit in Höhe von 3.071.900 € benötigt. Unter Berücksichtigung der errechneten Tilgungsrate von 545.000 € werden sich die Schulden für den Teilbetrieb Wasserwerk im Jahr 2022 um 2.526.900 € erhöhen.

Der Stand der Schulden zum 31.12.2020 betrug	10.793.519,06 €
zuzüglich der Erhöhung aus 2021	+ 943.900,00 €
zuzüglich der Erhöhung aus 2022	+ <u>2.526.900,00 €</u>
wird zum Jahresende 2022 voraussichtlich ein Schuldenstand von	<u>14.264.319,06 €</u>
erreicht sein.	

Erfolgsplan 2022					
für die Stadtwerke Kelkheim - Freibad -					
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 vorläufig	Dienst- stelle
	1) Umsatzerlöse				
4010	Benutzungsgebühren 7% Mwst.	170.000,00 €	170.000,00 €	102.542,39 €	9
4011	Eintrittsgelder aus Sonderregelungen	7.500,00 €	7.500,00 €	2.348,46 €	9
4012	Benutzungsgebühren 19% Mwst.	750,00 €	750,00 €	465,72 €	
4013	Benutzungsgebühren ohne Mwst.	750,00 €	750,00 €	0,00 €	
4820	2) Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	3) Sonstige betriebliche Erträge				
4830	Sonstige betriebliche Erträge	250,00 €	250,00 €	26,34 €	9
4831	Personalkostenerstattung	5.000,00 €	1.000,00 €	7.111,18 €	9
4833	Pacht Indoor-Spielplatz	70.000,00 €	70.000,00 €	69.800,52 €	9
4834	Nebenkostenerstattung Indoor-Spielplatz (Mehreinnahmen bei SK 4834 können für Mehrausgaben bei SK 5002,5100 und SK 6451 verwendet werden)	40.000,00 €	40.000,00 €	56.435,94 €	9
4835	Erlöse aus sonstigen Lieferungen und Leistungen	200,00 €	200,00 €	50,02 €	
4836	Nebenkostenerstattung Kiosk	600,00 €	600,00 €	144,22 €	9
4837	Pacht Kiosk	1.300,00 €	1.300,00 €	1.008,40 €	9
4839	Nebenkostenerstattung Vereinsräume	4.000,00 €	4.000,00 €	3.214,69 €	9
4840	Nebenkostenerstattung Kindertagesstätte (alt SK 4838)	8.000,00 €	8.000,00 €	7.584,08 €	9

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 vorläufig	Dienst- stelle
4900	Erträge aus d. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9
4981	Sonstige Erträge (Auflösung Investitionsrücklage)	62.500,00 €	62.500,00 €	62.636,84 €	9
	4) Betriebliche Erträge insgesamt	370.850,00 €	366.850,00 €	313.368,80 €	
	5) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren und Leistungen				
5002	Kraftstrom (Mehreinnahmen bei SK 4834, 4839 und 4840 können für Mehrausgaben bei SK 5002 verwendet werden)	46.000,00 €	46.000,00 €	30.969,82 €	9
5100	Bewirtschaftungskosten einschl. Wasser (Mehreinnahmen bei SK 4834, 4839 und 4840 können für Mehrausgaben bei SK 5100 verwendet werden)	115.000,00 €	115.000,00 €	69.984,43 €	9
5880	Bestandsveränderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9
5961	Wasseruntersuchungen	1.100,00 €	1.000,00 €	1.116,01 €	9
5967	Arbeitsleistungen des Technischen Betriebshofes (gegenseitig deckungsfähig mit SK 6450)	7.000,00 €	7.000,00 €	5.110,10 €	9
	nachrichtlich: Gesamtsumme Aufwendungen	169.100,00 €	169.000,00 €	107.180,36 €	
	6) Personalaufwand				
				inkl. Rückstellung	
6020	Entgelt	182.710,00 €	179.250,00 €	161.011,16 €	2
6021	Leistungsentgelte	2.800,00 €	2.660,00 €	2.525,04 €	2
6030	Aushilfen	30.000,00 €	30.000,00 €	28.698,44 €	2
6112	Sozialversicherung Arbeitgeberanteil	37.900,00 €	35.000,00 €	33.884,37 €	2
6120	Unfallversicherung	1.200,00 €	1.200,00 €	1.047,37 €	2

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 vorläufig	Dienst- stelle
6146	Beihilfen	380,00 €	300,00 €	0,00 €	2
6149	ZVK - Umlage	13.800,00 €	16.133,00 €	13.935,10 €	2
6170	Personalnebenausgaben	1.600,00 €	100,00 €	211,00 €	2
6180	Unfallfürsorge	700,00 €	700,00 €	0,00 €	2
	nachrichtlich: Gesamtsumme Personalaufwand:	271.090,00 €	265.343,00 €	241.312,48 €	
6200ff	7) Abschreibungen	145.000,00 €	145.000,00 €	140.912,58 €	9
	8) Sonstige betriebliche Aufwendungen				
6300	Sonstiges Aufwendungen	1.000,00 €	300,00 €	3.196,41 €	9
6301	Arbeits- und Schutzbekleidung	1.500,00 €	500,00 €	98,73 €	9
6302	Anbindung Notdienst, Wachdienstentschädigung	4.000,00 €	3.500,00 €	2.466,00 €	9
6395	Aufwandsentschädigungen	400,00 €	400,00 €	253,00 €	9
6400	Versicherungen	12.000,00 €	11.500,00 €	11.404,24 €	5
6420	Mitgliedsbeiträge u. a.	500,00 €	460,00 €	460,00 €	9
6450	Unterhaltung und Reparatur von Gebäuden und bau- lichen Anlagen (gegenseitig deckungsfähig mit SK 5967)	28.000,00 €	35.000,00 €	24.382,23 €	9
6451	Instandhaltung der technischen Gebäudeausrüstung Indoor- Spielplatz (Mehreinnahmen bei SK 4834 können für Mehrausgaben bei SK 6451 verwendet werden)	17.000,00 €	15.000,00 €	20.746,73 €	9
6470	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände (ohne Neubeschaffung- siehe dazu Vermögensplan und Konto 6845)	4.000,00 €	4.000,00 €	3.813,68 €	9
6490	Unterhaltung und Reparatur von sonst. unbeweglichem Vermögen	45.000,00 €	35.000,00 €	32.441,07 €	9

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 vorläufig	Dienst- stelle
6601	Öffentliche Bekanntmachungen u. Werbung	500,00 €	1.000,00 €	0,00 €	9
6660 / 6668	Dienstreisen, Tagegelder (6660), Kilometergeld (6668)	300,00 €	200,00 €	197,58 €	9
6800	Post- und Fernsprechgebühren	1.200,00 €	1.200,00 €	1.117,11 €	9
6815	Bürobedarf einschl. Vordrucke	1.500,00 €	1.000,00 €	279,73 €	9
6820	Bücher und Zeitschriften	300,00 €	100,00 €	46,67 €	9
6821	Aus- und Fortbildungskosten (auch kfm. Personal)	3.000,00 €	2.500,00 €	2.459,31 €	9
6824	Gutachten, Sachverständigenkosten etc.	2.000,00 €	1.000,00 €	2.739,00 €	9
6825	Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten einschl. Softwarewartung, Buchhaltung	20.000,00 €	11.000,00 €	13.844,22 €	9
6841	Verwaltungskostenbeitrag (vorläufig)	45.000,00 €	51.000,00 €	43.686,01 €	9
6845	Werkzeuge und Kleingeräte bis 250 € je Einheit	2.000,00 €	2.000,00 €	2.067,91 €	9
6900	Verluste aus Anlagenabgang	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9
	nachrichtlich: Gesamtsumme Sonstige Aufwendungen	189.200,00 €	176.660,00 €	165.699,63 €	
	9) Betriebliche Aufwendungen insgesamt	774.390,00 €	756.003,00 €	655.105,05 €	
	10) Betriebsergebnis	-403.540,00 €	-389.153,00 €	-341.736,25 €	
	11) Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge			13,70 €	
7110	Zinsen aus Festgeldern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5
7120	Verzugs- und Stundungszinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 vorläufig	Dienst- stelle
	12) Zinsen				
7300	Zinsen für Kredite	6.100,00 €	6.500,00 €	6.541,33 €	5
	13) Finanzergebnis	-6.100,00 €	-6.500,00 €	-6.527,63 €	
	14) Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-409.640,00 €	-395.653,00 €	-348.263,88 €	
	15) Steuern				
7600	Steuer vom Einkommen und Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9
7680	Grundsteuer	520,00 €	520,00 €	312,12 €	9
7685	Sonstige Steuern		0,00 €	0,00 €	9
	16) Jahresgewinn(+)/Jahresverlust(-)	-410.160,00 €	-396.173,00 €	-348.576,00 €	
	nachrichtlich: voraussichtliche Höhe des Betriebskosten- zuschusses	340.000,00 €	340.000,00 €	450.000,00 €	
zu 16)	Jahresgewinn(+)/Jahresverlust(-) mit Betriebskostenzuschuss	-70.160,00 €	-56.173,00 €	101.424,00 €	
	nachrichtlich:				
	Behandlung der Jahresverlustes durch Ausgleich aus dem Haushalt der Stadt Kelkheim (Taunus) !				
	Der Gewinnvortrag aus dem JAB 2020 beläuft sich auf 33.167,85 €.				

Vermögensplan 2022					
der Stadtwerke Kelkheim - Freibad -					
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Betrag	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	Deckungsmittel				
	Abschreibungen	145.000,00 €			
		0,00 €			
	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	0,00 €			
	Einstellung in die Allgemeine Rücklage	0,00 €			
	Darlehensneuaufnahme	0,00 €			
	Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00 €			
	Deckungsmittel Vermögensplan	145.000,00 €			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Betrag	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	Ausgaben				
	Betriebs- und Geschäftsausstattung				
0610	Anschaffung von beweglichem Vermögen	5.000,00 €			
0670	Anschaffung von Ausrüstungs- und Ge- brauchsgegenständen von 250 € bis 800 € (Geringwertige Wirtschaftsgüter)	5.000,00 €			
	Neu- und Erweiterungsbauten				
2701	Verbesserung Freibad	100.000,00 €			
2710	Verbesserungen im ehemaligen Hallenbad (Halli-Galli)	27.500,00 €			
	nachrichtlich: Gesamtsumme Ausgaben	137.500,00 €			
	Tilgung von Krediten	7.500,00 €			
	Gesamt	145.000,00 €			

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022 für die Stadtwerke Kelkheim (Taunus) Teilbetrieb Freibad

Vorbemerkung

Mit Beginn des Jahres 2002 ist unter finanzieller Beteiligung der Städte Hofheim und Kelkheim ein Freizeitbad in der Gemarkung Hofheim entstanden, das mit fest vereinbarten Betriebskostenzuschüssen beider Städte unterstützt wird.

Das Freibad bleibt in dem bestehenden Umfang erhalten; das Gebäude des Hallenbades wird zurzeit als Indoor-Spielanlage genutzt. Das ehemalige Umkleidegebäude wurde zu einer Kindertagesstätte umgebaut. Die restlichen Räume im Untergeschoss werden als Vereinsräume genutzt. In 2017/18 wurde auf einer Teilfläche von ca. 2.600 m² des Außengeländes eine Kindertagesstätte mit vier Gruppen gebaut, die von dem Verein „Kelkheimer Perspektiven“ betrieben wird.

Es gelten die grundsätzlichen Erläuterungen des Teilbetriebes Wasserwerk.

Erläuterungen Erfolgsplan

1) Umsatzerlöse

Konto

4010 Benutzungsgebühren

Die veranschlagte Höhe der Eintrittsgebühren kann nur eine grobe Schätzung sein, da im reinen Freibadbetrieb eine außerordentliche Abhängigkeit vom Wetter gegeben ist. Für das Jahr 2022 wird auf Grund der Ergebnisse der Vorjahre (2019 und älter), sollte ein normaler Schwimmbadbetrieb möglich sein, ebenfalls mit Einnahmen in Höhe von 170.000 € gerechnet.

4011 Eintrittsgelder aus Sonderregelungen

Die hier veranschlagten Gebühren setzen sich aus der Kostenerstattung für die Mindereinnahmen für ermäßigte Saisonkarten sowie die Kostenerstattung für die Mindereinnahmen durch die Eintrittsregelung für Bedienstete und Feuerwehrangehörige zusammen.

3) Sonstige betriebliche Erträge

4831 Personalkostenerstattung

Bei entsprechender Anforderung kann die Gestellung von Schwimmbadpersonal an die Stadt Kelkheim (z.B. Reinigungskräfte, Kassiererinnen) oder auch an die Rhein-Main Therme (Schwimm-Meister) erfolgen. Die Kosten für die Mitarbeiter werden jeweils in Rechnung gestellt.

4833 Pacht Indoor-Spielplatz

Die Firma KIPA GmbH & Co.KG hat die umgebaute ehemalige Halle des Schwimmbades für den Betrieb eines Indoorspielplatzes gepachtet. Der Vertrag läuft bis zum 30.09.2022. Das Nutzungsentgelt beträgt seit 01.10.2016 5.816,70 € netto monatlich (inkl. der Nutzung des Vorplatzes). Die Firma KIPA hat eine vorzeitige Verlängerung der Nutzungsvereinbarung beantragt; eine Entscheidung dazu steht noch aus.

4834 Nebenkosten Indoor-Spielplatz

Die von den Stadtwerke Kelkheim vorgelegten Kosten für Wartungsverträge, Strom, Heizung, Wasser/Entwässerung werden von den Betreibern des Indoor-Spielplatzes erstattet.

4836/4837 Nebenkostenerstattung/Pacht Kiosk

Der Betrieb des Kiosks wird durch den Betreiber des „Halli-Galli“ gewährleistet. Die Pacht beträgt 252,10 € netto monatlich von Mai bis September. Außerdem sind die Nebenkosten unter dem Sachkonto 4836 zu erstatten.

4839 Nebenkostenerstattung Vereinsräume

Die tatsächlich anfallenden Energiekosten werden jährlich über das Hauptamt abgerechnet.

4840 Nebenkostenerstattung Kindertagesstätte

Die Räume zum Betrieb der Kindertagesstätte wurden dem Betreiber, dem Deutschen Roten Kreuz, für einen symbolischen Betrag von 1 € verpachtet. Die Nebenkosten werden über das Amt für Soziales abgerechnet. Die Vorauszahlungen betragen 800 € (inkl. MwSt.) pro Monat.

5) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren und Dienstleistungen

5002 Kraftstrom

Es handelt sich um die Stromkosten für das Freibad und die dazu gehörenden Gebäude. Außerdem werden die Stromkosten des Indoor-Spielplatzes über dieses Sachkonto abgerechnet. Sie werden dem Betreiber in Rechnung gestellt und über das SK 4834 vereinnahmt.

5100 Bewirtschaftungskosten einschl. Wasser

Der Ansatz wird im Wesentlichen durch die Besucherzahlen (Zulauf Frischwasser je Besucher) und das Wetter bestimmt. Den größten Anteil machen jedoch die Heizkosten, sowohl für das Schwimmbad wie auch für den Indoor-Spielplatz aus. Es muss mit Gesamtkosten in Höhe von 115.000 € gerechnet werden. Die anteiligen Kosten werden dem Betreiber in Rechnung gestellt und über das SK 4834 vereinnahmt.

5880 Bestandsveränderung

Der Umfang der Bestandsveränderung ergibt sich jeweils aus den Jahresabschlussbuchungen.

5961 Wasseruntersuchungen

Für die laufende Kontrolle des Badewassers durch ein Labor werden die eingestellten Mittel erforderlich. Die Überprüfungen sind gesundheitsbehördlich vorgeschrieben.

5967 Arbeitsleistungen des Technischen Betriebshofes

Soweit Arbeitsleistungen des Technischen Betriebshofes für das Freibad erbracht werden, sind diese bei dieser Position zu verrechnen. Es wird ein Betrag von rund 7.000 € benötigt.

6) Personalaufwand

Der Personalaufwand ist auf der Basis des derzeitigen Personalbestandes ermittelt. In 2022 sind zu berücksichtigen: ein Schwimmmeister sowie eine Fachangestellte für Bäderbetriebe, eine halbe Stellen für die Kasse, sowie zwei halbe Stellen für die Reinigungskräfte. Die restlichen Zeiten werden bedarfsgerecht über feste Aushilfen abgedeckt. Grundsätzlich soll ein Teil des Wachdienstes im Rahmen der Beschäftigung von Wasseraufsichtspersonal (Aushilfen), sowie DLRG erfolgen. Zusätzlich ist im September 2022 ein Auszubildender zum Fachangestellten für Bäderbetriebe eingestellt worden.

7) Abschreibungen

6200 Abschreibungen auf Anlagevermögen

In 2022 fallen voraussichtlich Abschreibungen inkl. der neu erstellten Anlagenteile in einer Größenordnung von rd. 145.000 € an.

8) Sonstige betriebliche Aufwendungen

6300 Sonstiges Aufwendungen

Im Rechnungsergebnis 2020 sind kleinere Umbuchungen aus dem Jahresabschluss enthalten.

6301 Arbeits- und Schutzkleidung

Die eingestellten Mittel werden für die Anschaffung von neuen Atemschutzmasken und passender Filter sowie für die Kleidergeldzuschüsse benötigt. Für 2022 ist eine Neuanschaffung der Dienstkleidung (T-Shirt, Jacken, Mützen) der Mitarbeiter geplant.

6302 Anbindung Notdienst, Wachdienstentschädigung

Der DLRG wird u. a. für die Mithilfe bei der Wasseraufsicht in den Sommermonaten ein Zuschuss gezahlt. Weiterhin werden die Kosten der Anbindung an den technischen Notdienst abgerechnet. Hierfür ist ein Betrag von 4.000 € vorgesehen.

6395 Aufwandsentschädigungen

Ein Viertel der Kosten für die Sitzungen der Betriebskommission werden unter dieser Position verbucht.

6400 Versicherungen

Der Ansatz entspricht den Verpflichtungen, die sich aus den abgeschlossenen Verträgen ergeben.

6450 Unterhaltung und Reparatur von Gebäuden

Die Mittel i.H.v. 16.000 € sind für die allgemeine Bauunterhaltung, Frostschutzarbeiten für die Sanitärinstallationen und die Wartungsverträge vorgesehen. Weitere 12.000 € werden für den Austausch der Rinnenroste benötigt, da die vorhandenen Teilstücke teilweise verbogen sind und eine Unfallgefahr darstellen. Ein Teil der Rinnenroste wurde bereits in 2021 ausgetauscht.

Das Sachkonto 6450 wird für gegenseitig deckungsfähig mit dem Sachkonto 5967 (Leistungen des Technischen Betriebshofes) erklärt.

6451 Instandhaltung der technischen Gebäudeausrüstung Indoor-Spielplatz

Die Mittel sind für die allgemeine Bauunterhaltung und die Wartungsverträge vorgesehen.

6470 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände (ohne Neuanschaffungen)

Nach den steuerrechtlichen Vorschriften ist die Unterhaltung der beweglichen Vermögensgegenstände von den Ersatz- und Neubeschaffungen zu trennen. Diesem wird dadurch Rechnung getragen, dass hier die Kosten der Unterhaltung und bei Sachkonto 0670 des Vermögensplans die Ersatz- und Neubeschaffungen veranschlagt werden.

6490 Unterhaltung und Reparatur von sonstigem unbeweglichem Vermögen

Der Betrag ist für die Außenanlagen und ihre Einrichtungen vorgesehen, dabei handelt es sich um gärtnerische Pflegearbeiten und notwendige Neuanpflanzungen. Für die Beseitigung des Kleebewuchses wurden zusätzliche Mittel bereitgestellt. Zusätzlich müssen auch in 2022 Spielgeräte ersetzt werden.

6601 Öffentliche Bekanntmachungen und Werbung

Es sollen auch weiterhin Werbemaßnahmen (auch mit gemeinsamen Sonderaktionen mit dem Halligalli und dem Kletterwald sowie eigene Veranstaltungen im Freibadgelände) für das Schwimmbad durchgeführt werden.

6824 Gutachten, Sachverständigenkosten

Der Betrag wird für die vorgeschriebenen regelmäßigen Überprüfungen der ortsfesten und ortsveränderlichen elektrischen Anlagen benötigt.

6825 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten

Neben den Kosten für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses und der erforderlichen Steuererklärungen sind hier die Kosten für die Softwarewartung und –beratung eingestellt.

6841 Verwaltungskostenbeitrag (vorläufig)

Seit 2017 ist es im Rahmen der Kosten-Leistungsrechnung möglich, eine noch genauere Verteilung der Kosten vorzunehmen. Für 2022 sind 45.000 € eingeplant.

6845 Werkzeuge und Kleingeräte bis 250 € je Einheit

Das Sachkonto dient der Neubeschaffung von Kleingeräten bis 250 €, die weder über das Sachkonto 6450 " Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände (ohne Neuanschaffungen) " noch über das Sachkonto 0670, " Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen von 250 € bis 800 € " gebucht werden können. Es müssen diverse Ersatzbeschaffungen für die Reparatur von Geräten getätigt werden.

12) Zinsen

7300 Zinsen für Kredite

Für die bestehenden Darlehen werden Zinsen in Höhe von ca. 6.100 € fällig.

15) Steuern

7680 Grundsteuer

Für den gewerblich genutzten Teil des Freibades fällt Grundsteuer an.

Jahresfehlbetrag

Der entstehende Fehlbetrag ist aus dem Haushalt der Stadt Kelkheim auszugleichen.

Erläuterungen zum Vermögensplan

0610 Anschaffung von beweglichem Vermögen

Auch in 2022 müssen wieder diverse Kleingeräte angeschafft werden.

0670 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen von 250 € bis 800 €.

Die Mittel sind zur Neu- und Ersatzbeschaffung von Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenständen zwischen der Wertgrenze von 250€ und 800 € vorgesehen. Als geringfügige Wirtschaftsgüter werden sie im Jahr der Beschaffung abgeschrieben. Es ist u.a. der Kauf einer Unterstellmöglichkeit für den neuen Beckenbodensauger vorgesehen.

2701 Verbesserung Freibad

Für den Bereich des Kinderplanschbeckens wird weiterhin der Bau einer separaten Toilettenanlage vorgeschlagen. Zeitnah sollte der Eingangsbereich umgebaut werden. Hier ist ein Drehkreuz mit elektronischer Erfassung und ein Kassensautomat angedacht. Außerdem sollte die Möglichkeit geschaffen werden, im Internet Karten kaufen zu können.

2710 Verbesserungen im ehemaligen Hallenbad (Halli-Galli)

Im Rahmen der geplanten Pachtvertragsverlängerung mit dem Halli-Galli soll die Decke (inkl. Beleuchtung) im Bereich der Gastronomie erneuert werden.

Deckungsmittel

An Deckungsmitteln stehen im Vermögensplan des Freibades die im Erfolgsplan ausgewiesenen Abschreibungen (145.000 €) zur Verfügung. Unter Berücksichtigung der errechneten Tilgungsrate von rd. 7.500 € werden sich die Schulden für den Teilbetrieb Freibad im Jahr 2022 um rd. 7.500 € verringern.

Der Schuldenstand der FA 02, Freibad, betrug zum 31.12.2020	155.872,02 €
abzüglich der planmäßigen Tilgung in 2021 in Höhe von	7.000,00 €
abzüglich der planmäßigen Tilgung in 2022 in Höhe von	<u>7.500,00 €</u>
wird zum 31.12.2022 ein Schuldenstand von	<u>141.372,02 €</u>
erreicht.	

Erfolgsplan 2022					
für die Stadtwerke Kelkheim - Stadtentwässerung-					
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Dienst-
				vorläufig	stelle
	1) Umsatzerlöse				
4059	Niederschlagswassergebühren	1.860.000,00 €	1.896.000,00 €	1.585.405,07 €	9
4060	Abwassergebühren	3.140.000,00 €	2.877.000,00 €	2.807.825,43 €	9
4061	Standrohrabrechnung Abwasser	150,00 €	150,00 €	0,00 €	9
4062	Einleitung Grund- und Drainagewasser	1.400,00 €	1.400,00 €	1.393,60 €	9
4063	Gebühr Abwasserunteruntersuchungen (Mehreinnahmen bei SK 4063 können für Mehrausgaben bei SK 5200 verwendet werden)	500,00 €	500,00 €	0,00 €	9
4064	Gebühr für Kleinkläranlagen/ Abwassersammelgruben (Mehreinnahmen bei SK 4064 können für Mehrausgaben bei SK 5968 + 5969 verwendet werden)	114.000,00 €	114.000,00 €	113.592,81 €	9
4066	Abwasserbeiträge	34.700,00 €	34.700,00 €	10.894,02 €	3
4067	Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	320.000,00 €	310.000,00 €	300.272,20 €	9
4068	Erstattungen für Reparaturen (Mehreinnahmen bei SK 4068 können für Mehrausgaben bei SK 5964 verwendet werden)	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €	9
4069	Hausanschlussgebühren für Neuanschlüsse (Mehreinnahmen bei SK 4069 können für Mehrausgaben für SK 2706 verwendet werden)	200.000,00 €	150.000,00 €	280.579,18 €	9
4070	Erstattung für Leistungen bei der Installation der Brauchwasserzähler	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	9
4072	Erlöse aus sonstigen Lieferungen und Leistungen	100,00 €	100,00 €	0,00 €	9
4820	2) Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 vorläufig	Dienst- stelle
	3) Sonstige betriebliche Erträge				
4830	Sonstige betriebliche Erträge	500,00 €	500,00 €	5.817,14 €	9
4832	Säumniszuschläge / Mahngebühren	500,00 €	500,00 €	458,05 €	9
4835	Erlöse aus sonstigen Lieferungen und Leistungen	1.000,00 €	500,00 €	0,00 €	
4900	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9
	4) Betriebliche Erträge insgesamt	5.679.350,00 €	5.391.850,00 €	5.106.237,50 €	
	5) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren und Leistungen				
5002	Kraftstrom	12.000,00 €	5.500,00 €	11.326,29 €	9
5003	Andere Verbrauchsmittel	100,00 €	100,00 €	0,00 €	9
5200	Abwasseruntersuchungen (Mehreinnahmen bei SK 4063 können für Mehrausgaben bei SK 5200 verwendet werden)	500,00 €	500,00 €	0,00 €	9
5880	Bestandsveränderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9
5962	Zuweisung an Abwasserverband Main-Taunus	2.806.000,00 €	2.650.000,00 €	2.661.722,55 €	9
5963	Personalkostenerstattung an das Wasserwerk	9.000,00 €	11.000,00 €	6.931,30 €	2
5964	Reparaturkosten für Hausanschlüsse (Fremdleistung) (Mehreinnahmen bei SK 4068 können für Mehrausgaben bei SK 5964 verwendet werden)	3.500,00 €	3.500,00 €	1.612,28 €	9
5967	Arbeitsleistungen des Technischen Betriebshofes (gegenseitig deckungsfähig mit SK 6460)	20.000,00 €	40.000,00 €	49.544,75 €	9
5968	Reinigung Kleinkläranlagen und Abwassersammelgruben (Mehreinnahmen bei SK 4064 können für Mehrausgaben bei SK 5968 verwendet werden)	80.000,00 €	80.000,00 €	78.956,52 €	9

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 vorläufig	Dienst- stelle
5969	Ablieferungsgebühr an Kläranlagen (Mehreinnahmen bei SK 4064 können für Mehrausgaben bei SK 5969 verwendet werden)	26.000,00 €	26.000,00 €	25.806,86 €	9
	nachrichtlich: Gesamtsumme Aufwendungen	2.957.100,00 €	2.816.600,00 €	2.835.900,55 €	
	6) Personalaufwand				
				inkl. Rückstellung	
6020	Entgelt	77.387,00 €	101.000,00 €	101.366,84 €	2
6021	Leistungsentgelte	2.000,00 €	1.730,00 €	1.664,52 €	2
6112	Sozialversicherung Arbeitgeberanteil	20.530,00 €	21.000,00 €	20.572,48 €	2
6120	Unfallversicherung	750,00 €	750,00 €	529,15 €	2
6146	Beihilfen	129,00 €	180,00 €	216,00 €	2
6149	ZVK - Umlage	7.368,00 €	9.090,00 €	8.795,70 €	2
6170	Personalnebensausgaben	100,00 €	100,00 €	0,00 €	2
6180	Unfallfürsorge	200,00 €	200,00 €	0,00 €	2
	nachrichtlich: Gesamtsumme Personalausgaben:	108.464,00 €	134.050,00 €	133.144,69 €	
6200ff	7) Abschreibungen einschl GWG	1.710.000,00 €	1.640.000,00 €	1.675.699,94 €	9
	8) Sonstige betriebliche Aufwendungen				
6300	Sonstige Aufwendungen	250,00 €	250,00 €	521,87 €	9
6301	Arbeits- und Schutzkleidung	1.000,00 €	1.000,00 €	915,14 €	9
6306	Zuführung Rückstellung von Ertragszuschüssen	234.700,00 €	184.700,00 €	291.473,20 €	9
6307	Entschädigung für Grunddienstbarkeiten	100,00 €	100,00 €	0,00 €	3
6308	Pachtausfallentschädigung	60,00 €	60,00 €	50,61 €	3
6395	Aufwandsentschädigungen	400,00 €	400,00 €	184,00 €	9
6420	Mitgliedsbeiträge	200,00 €	200,00 €	0,00 €	9
6432	Abwasserabgabe	50,00 €	50,00 €	0,00 €	9
6460	Bauunterhaltung und Reparatur von sonst. unbewegl. Vermögen (gegenseitig deckungsfähig mit SK 5967)	100.000,00 €	95.000,00 €	91.487,81 €	9

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 vorläufig	Dienst- stelle
6470	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände (ohne Neubeschaffung- siehe dazu Vermögensplan)	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	9
6601	Veröffentlichungen, Bekanntmachungen	200,00 €	200,00 €	0,00 €	9
6660/ 6668	Dienstreisen, Tagegelder 6660, Kilometergeld 6668	1.400,00 €	1.400,00 €	469,70 €	9
6800	Post- und Fernsprechgebühren	2.100,00 €	2.000,00 €	5.230,42 €	9
6815	Bürobedarf einschl. Vordrucke	1.000,00 €	1.000,00 €	831,99 €	9
6820	Bücher und Zeitschriften	100,00 €	100,00 €	0,00 €	9
6821	Aus- und Fortbildung (auch kfm. Personal)	250,00 €	250,00 €	129,16 €	9
6825	Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten einschl. Soft- warewartung, Buchhaltung	16.000,00 €	15.000,00 €	15.049,69 €	5
6828	Kosten für Bestandspläne	6.000,00 €	6.000,00 €	1.854,42 €	9
6841	Verwaltungskostenbeitrag (vorläufig)	360.000,00 €	360.000,00 €	353.557,69 €	5
6845	Werkzeuge und Kleingeräte bis 250 € je Einheit	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	9
6900	Anlagenabgang	0,00 €	0,00 €	184.611,00 €	9
7791	Verzinsung Eigenkapital	75.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €	5
	nachrichtlich: Gesamtsumme Sonstige Aufwendungen	800.810,00 €	744.710,00 €	946.366,70 €	
	9) Betriebliche Aufwendungen insgesamt	5.576.374,00 €	5.335.360,00 €	5.591.111,88 €	
	10) Betriebsergebnis	102.976,00 €	56.490,00 €	-484.874,38 €	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 vorläufig	Dienst- stelle
	11) Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge				
7110	Zinsen aus Festgeldern	0,00 €	0,00 €		
7120	Verzugs- und Stundungszinsen	0,00 €	0,00 €		
	12) Zinsen				
7300	Zinsen für Kredite	80.000,00 €	85.000,00 €	85.031,37 €	5
	13) Finanzergebnis	-80.000,00 €	-85.000,00 €	-85.031,37 €	
	14) Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	22.976,00 €	-28.510,00 €	-569.905,75 €	
	15) Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	16) Jahresgewinn(+)/Jahresverlust(-)	22.976,00 €	-28.510,00 €	-569.905,75 €	
	nachrichtlich: Höhe des Anlagenabgangs			184.611,00 €	
	zu 16) Jahresgewinn(+)/Jahresverlust(-) ohne Anlagenabgang			-385.294,75 €	
	nachrichtlich: Es besteht ein Verlustvortrag aus 2020 in Höhe von 4.438,32 €				

Vermögensplan 2022					
der Stadtwerke Kelkheim - Stadtentwässerung -					
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Betrag	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	Deckungsmittel				
	Abschreibungen	1.710.000,00 €			
	Zuschüsse Nutzungsberechtigter (Abwasserbeiträge, Hausanschlussgebühren und Landeszuschüsse)	-85.300,00 €			
	abzgl. Entnahme aus empfangenen Ertragszu- schüssen; Pos. IV Passivseite der Bilanz)				
	Darlehensneuaufnahme	2.330.300,00 €			
	Aufnahme von Darlehen für Umschuldung	347.500,00 €			
	Deckungsmittel Vermögensplan	4.302.500,00 €			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Betrag	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	Ausgaben				
	Betriebs- und Geschäftsausstattung				
0610	Anschaffung von beweglichem Vermögen	3.500,00 €			
0670	Anschaffung von Ausrüstungs- und Ge- brauchsgegenständen von 250 € bis 800 € (Geringwertige Wirtschaftsgüter)	1.500,00 €			
	Neu- und Erweiterungsbauten				
2701	Allgemeine Ausbauplanung und Leitungsbau in Ortsstraßen	5.000,00 €			
2706	Herstellungskosten für Kanalhausanschlüsse (Mehreinnahmen bei SK 4069 können für Mehrausgaben bei SK 2706 verwendet werden)	150.000,00 €			
2720	Austausch von Kanälen (Allgemein)	1.040.000,00 €	0,00 €		
2757	Kanal TV-Befahrung III.BA in der Kernstadt	250.000,00 €	0,00 €	700.000,00 €	450.000,00 €
2759	Erneuerung des Hauptkanals und Hausanschlüsse Robert-Koch-Straße	2.200.000,00 €	0,00 €	2.200.000,00 €	0,00 €
2760	Abwasserpumpstation Ruppertshain-Robert-Koch- Straße	105.000,00 €	0,00 €	105.000,00 €	0,00 €
	nachrichtlich: Gesamtsumme Ausgaben	3.755.000,00 €			
	Tilgung von Krediten	200.000,00 €			
	Tilgung von Krediten (Umschuldung)	347.500,00 €			
	Gesamt	4.302.500,00 €	0,00 €		

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022 für die Stadtwerke Kelkheim (Taunus) Teilbetrieb Stadtentwässerung

Grundsätzliches

Es gelten die grundsätzlichen Erläuterungen des Teilbetriebes Wasserwerk.

Erläuterungen Erfolgsplan

1) Umsatzerlöse

4059 / Niederschlagswassergebühren
4060 Abwassergebühren

Die Abwassergebühren sind kostendeckend im Rahmen der Neukalkulation für die Oberflächen- und Schmutzwassergebühr zu berechnen. Hierbei muss von folgenden Vorgaben ausgegangen werden:

- Die Abwassermenge wird auf rd. 1.392.300 m³ geschätzt,
- die versiegelte und an die Kanalisation angeschlossene Fläche beträgt rd. 2.829.900 m².

Seit dem 01.01. 2021 gelten folgende Gebührensätze: für Schmutzwasser 2,26 €/m³ und für Niederschlagswasser 0,66 €/m².

4063 Gebühr für Abwasseruntersuchungen (Deckungsvermerk)

Dieser Einnahmeposition steht die Ausgabeposition 5200, Abwasseruntersuchungen, gegenüber. Es handelt sich hierbei um Untersuchungen bei gewerblichen Betrieben, die in der Regel vom Abwasserverband direkt abgerechnet werden. Die Stadt wird nur im Falle eines Rechtsbehelfes oder bei Zahlungsverweigerung eingeschaltet. Mehreinnahmen bei SK 4063 können für Mehrausgaben bei SK 5200 verwendet werden.

- 4064 Gebühr für Kleinkläranlagen / Abwassersammelgruben (Deckungsvermerk)
- Hierbei handelt es sich um die Gebühren für die Abfuhr von Fäkalien aus Abwassersammelgruben auf Grundstücken, die bisher nicht an das öffentliche Kanalnetz angeschlossen sind (insbesondere im Wochenendgebiet Fischbach). Die Gebühr beträgt gem. der am 17.12.2018 in der StVV beschlossenen Abwassergrubensatzung 31,35 € / cbm. Zusätzlich wird pauschal eine Verwaltungsgebühr i. H. v. 15 € pro Leerung erhoben Die Leerung der Gruben erfolgt bei Bedarf; die Regelmäßigkeit der Leerung wird von der Verwaltung überwacht. In 2008 wurde von allen Grubenbesitzern ein Dichtigkeitsnachweis verlangt. Außerdem darf kein Überlauf vorhanden sein. Analog zu den Erläuterungen zu SK 4063 sind die SK 4064 und 5968/ 5969 mit einem Deckungsvermerk versehen.
- 4066 Abwasserbeiträge
- Hier werden die Einnahmen aus der Erschließung von Baugrundstücken und -gebieten abgewickelt. Der eingenommene Betrag wird über das Konto 6306 passiviert und über 20 Jahre erfolgswirksam aufgelöst. Für 2022 ist weiterhin der Verkauf eines Grundstückes im Gewerbegebiet Münster-Süd, 2. Bauabschnitt vorgesehen.
- 4067 Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen
- Unter dieser Position erscheint der Auflösungsbetrag aus den passivierten Ertragszuschüssen der vergangenen 20 Jahre. Der eingesetzte Betrag von 320.000 € ist auf der Grundlage der vorliegenden Jahresabschluss- und Planunterlagen ermittelt.
- 4068 Erstattungen für Reparaturen
- Unter dieser Position werden, wie auch beim Wasserwerk, die Erd- und Straßenbauarbeiten abgewickelt, die ausschließlich den Bereich der Entwässerung betreffen. Mehreinnahmen bei SK 4068 können für Mehrausgaben bei SK 5964 verwendet werden.
- 4069 Hausanschlussgebühren für Neuanschlüsse
- Hier werden die Gebühren für die Herstellung von Kanalhausanschlüssen verbucht. Mehreinnahmen bei SK 4069 können für Mehrausgaben bei SK 2706 verwendet werden. Ansonsten wird auf die Erläuterung zum SK 2706 im Vermögensplan sowie auf die Erläuterungen bei SK 4037 bei dem Teilbetrieb Wasserwerk verwiesen.

4070 Erstattung für Leistungen bei der Installation der Gartenwasser- und Brauchwasserzähler

Die Mitarbeiter des Wasserwerkes beraten und kontrollieren den Einbau der nach der Abwasserbeitrags- und -gebührensatzung notwendigen o.g. Wasserzähler. Dafür wird ein Betrag in Höhe von pauschal 50 € berechnet, der vom Teilbetrieb Stadtentwässerung eingenommen wird, da die Leistung zur Berechnung der Abwassermenge notwendig ist. Die Leistungen des Wasserwerkes werden im Rahmen einer Personalkostenerstattung an den Teilbetrieb Wasserwerk abgeführt.

3) Sonstige betriebliche Erträge

4830 Sonstige betriebliche Erträge

Hier werden die von Mitarbeitern des Teilbetriebs Stadtentwässerung für andere Teilbetriebe, die Stadt oder Dritte erbrachten Leistungen verrechnet.

5) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren und Leistungen

5002 Kraftstrom

Der Ansatz orientiert sich an dem Stromverbrauch der Abwasserhebeanlagen Ruppertshain und Gewerbegebiet Münster Süd in den vergangenen Jahren. Durch das erhöhte Abwasservorkommen im letzten Jahr ist der Stromverbrauch gestiegen; der Ansatz muss entsprechend angepasst werden.

5962 Zuweisung an den Abwasserverband Main-Taunus (Verbandsumlage)

Die Berechnung der Verbandsumlage wurde in 2021 geändert und beträgt zurzeit 1,43 €/m³ für die Einleitermenge des Vorvorjahres und 0,62 €/m³ für die durchschnittliche Einleitermenge der letzten vier Jahre. Auf dieser Grundlage errechnet sich für 2022 somit ein Betrag von rd. 2.806.000. Darin enthalten ist auch der fällige Betrag für den Wasserentzug.

5963 Personalkostenerstattung an das Wasserwerk

Über dieses Sachkonto werden die Personalkosten des Wasserwerkes abgerechnet, die für die Abnahme der Brauchwasser- und Gartenwasserzähler entstehen. (Mehreinnahmen bei SK 4070 können für Mehrausgaben bei SK 5963 verwendet werden)

Weiterhin werden über dieses Sachkonto die Personalkosten einer Mitarbeiterin des Wasserwerkes verbucht, die zu 2/5 Arbeiten für den Teilbetrieb Stadtentwässerung erledigt.

5964 Reparaturkosten für Hausanschlüsse (Fremdleistung)

Über dieses Sachkonto werden die Reparaturkosten (Fremdleistungen) für Hausanschlüsse abgerechnet, die über SK 4068 wieder vereinnahmt werden. (Mehreinnahmen bei SK 4068 können für Mehrausgaben bei SK 5964 verwendet werden.)

5967 Arbeitsleistungen des Technischen Betriebshofes

Soweit Leistungen durch den Technischen Betriebshof für die Stadtentwässerung erbracht werden, sind diese entsprechend in Rechnung zu stellen. Der Ansatz wurde gekürzt, da die Reinigung der Straßeneinläufe ab 2022 dem städtischen Haushalt zugeordnet wird.

5968/5969 Reinigung Kleinkläranlagen und Ablieferungsgebühr an Kläranlage (Deckungsvermerk)

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die für die Abfuhr aus Abwassergruben im Wochenendgebiet Fischbach anfallenden Kosten. Siehe hierzu auch die Erläuterungen zu Sachkonto 4064 (Gebühr für die Leerung von Kleinkläranlagen / Abwassersammelgruben).

6) Personalaufwand

Grundlage der Personalkalkulation ist der vorliegende Stellenplan 2022.

7) Abschreibungen

6200 Abschreibungen auf Sachanlagen

Die Abschreibungen sind auf der Basis der bilanzierten Eingangswerte zuzüglich der Investitionskosten für die fertiggestellten Maßnahmen berechnet. Die Investitionskosten 2021/ 2022 sind anteilig berücksichtigt. Durch die im Rahmen der TV-Untersuchung festgestellte verkürzte Lebensdauer der Steinzeugrohre (geschätzte Lebensdauer rd. 80 Jahre, ermittelt rd. 50 Jahre) errechnet sich ein höherer jährlicher Abschreibungsbetrag. Auf die ausführlichen Erläuterungen im Jahresabschluss 2007 wird hingewiesen.

8) Sonstige betriebliche Aufwendungen

6306 Zuführung Rückstellung von Ertragszuschüssen

Durch die Zuführung der vereinnahmten Beträge und Baukostenzuschüsse zu den Rückstellungen wird den Vorschriften des § 23 Abs. 4 EigBGes Rechnung getragen und die Mittel zur Finanzierung von Maßnahmen des Vermögensplans bereitgestellt. Die Auflösung der passivierten Beträge wird erfolgswirksam in den nächsten 20 Jahren vorgenommen.

6307 Entschädigung für Grunddienstbarkeiten

Die vorsorglich eingestellten Mittel dienen der Sicherung von Kanälen auf privaten Grundstücken.

6395 Aufwandsentschädigungen

Hier wird ein Viertel der Aufwendungen für die Sitzungen der Betriebskommission verbucht.

6432 Abwasserabgabe

Der Landrat des Main-Taunus-Kreises – Untere Wasserbehörde – kann eine Vorauszahlung für die Einleitung von Niederschlagswasser in die öffentliche Kanalisation gem. Abwasserabgabengesetz festsetzen. Es bestand zwar in den vergangenen Jahren Abgabefreiheit, vorsorglich sollte jedoch ein Betrag von 50 € eingestellt bleiben.

6460 Bauunterhaltung und Reparatur von sonstigem unbeweglichem Vermögen

Die Unterhaltung des Kanalnetzes macht einen pauschalen Kostenaufwand von rund 80.000 € erforderlich. Hinzu kommen die Kosten für Kanalreinigungsarbeiten, Rattenbekämpfung und Schachtdeckelregulierungen. Ein Teil der Arbeiten kann zwar durch eigenes Personal des Bauhofes abgefangen werden (Verrechnung der Leistungen bei Sachkonto 5967), der weitaus größere Anteil muss aber an Fremdfirmen vergeben werden, so dass mit einem Gesamtaufwand von insgesamt 100.000 € gerechnet werden muss.

6601 Veröffentlichungen und Bekanntmachung

Die diversen Veröffentlichungen, die nicht einer Baumaßnahme zugeordnet werden können, müssen hier abgerechnet werden.

6800 Post- und Fernsprechgebühren

Die Vorauszahlungs- und Jahresverbrauchsbescheide werden seit Wegfall der Zustellung durch die städtische Poststelle mit der Post versandt. Die Aufteilung der Kosten erfolgt wie beim Wasserwerk dargestellt. Seit 2020 werden die Wasseruhren nicht mehr von Wasserablesern abgelesen; die Gebührenzahler werden mit einem Schreiben gebeten, den Zählerstand beim Steueramt zu melden. Die zusätzlichen Kosten müssen mit einer Erhöhung des Ansatzes berücksichtigt werden.

6821 Aus- und Fortbildung

Durch die Weiterentwicklung der Finanzbuchhaltungssoftware ist auch in 2022 mit Kosten für die Aus- und Fortbildung zu rechnen.

6825 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten einschl. Software-Wartung – Buchhaltung-

Die Mittel sollen wie folgt verwendet werden:

- Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2021 einschl. Umdruck	13.000 €
- Erstellung Abwasserabgabeerklärung	2.500 €
- Unvorhergesehenes	500 €
	<u>16.000 €</u>

6828 Kosten für Bestandspläne

Für das vorhandene G.I.S-System muss die Software gepflegt werden und lfd. Aufmaße nachgetragen werden. Hinzu kommen die Softwarepflege und das Einspielen von Updates für die digitale Rohrnetzkarte.

6841 Verwaltungskostenbeitrag (vorläufig)

Der pauschale Verwaltungskostenbeitrag soll alle Verwaltungsleistungen für die Stadtentwässerung abdecken. Seit 2017 ist es im Rahmen der Kosten-Leistungsrechnung möglich, eine noch genauere Verteilung der Kosten vorzunehmen. Somit entfallen in 2022 auf den Teilbetrieb Stadtentwässerung rd. 360.000 €.

12) Zinsen

Bei der Ermittlung des Ansatzes werden die aus bestehenden und neu aufzunehmenden Darlehensverträgen zu zahlenden Zinsen zu Grunde gelegt

Erläuterungen Vermögensplan

610 Anschaffung von beweglichem Vermögen

Aus Arbeitsschutzgründen müssen diverse Gerätschaften ersetzt werden.

0670 Anschaffung von Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenständen von 250 € bis 800 €

Die Mittel sind zur Neu- und Ersatzbeschaffung von Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenständen zwischen der Wertgrenze von 250€ und 800 € vorgesehen. Als geringfügige Wirtschaftsgüter werden sie im Jahr der Beschaffung abgeschrieben.

2701 Allgemeine Ausbauplanung und Leitungsbau in Ortsstraßen

Der Betrag ist für die vorbereitende Planung von Maßnahmen für spätere Wirtschaftsjahre vorgesehen. Außerdem können kleinere Kanalnetzerweiterungen oder Sanierungen vorgenommen werden.

2706 Herstellungskosten für Kanalhausanschlüsse

Seit Anfang 2004 werden die Kanalhausanschlüsse, wie auch schon immer die Wasserhausanschlüsse, durch die Stadtwerke selbst ausgeführt. In der Vergangenheit wurden die Kanalhausanschlüsse direkt von den Grundstückseigentümern in Auftrag gegeben und bezahlt. Im Rahmen der Video-Untersuchung der Kanalhauptleitungen wurde festgestellt, dass eine Reihe von Hausanschlüssen nicht fachgerecht ausgeführt worden waren. Deshalb wurde festgelegt, dass auch die Kanalhausanschlüsse in eigener Regie durchgeführt und die Herstellungskosten gem. den Bestimmungen des § 17 der Abwasserbeitrags- und -gebührensatzung den Grundstückseigentümern in Rechnung gestellt werden.

2720 Austausch von Kanälen (allgemein)

Nach Durchführung der TV-Untersuchung sämtlicher Kanäle in der Stadt Kelkheim hatte sich gezeigt, dass erhebliche Mängel an den Kanälen zu beseitigen sind. In Verbindung mit einem Ing.-Büro wurde eine Prioritätenliste erstellt, die im Laufe der Jahre im Rahmen der zur Verfügung gestellten Mittel abgearbeitet wird. Die Liste ist nach Durchführung der in der Eigenkontrollverordnung (EKVO) alle sechs Jahre vorgeschriebenen Video-Untersuchung jährlich zu aktualisieren.

Im Jahr 2022 handelt es sich um folgende Kanalbaumaßnahmen:

Kanalerneuerung „Am Wolfes“

Kanalerneuerung Teilbereich „Robert-Koch-Straße“

2757 Kanal TV-Befahrung III. BA in der Kernstadt Kelkheim

Bedingt durch die Vorgaben der E.K.V.O muss turnusgemäß eine Kanal-TV-Befahrung durchgeführt werden. In 2022 soll der III. Bauabschnitt befahren werden.

2759 Erneuerung des Hauptkanales und der Seitenanschlüsse Robert-Koch-Straße

Um die grundhafte Straßenerneuerung durchzuführen, muss vorab der Hauptkanal und die Anschlussleitung erneuert werden.

2760 Abwasserpumpstation im Stadtteil Ruppertshain (Robert-Koch-Straße 1)

Die Pumpstation entspricht nicht mehr dem Stand der Technik und muss mit einer zweiten Pumpe, die in einem neuen Bauwerk installiert wird, erweitert werden. Dies ist im Zuge der grundhaften Erneuerung der Robert-Koch-Straße möglich und sinnvoll.

Deckungsmittel

Zur Finanzierung der vorgesehenen Ausgaben des Vermögensplans stehen folgende Beträge zur Verfügung:

1. Die Abschreibung auf das Anlagevermögen
2. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich der Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen
3. Darlehensneuaufnahmen.

Die Höhe der Abschreibungen bedarf an dieser Stelle keiner weiteren Erläuterung. Sie ergibt sich aus der Ausgabeposition des Erfolgsplans.

Die Nettosumme der Zuschüsse Nutzungsberechtigter setzt sich wie folgt zusammen:

Zuführung zur Rückstellung "Ertragszuschüsse"	234.700 €
Abzgl. Auflösung der Rückstellung "Ertragszuschüsse"	<u>./i. 320.000 €</u>
Damit ergibt sich ein Saldo von	<u>- 85.300 €</u>

der im Rahmen der Gesamtfinanzierung des Vermögensplans 2022 nicht als Deckungsmittel zur Verfügung steht.

Zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplans ist in 2022 eine Darlehensaufnahme in Höhe von 2.330.300 € nötig.
Bei einer Tilgung von 200.000 € erhöht sich der Schuldenstand um 2.130.300 €.

Der Schuldenstand der FA 03, Stadtentwässerung, betrug zum 31.12.2020	3.421.455,87 €
zuzüglich der Verringerung aus 2021	- 180.000,00 €
zuzüglich der Erhöhung aus 2022	<u>+ 2.130.300,00 €</u>
wird der voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.2022 betragen.	<u>5.371.755,87 €</u>

Erfolgsplan 2022					
für die Stadtwerke Kelkheim -Technischer Betriebshof-					
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Dienst-
				vorläufig	stelle
	1) Umsatzerlöse				
4040	Entgelte für die Inanspruchnahme des Technischen Betriebshofes	2.960.000,00 €	2.800.000,00 €	2.732.423,92 €	9
4076	Erlöse aus Verkauf von Verbrauchsmittel (Mehreinnahmen bei SK 4076 können für Mehrausgaben bei SK 5190 verwendet werden)	200,00 €	200,00 €	0,00 €	9
4077	Erlöse aus Verkauf Dieselkraftstoff (Mehreinnahmen bei SK 4077 können für Mehrausgaben bei SK 6500 verwendet werden)	23.000,00 €	25.000,00 €	16.082,66 €	9
4079	Sonstige Umsatzerlöse Technischer Betriebshof	1.500,00 €	1.500,00 €	1.643,00 €	9
4820	2) Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	3) Sonstige betriebliche Erträge				
4830	Sonstige betriebliche Erträge	1.000,00 €	500,00 €	2.260,85 €	
4831	Personalkostenerstattung	7.000,00 €	7.000,00 €	6.996,00 €	
4832	Mahngebühren/ Säumniszuschläge	100,00 €	100,00 €	25,50 €	9
4836/ 4837	Mieten und Pachten	15.000,00 €	15.000,00 €	14.898,13 €	3
4900	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	4.155,00 €	9
	4) Betriebliche Erträge insgesamt	3.007.800,00 €	2.849.300,00 €	2.778.485,06 €	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 vorläufig	Dienst- stelle
	5) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe sowie bezogene Waren und Leistungen				
5002	Kraftstrom	12.500,00 €	11.500,00 €	11.663,47 €	9
5003	Andere Verbrauchsmittel (Bewirtschaftungskosten einschl. Heizöl)	35.000,00 €	35.000,00 €	32.725,71 €	9
5190	Verbrauchsmittel (Kies, Zement, Flaschengas)	11.000,00 €	6.000,00 €	7.884,20 €	9
5880	Bestandsveränderung	0,00 €	0,00 €	-3.284,85 €	
5963	Personalkostenerstattung	12.000,00 €	11.000,00 €	9.176,00 €	
	nachrichtlich: Gesamtsumme Aufwendungen	70.500,00 €	63.500,00 €	58.164,53 €	
	6) Personalaufwand				
6020	Entgelt	1.652.660,00 €	1.580.000,00 €	1.510.760,69 €	2
6021	Leistungsentgelte	24.000,00 €	22.610,00 €	24.975,01 €	2
6030	Aushilfen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2
6112	Sozialversicherung Arbeitgeberanteil	355.200,00 €	330.000,00 €	323.967,17 €	2
6120	Unfallversicherung	5.000,00 €	5.000,00 €	10.510,24 €	2
6146	Beihilfen	3.630,00 €	2.600,00 €	0,00 €	2
6149	ZVK - Umlage	125.760,00 €	146.700,00 €	133.246,83 €	2
6170	Personalnebensausgaben	100,00 €	100,00 €	66,00 €	2
6180	Unfallfürsorge	6.000,00 €	6.000,00 €	3.502,98 €	2
	nachrichtlich: Gesamtsumme Personalaufwand	2.172.350,00 €	2.093.010,00 €	2.007.028,92 €	
6200ff	7) Abschreibungen einschl GWG	220.000,00 €	210.000,00 €	199.342,88 €	9

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 vorläufig	Dienst- stelle
	8) Sonstige betriebliche Aufwendungen				
6300	Sonstige Aufwendungen	200,00 €	100,00 €	0,00 €	9
6301	Arbeits- und Schutzkleidung	8.000,00 €	8.000,00 €	6.652,98 €	9
6315	Pachtzahlung an Stadt für Bauhofgelände	12.800,00 €	12.800,00 €	12.782,30 €	9
6395	Aufwandsentschädigungen	400,00 €	400,00 €	276,00 €	9
6400	Versicherungen (ohne KfZ)	1.500,00 €	1.400,00 €	1.354,89 €	5
6450	Unterhaltung und Reparatur von Gebäuden und baulichen Anlagen	15.000,00 €	15.000,00 €	19.706,26 €	9
6460	Bauunterhaltung und Reparatur von sonst. unbeweglichem Vermögen	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	9
6470	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände (ohne Neubeschaffung, siehe dazu Vermögensplan und Konto 6845)	5.000,00 €	10.000,00 €	3.423,13 €	9
6500	KfZ - Kosten (Mehreinnahmen bei SK 4077 können für Mehrausgaben bei SK 6500 verwendet werden)	250.000,00 €	270.000,00 €	239.123,49 €	9
6560	Leihgebühr für Fahrzeuge und Geräte	1.500,00 €	1.500,00 €	1.512,44 €	9
6601	Veröffentlichungen und Bekanntmachungen	50,00 €	50,00 €	0,00 €	9
6660/ 6668	Dienstreisen, Tagegelder 6660, Kilometergeld 6668	250,00 €	250,00 €	47,60 €	5
6800	Post- und Fernspreckgebühren	8.000,00 €	10.000,00 €	7.642,52 €	9
6815	Bürobedarf einschl. Vordrucke	1.500,00 €	1.500,00 €	1.390,27 €	9
6820	Bücher und Zeitschriften	200,00 €	200,00 €	81,48 €	9
6821	Aus- und Fortbildung (auch kfm. Personal)	8.000,00 €	5.000,00 €	7.431,93 €	9
6824	Gutachten, Sachverständigenkosten etc.	100,00 €	100,00 €	0,00 €	9
6825	Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten einschl. Softwarewartung, Buchhaltung	14.500,00 €	16.500,00 €	12.699,63 €	9
6841	Verwaltungskostenbeitrag (vorläufig)	190.000,00 €	190.000,00 €	186.703,70 €	5

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 vorläufig	Dienst- stelle
6845	Werkzeuge und Kleingeräte bis 250 € je Einheit	6.000,00 €	5.000,00 €	3.790,31 €	9
6900	Verluste aus Anlagenabgang	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5
	nachrichtlich: Gesamtsumme Sonstige Aufwendungen	528.000,00 €	552.800,00 €	504.618,93 €	
	9) Betriebliche Aufwendungen insgesamt	2.990.850,00 €	2.919.310,00 €	2.769.155,26 €	
	10) Betriebsergebnis	16.950,00 €	-70.010,00 €	9.329,80 €	
	11) Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge				
7110	Zinsen aus Festgeldern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9
7120	Verzugs- und Stundungszinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9
	12) Zinsen				
7300	Zinsen für Kredite	12.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5
	13) Finanzergebnis	12.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	
	14) Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.950,00 €	-75.010,00 €	9.329,80 €	
	15) Steuern				
7685	Sonstige Steuern (z. B. KfZ-Steuer)	9.000,00 €	8.300,00 €	8.202,61 €	9
	16) Jahresgewinn(+)/Jahresverlust(-)	-4.050,00 €	-83.310,00 €	1.127,19 €	
	nachrichtlich:				
	Behandlung der Jahresverlustes durch Ausgleich aus dem Haushalt der Stadt Kelkheim (Taunus) !				

Vermögensplan 2022					
der Stadtwerke Kelkheim - Technischer Betriebshof -					
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Betrag	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	Deckungsmittel				
	Abschreibungen	220.000,00 €			
	Zuführung zur Investitionsrücklage	0,00 €			
	Darlehensneuaufnahme	1.996.000,00 €			
	Darlehensaufnahme für Umschuldung	0,00 €			
	Deckungsmittel Vermögensplan	2.216.000,00 €			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Betrag	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	Ausgaben				
	Betriebs- und Geschäftsausstattung				
0520	Anschaffung von Fahrzeugen	150.000,00 €			
0610	Anschaffung von beweglichem Vermögen	25.000,00 €			
0670	Anschaffung von Ausrüstungs- und Gebrauchs- gegenständen von 250 € bis 800 € (Geringwertige Wirtschaftsgüter)	10.000,00 €			
	Neu- und Erweiterungsbauten				
2710	Investitionen für Gebäude und Ausstattung	2.000.000,00 €	3.000.000,00 €	9.000.000,00 €	1.100.000,00 €
	nachrichtlich: Gesamtsumme Ausgaben	2.185.000,00 €			
	Tilgung von Krediten	31.000,00 €			
	Umschuldung von Krediten	0,00 €			
	Gesamt	2.216.000,00 €	3.000.000,00 €		

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022 für die Stadtwerke Kelkheim (Taunus) Teilbetrieb Technischer Betriebshof

Grundsätzliches

Es gelten auch hier die grundsätzlichen Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes, die für den Teilbetrieb Wasserwerk im Einzelnen erläutert wurden.

Erläuterungen Erfolgsplan

1) Umsatzerlöse

4040 Entgelte für die Inanspruchnahme des Technischen Betriebshofes

Hier sind die Einnahmen aus der Rechnungsstellung für erbrachte Lohn- und Fuhrleistungsstunden zu verbuchen. Der Magistrat und die Betriebskommission haben den Stundensatz für 2021 auf 49 €, den Fuhrleistungsstundensatz auf 40 € und den Stundensatz für die Fahrzeuge der Müllabfuhr auf 29 € festgesetzt. Allerdings ist die Höhe der tatsächlich zu erreichenden Erlöse stark abhängig von der Anzahl der geleisteten, produktiven Stunden des Bauhofpersonals. Für 2022 muss aufgrund der gestiegenen Kosten eine Neukalkulation erfolgen, die eine maßgebliche Erhöhung der Stundensätze um 2 bis 3 € beinhalten wird.

4076 Erlöse aus Verkauf von Verbrauchsmittel

Das Sachkonto wurde angelegt, um ein wirtschaftlicheres Einkaufen der Verbrauchsmittel wie Holz, Kies und Eisen zu ermöglichen. Dem Auftrag gebenden Amt wird dann nur die tatsächliche Menge in Rechnung gestellt. Mehreinnahmen bei SK 4076 können bei SK 5190 (Verbrauchsmittel) verwendet werden.

4077 Erlöse aus Verkauf Dieselkraftstoff

Das Sachkonto wurde geschaffen, um eine Entlastung des Sachkontos 6500 (Kfz-Kosten) zu ermöglichen. Bisher wurde der Dieselkraftstoff über das SK „Kfz.-Kosten“ gekauft und dem Hauptamt, Feuerwehr etc. über Erstattungsbescheide (SK 4040) in Rechnung gestellt. Dies führte regelmäßig zu Überschreitungen des Ausgabesachkontos. Zukünftig wird zwar weiterhin der Dieselkraftstoff über „Kfz.-Kosten“ eingekauft, wird aber über ein eigenes Sachkonto vereinnahmt, das zur Deckung der Ausgaben herangezogen wird. Mehreinnahmen bei SK 4077 können für Mehrausgaben bei SK 6500 (Kfz-Kosten) verwendet werden.

4079 Erlöse aus Lieferungen und Leistungen / Umsatzerlöse des Technischen Betriebshofes

Hierunter sind z. B. Verkaufserlöse von Material zu vereinnahmen.

2) Andere aktivierte Eigenleistungen

Aktiviert Eigenleistungen werden im Rahmen des Jahresabschlusses ausgewiesen. Es handelt sich um produktive Stunden, die zur Erstellung von eigenen Sachanlagen geleistet werden.

3) Andere Erträge

4836/ Mieten und Pachten/ 4837 Mietnebenkosten

Von Seiten des Wasserwerkes wird eine Miete in Höhe von rd. 15.000 € jährlich an den Technischen Betriebshof für die Inanspruchnahme von Teilbereichen des Bauhofgebäudes gezahlt (Büro- und Sozialräume, sowie Lager- und Kellerräume).

5) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren und Leistungen

5002 Kraftstrom

Unter Berücksichtigung der Verbrauchsdaten der Vorjahre und des geltenden Stromtarifes wird der Ansatz auf 12.500 € festgesetzt.

5003 Andere Verbrauchsmittel

Hierunter fallen in erster Linie die Aufwendungen für Wasser- und Abwassergebühren (rd. 9.000 €), die Heizkosten (rd. 20.000 €), die Reinigungsmittel etc. (rd. 1.500 €) und die Leerung des Ölabscheiders (rd. 1.500 €).

5190 Verbrauchsmittel

Unter dieser Position werden die Verbrauchsmittel für die tägliche Arbeit (Sand, Kies, Zement, Farbe, Flaschengas usw.) verbucht. Diese werden dann den Ämtern maßnahmenbezogen in Rechnung gestellt und über das Einnahmekonto 4076 vereinnahmt. Mehreinnahmen bei SK 4076 können bei SK 5190 verwendet werden.

5880 Bestandsveränderung

Der Umfang der Bestandsveränderung ergibt sich jeweils aus den Jahresabschlussbuchungen.

5963 Personalkostenerstattung

Über dieses Sachkonto werden die Personalkosten für einen Mitarbeiter der Stadt Kelkheim erstattet, der als Reinigungskraft auf dem Technischen Betriebshof arbeitet.

6) Personalaufwand

Personalkosten

Die eingestellten Beträge entsprechen den im Stellenplan ausgewiesenen Stellen für den Technischen Betriebshof. Hierbei handelt es sich um Stellen für 37 Arbeitnehmer-/innen.

7) Abschreibungen

6200 Abschreibungen auf das Anlagevermögen einschl. GWG.

Die Abschreibungen basieren auf den im Rahmen der Eröffnungsbilanz erstellten Anlagennachweisen unter Hinzurechnung der in 2021 vorgenommenen Investitionen und der in 2022 geplanten Investitionen (anteilig). Der endgültige Wert der Abschreibungen kann jeweils erst im Zuge des Jahresabschlusses zutreffend ermittelt werden.

8) Sonstige betriebliche Aufwendungen

6301 Arbeits- und Schutzkleidung

Für Ersatzbeschaffung müssen rund 4.000 € veranschlagt werden. Für das an die Bediensteten auszahlende Kleidergeld werden weitere 2.000 € benötigt. Der Ansatz wird wie auch in 2021 dazu benötigt, Ersatzschuhe für alle Arbeiter anzuschaffen (2.000 €).

6315 Pachtzahlungen an die Stadt für das Bauhofgelände

Ausweislich der Eröffnungsbilanz wurden in das Vermögen des Technischen Betriebshofes lediglich die Gebäude und das bewegliche Vermögen aufgenommen, das Grundstück ist im Eigentum der Stadt geblieben. Für die Nutzung ist eine Pacht in Höhe von 12.800 € für angemessen angesehen worden.

6395 Aufwandsentschädigungen

Hier wird analog der Regelung in den übrigen Teilbetrieben ein Viertel der jährlich anfallenden Kosten für die Sitzungen der Betriebskommission gebucht.

6400 Versicherungen (ohne Kfz. - Versicherung)

Unter dieser Position werden die Kosten für die Feuerversicherung mit Betriebsunterbrechungsversicherung, die Gebäude- und Inhaltsversicherung sowie die Elektronikversicherung verbucht.

- 6450 Unterhaltung und Reparatur von Gebäuden und baulichen Anlagen
- Der Ansatz wird für die allgemeine und unvorhersehbare bauliche Unterhaltung einschl. der Wartungsverträge benötigt.
- 6460 Bauunterhaltung und Reparatur von sonst. unbeweglichen Vermögen
- Die eingestellten Mittel werden für die allgemeine Unterhaltung der Freiflächen benötigt.
- 6470 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände (ohne Neuanschaffungen)
- Es entstehen Kosten für die vor Ort installierte EDV-Anlage und die übrigen technischen Geräte (FAX, Kopierer etc.). Außerdem ist eine große Anzahl von Altgeräten im Einsatz, die einen erhöhten Reparaturbedarf haben.
- 6500 Kfz. - Kosten
- Hier werden sämtliche Kosten für die Unterhaltung, Wartung, Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung und den Betrieb der dem Technischen Betriebshof zugeordneten Fahrzeuge (einschl. der Müllfahrzeuge handelt es sich um rund 40 Fahrzeuge) verbucht. Hierbei handelt es sich um teilweise schon einige Jahre alte Fahrzeuge, deren Reparaturaufwand als steigend bezeichnet werden muss. Unter dieser Position werden auch die Kosten für die Unterhaltung der Anbaugeräte (z. B. Winterdienstgeräte, Mulcher, Freischneider, Anhänger usw.) gebucht. Das SK wird für gegenseitig deckungsfähig mit SK 4077 (Erlöse aus Ankauf Dieselkraftstoff) erklärt.
- 6560 Leihgebühr für Fahrzeuge und Geräte
- Bei den vorhandenen Müllfahrzeugen muss aufgrund des Alters mit Reparatur- und Ausfallzeiten gerechnet werden. Für ein Leihfahrzeug muss mit einer Leihgebühr von ca. 600 € pro Tag gerechnet werden.
- 6601 Veröffentlichungen und Bekanntmachungen
- Der Ansatz wird dazu benötigt Stellenausschreibungen oder Ausschreibungen vorzunehmen.
- 6660/6690 Dienstreisen/Kilometergeld
- Die im Wirtschaftsplan eingestellten Mittel werden für die Zahlung von Kilometergeld und Reisekosten benötigt.

- 6800 Post- und Fernsprechgebühren
- Neben den Kosten die durch den Betrieb der Telefonanlage im Technischen Betriebshof entstehen, sind hier auch die Gebühren für die Funkgeräte und Handy`s in den Fahrzeugen zu verbuchen.
- 6821 Aus- und Fortbildung
- 6.000 € sind für Lehrgänge im technischen Bereich (z.B. Kettensägelehrgang), Fortbildungen für die Gärtner, Fortbildungen im Verwaltungsbereich (Regie 68), sowie für den Besuch von Messen etc. vorgesehen. Weitere rd. 2.000 € werden für die Weiterbildung gemäß Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz benötigt. Die Weiterbildung muss alle 5 Jahre wiederholt werden. Es ist geplant jedes Jahr ein Modul durchzuführen.
- 6824 Gutachten, Sachverständigenkosten
- Bei der Sanierung oder Bau von Anlagen/Gebäuden müssen mitunter zuvor Gutachten erstellt werden.
- 6825 Prüfungs-, Rechts-, Beratungskosten einschl. Softwarewartung, Buchhaltung
- Hier wird auf die Erläuterungen zu den übrigen Teilbetrieben verwiesen. Es handelt sich in erster Linie um die entstehenden Kosten für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses. Siehe auch die Begründung zu SK 6825 Wasserwerk.
- 6841 Verwaltungskostenbeitrag
- Auf die Ausführungen bei den übrigen Teilbetrieben wird verwiesen. Entsprechend der Verteilung des von den Stadtwerken an die Stadt abzuführenden Verwaltungskostenanteils entfällt auf den Technischen Betriebshof voraussichtlich ein Anteil von 190.000 €.
- 6845 Werkzeuge und Kleingeräte bis 250 € je Einheit
- Es müssen in 2022 für alle Bereiche des Technischen Betriebshofes vielerlei Ersatzbeschaffungen und Neuanschaffungen getätigt werden, die sich hier im Einzelnen nicht detailliert darstellen lassen.

12) Zinsen

7300 Zinsen für Kredite

Dem Technischen Betriebshof wurden im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz keine Schulden aus den vergangenen Jahren zugeordnet, da hierüber (im Gegensatz zu den Gebührenhaushalten Wasser, Kanal) keine Aufzeichnungen vorlagen (Gesamtdeckungsprinzip). Bisher war es in den vergangenen Jahren möglich, ohne eine Kreditaufnahme auszukommen. Für 2022 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von rd. 2 Mio € geplant, die der Finanzierung der Planungskosten und Ingenieurleistungen sowie der Umsetzung des I.BA der Neukonzeption des Bauhofes dienen

15) Steuern

7685 Sonstige Steuern

Hierunter fällt in erster Linie die für die Fahrzeuge des Technischen Betriebshofes zu zahlenden Kfz-Steuer.

Jahresfehlbetrag

Der entstehende Fehlbetrag aus dem Erfolgsplan ist aus dem Haushalt der Stadt Kelkheim auszugleichen.

Zusätzlich ist ein jährlicher Betriebskostenzuschuss seitens der Stadt Kelkheim für die Finanzierung der aufzunehmenden Darlehen zu zahlen.

Erläuterungen Vermögensplan

520 Ankauf von Fahrzeugen

Die Fahrzeuge des Technischen Betriebshofes weisen teilweise ein hohes Alter auf (die nachfolgend zu ersetzenden Fahrzeuge sind aus den Jahren 1999, 2005 und jünger) und werden erst dann ersetzt, wenn die Reparaturkosten den Wert des Autos übersteigen. In 2022 ist der Ankauf eines Transporters der 3,5 t-Klasse für rd. 55.000 €, ein Teleskop-Radlader für 50.000 €, ein Raupenmulcher für 40.000 € und ein Anhänger für 5.000 € geplant.

610 Ankauf von beweglichem Vermögen

Der Ansatz ist für die Ersatzbeschaffung umweltfreundlicher Akku-Geräte vorgesehen wie Rasenmäher, Heckenscheren, Hochdruckreiniger etc.

0670 Anschaffung von Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenständen von 250 € bis 800 €

Die Mittel sind zur Neu- und Ersatzbeschaffung von Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenständen zwischen der Wertgrenze von 250 € und 800 € vorgesehen. Als geringfügige Wirtschaftsgüter werden sie im Jahr der Beschaffung abgeschrieben. Es ist darauf zu achten, dass umweltfreundliche Geräte ausgesucht werden.

2710 Investitionen für Gebäude und Ausstattung

Da ein kompletter Umbau/Neubau des Bauhofes geplant ist, werden bis dahin nur kleine, notwendige Investitionen vorgenommen. Für die Planung und Vergabe der Ingenieurleistungen für die Neukonzeption des Bauhofes, sowie der Umsetzung des I.BA werden rd. 2.000.000 € benötigt.

Eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 3 Mio € für 2023 ermöglicht eine zügige Vergabe der Bauleistungen.

Deckungsmittel

An Deckungsmitteln für die Finanzierung der Betriebs- und Geschäftsausstattung stehen im Vermögensplan des Technischen Betriebshofes die im Erfolgsplan ausgewiesenen Abschreibungen (220.000 €) zur Verfügung.

Die Deckungsmittel für den geplanten Neubau/Umbau des Technischen Betriebshofes werden über die Aufnahme von Darlehen sichergestellt. Unter Berücksichtigung der errechneten Tilgungsrate für 2021 von rd. 15.000 € und für 2022 von rd. 31.000 € werden sich die Schulden für den Teilbetrieb Technischer Betriebshof im Jahr 2022 auf gesamt 2.954.000 € belaufen.

Gesamtplan Erfolgsplan 2022		
für die Stadtwerke Kelkheim (Taunus)		
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022
	1) Umsatzerlöse	
4010	Benutzungsgebühren Freibad	170.000 €
4011	Eintrittsgelder aus Sonderregelungen	7.500 €
4012	Benutzungsgebühren Freibad 19%	
4013	Benutzungsgebühren Freibad ohne Mwst.	
4030	Wasserlieferungen im Stadtgebiet	3.550.000 €
4031	Wasserlieferungen aus Standrohren	2.500 €
4032	Miete Standrohrausleihungen	7.500 €
4033	Nebengebühren	250.000 €
4036	Erstattung für Reparaturen	150.000 €
4037	Hausanschlussgebühren	150.000 €
4038	Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	221.000 €
4039	Erlöse aus sonstigen Lieferungen und Leistungen	110.000 €
4040	Entgelte für die Inanspruchnahme des Technischen Betriebshofes	2.960.000 €
4041	Anliegerbeiträge Wasser	22.100 €
4059	Niederschlagswassergebühren	1.860.000 €
4060	Abwassergebühren	3.140.000 €
4061	Standrohrabrechnung Abwasser	150 €
4062	Einleitung Grund- und Regenwasser	1.400 €
4063	Gebühr Abwasseruntersuchungen	500 €
4064	Gebühr für Kleinkläranlagen/ Abwassersammelgruben	114.000 €
4066	Abwasserbeiträge	34.700 €
4067	Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	320.000 €
4068	Erstattung für Reparaturen	3.500 €
4069	Hausanschlussgebühren	200.000 €
4070	Erstattung f. Installation Brauchwasserzähler	3.000 €
4072	Erlöse aus sonstigen Lieferungen und Leistungen	100 €
4076	Erlöse aus Verkauf von Verbrauchsmittel	200 €
4077	Erlöse aus dem Verkauf von Dieselmotortreibstoff	23.000 €
4079	Umsatzerlöste Technischer Betriebshof	1.500 €
4820	2) Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022
	3) Sonstige betriebliche Erträge	
4830	Sonstige betriebliche Erträge	4.750 €
4831	Personalkostenerstattung	21.000 €
4832	Mahngebühren / Säumniszuschläge	1.100 €
4833	Pacht Indoor-Spielplatz	70.000 €
4834	Nebenkosten Indoor-Spielplatz	40.000 €
4835	Erlöse aus sonstigen Lieferungen und Leistungen	1.200 €
4836	Nebenkosten Pachten und Mieten	600 €
4837	Pachten und Mieten	16.300 €
4839	Nebenkosten Vereinsräume	4.000 €
4840	Nebenkosten Kita	8.000 €
4841	Tilgungszuschuss Land Hessen	0 €
4900	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0 €
4981	Sonstige Erträge (Auflösung Investitionsrücklage)	101.500 €
	4) Betriebliche Erträge insgesamt	13.572.600 €
	5) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren und Leistungen	
5001	Fremdwasserbezug	1.150.000 €
5002	Kraftstrom	300.500 €
5003	Andere Verbrauchsmittel (Reinigungsmittel, Glühbirnen, Batterien pp.)	36.900 €
5004	Hausanschlußmaterial	25.000 €
5005	Filterkies etc. zur Wasseraufbereitung	9.000 €
5100	Bewirtschaftungskosten einschl. Wasser	115.000 €
5190	Verbrauchsmittel	11.000 €
5200	Abwasseruntersuchungen	500 €
5961	Wasseruntersuchungen	31.100 €
5962	Zuweisung Abwasserverband Main-Taunus	2.806.000 €
5963	Personalkostenerstattung an die Stadt Kelkheim/Wasserwerk	76.000 €
5964	Reparatur- und Herstellungskosten für Hausanschlüsse (Fremdleistungen)	238.500 €
5967	Arbeitsleistungen des Techn. Betriebshofes	62.000 €
5968	Reinigung Kleinkläranlagen und Abwassersammelgruben	80.000 €
5969	Ablieferungsgebühr an Kläranlagen	26.000 €

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022
	6) Personalaufwand	
6020	Entgelt	2.563.517 €
6021	Leistungsentgelte	38.800 €
6030	Aushilfsvergütungen	30.000 €
6112	Sozialversicherung Arbeitgeberanteil	553.260 €
6120	Unfallversicherung	9.450 €
6146	Beihilfen	5.479 €
6149	ZVK - Umlage	197.288 €
6170	Personalnebenausgaben	1.900 €
6180	Unfallfürsorge	10.400 €
62	7) Abschreibungen einschl GWG	2.665.000 €
	8) Sonstige betriebliche Aufwendungen	
6300	Sonstige Geschäftsausgaben	2.450 €
6301	Arbeits- und Schutzkleidung	12.500 €
6302	Sonstiges einschl. Zuschüsse an Vereine	4.000 €
6306	Zuführung Rückstellung von Ertragszuschüssen	406.800 €
6307	Entschädigung für Grunddienstbarkeiten	100 €
6308	Pachtausfallentschädigung	60 €
6310	Mietkosten für Gebäude des Technischen Betriebshofes	15.000 €
6315	Pachtzahlung	12.800 €
6395	Aufwandsentschädigungen	1.600 €
6400	Versicherungen	34.500 €
6420	Mitgliedsbeiträge	3.000 €
6432	Abwasserabgabe	50 €
6450	Unterhaltung und Reparatur von Gebäuden und baulichen Anlagen	173.000 €
6451	Instandhaltung Indoor-Spielplatz	17.000 €
6460	Bauunterhaltung und Reparatur von sonst.unbeweglichem Vermögen	280.000 €
6470	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	11.500 €
6471	Anschaffung von Austauschwasserzählern einsch. Beglaubigung	71.000 €
6490	Unterhaltung und Reparatur der Außenanlagen Hallen-Freibad	45.000 €
6500	Kfz- Kosten	275.000 €
6560	Leihgebühr für Fahrzeuge und Geräte	1.500 €

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022
6601	Veröffentlichungen und Bekanntmachungen	950 €
6660/6668	Dienstreisen, Tagegelder, Kilometergeld	2.600 €
6800	Post- und Fernsprechgebühren	23.300 €
6815	Bürobedarf einschl. Vordrucke	7.000 €
6820	Bücher und Zeitschriften	750 €
6821	Aus- und Fortbildung (auch kfm. Personal)	14.250 €
6824	Gutachten, Sachverständigenkosten etc.	15.600 €
6825	Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten einschl. Softwarewartung, Buchhaltung	69.500 €
6826	Anträge zur Entnahme von Grundwasser	4.500 €
6828	Kosten für Bestandspläne und deren Verfilmung	13.000 €
6829	Anträge Wasserschutzgebiete/ Spülwassereinleitungen	500 €
6841	Verwaltungskostenbeitrag	845.000 €
6845	Werkzeuge und Kleingeräte bis 250 €	11.000 €
7791	Verzinsung Eigenkapital	150.000 €
	9) Betriebliche Aufwendungen insgesamt	13.567.404 €
	10) Betriebsergebnis	5.196 €
	11) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	
7100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €
7110	Zinsen aus Festgeldern	0 €
7120	Verzugs- und Stundungszinsen	0 €
	12) Zinsen	
7300	Zinsen für Kredite	293.100 €
	13) Finanzergebnis	-293.100 €
	14) Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	
	15) Steuern	
7600/7608	Körperschaftsteuer inkl. Solidaritätszuschlag	
7610	Gewerbesteuer	
7630/7633	Kapitalertragssteuer inkl. Solidaritätszuschlag	
7680	Grundsteuer	2.020 €
7685	Sonstige Steuern (KfZ-Steuern etc.)	10.600 €
	16) Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-314.524 €

Gesamtplan Vermögensplan 2022		
für die Stadtwerke Kelkheim (Taunus)		
Kto-Nr	Bezeichnung	Ansatz 2022
	Deckungsmittel	
	Abschreibungen Wasserwerk	590.000 €
	Abschreibungen Freibad	145.000 €
	Abschreibungen Stadtentwässerung	1.710.000 €
	Abschreibungen Technischer Betriebshof	220.000 €
	Zuschüsse Nutzungsberechtigter - Wasserwerk (Wasserbeiträge etc. abzgl. Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen)	-48.900 €
	Zuschüsse Nutzungsberechtigter - Stadtentwässerung (Kanalbeiträge etc. abzgl. Entnahme aus empfang. Ertragszuschüssen)	-85.300 €
	Darlehensneuaufnahme Wasserwerk	3.071.900 €
	Darlehensneuaufnahme Stadtentwässerung	2.330.300 €
	Darlehensneuaufnahme Technischer Betriebshof	1.996.000 €
	Aufnahme von Darlehen für Umschuldung Wasserwerk	467.800 €
	Aufnahme von Darlehen für Umschuldung, Stadtentwässerung	347.500 €
	Deckungsmittel Vermögensplan	10.744.300 €
	Sachanlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	
1-0520	Anschaffung von Fahrzeugen	10.000 €
4-0520	Anschaffung von Fahrzeugen	150.000 €
1-0610	Anschaffung von beweglichem Vermögen	6.500 €
2-0610	Anschaffung von beweglichem Vermögen	5.000 €
3-0610	Anschaffung von beweglichem Vermögen	3.500 €
4-0610	Anschaffung von beweglichem Vermögen	25.000 €
1-0670	Anschaffung von Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenständen 250€ bis 800 €	3.000 €
2-0670	Anschaffung von Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenständen 250€ bis 800 €	5.000 €
3-0670	Anschaffung von Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenständen 250€ bis 800 €	1.500 €
4-0670	Anschaffung von Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenständen 250€ bis 800 €	10.000 €
1-2701	Allgemeine Ausbauplanung und Leitungsbau in Ortsstraßen	10.000 €
2-2701	Verbesserung Freibad	100.000 €
3-2701	Allgemeine Ausbauplanung und Kanalbau in Ortsstraßen	5.000 €
1-2702	Ankauf von Verbundwassermessern etc.	7.500 €

Kto-Nr	Bezeichnung	Ansatz 2022
1-2703	Herstellungskosten für Hausanschlüsse (Fremdleistungen)	120.000 €
1-2704	Hausanschlussmaterial für Neuanschlüsse	75.000 €
3-2706	Herstellungskosten für Kanalhausanschlüsse	150.000 €
2-2710	Verbesserungen im ehemaligen Hallen-Freibad (Halli-Galli)	27.500 €
4-2710	Investition für Gebäude und Ausstattung	2.000.000 €
1-2720	Austausch von Wasserleitungen (Allgemein)	100.000 €
3-2720	Austausch von Kanälen (Allgemein)	1.040.000 €
3-2754	Kanal TV-Befahrung III.BA in der Kernstadt	250.000 €
1-2776	Regenerierung von Tiefbrunnen	50.000 €
1-2779	Verlegung WL von der Gaststätte Gundelhardt bis HB Gundelhardt	0 €
1-2797	Einbindung Wasserwerksanlagen in Datenübertragung an die Fernwirkanlage	80.000 €
1-2808	Erneuerung der Pumpenleitung von AB Schloßborner Straße zum HB Atzelberg	350.000 €
1-2810	Erweiterung HB Rossert	50.000 €
1-2812	Neuverlegung der Förderleitung von Pumpwerk Zeilsheim zum HB Waldwiese	1.000.000 €
1-2813	Erweiterung der Aufbereitungsanlage Hornau	60.000 €
1-2814	Erweiterung der Aufbereitungsanlage Fischbach	46.000 €
1-2819	Hauptwasserleitung und Hausanschlüsse Robert-Koch-Straße	1.100.000 €
3-2759	Hauptkanal und Hausanschlüsse Robert-Koch-Straße	2.200.000 €
3-2760	Abwasserpumpstation Robert-Koch-Straße	105.000 €
1-	Tilgung von Krediten Wasserwerk	545.000 €
1-	Umschuldung von Krediten Wasserwerk	467.800 €
2-	Tilgung von Krediten Freibad	7.500 €
3-	Tilgung von Krediten Stadtentwässerung	200.000 €
3-	Umschuldung von Krediten Stadtentwässerung	347.500 €
4-	Tilgung von Krediten Technischer Betriebshof	31.000 €
	Summe Ausgaben Vermögensplan	10.744.300 €

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2022						
der Stadtwerke Kelkheim (Taunus) - Wasserwerk -						
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes.)						
Nummer	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführung zum Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenant. abzgl. Entnahm.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	530.000 €	590.000 €	590.000 €	590.000 €	590.000 €
6	Von Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. IV der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	-12.900 €	-48.900 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0 €	0 €	0 €	0 €
9	Entnahme (+) / Zuführung (-) Allg. Rücklage / Investitionsrücklage	0	0 €	0 €	0 €	0 €
10	Kredite incl. Umschuldung *)					
	a) von der Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	b) von Dritten	1.453.900 €	3.539.700 €	2.240.600 €	2.942.000 €	2.149.000 €
11	Deckungsmittel insgesamt	1.971.000 €	4.080.800 €	2.820.600 €	3.522.000 €	2.729.000 €

Nummer	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte					
	- für Stromversorgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	- für Gasversorgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	- für Wasserversorgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	- für Wasserwerk	1.461.000 €	3.068.000 €	1.970.000 €	2.860.000 €	2.184.000 €
	- für gemeinsame Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Tilgung von Krediten (einschl. Umschuldung)	510.000 €	1.012.800 €	850.600 €	662.000 €	545.000 €
4	Rückzahlung von Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Ausgaben insgesamt	1.971.000 €	4.080.800 €	2.820.600 €	3.522.000 €	2.729.000 €
	*) Für Umschuldung wurden folgende Beträge eingesetzt:					
	2021	0 €				
	2022	467.800 €				
	2023	305.600 €				
	2024	117.000 €				
	2025	0 €				

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2022						
der Stadtwerke Kelkheim (Taunus) - Freibad -						
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes.)						
Nummer	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführung zum Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahm.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	145.000 €	145.000 €	145.000 €	145.000 €	145.000 €
6	Von Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahme aus Pos. IV der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	Entnahme (+) / Zuführung (-) Allg. Rücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	Kredite incl. Umschuldung *)					
	a) von der Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	b) von Dritten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Deckungsmittel insgesamt	145.000 €	145.000 €	145.000 €	145.000 €	145.000 €

Nummer	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte					
	- für Stromversorgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	- für Gasversorgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	- für Wasserversorgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	--für Wasserwerk	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	- für Freibad	138.000 €	137.500 €	137.500 €	137.500 €	137.500 €
	- für gemeinsame Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Tilgung von Krediten (einschl. Umschuldung *)	7.000 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
4	Rückzahlung von Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Ausgaben insgesamt	145.000 €	145.000 €	145.000 €	145.000 €	145.000 €
	*) Für Umschuldung wurden folgende Beträge eingesetzt:					
		2021	0 €			
		2022	0 €			
		2023	0 €			
		2024	0 €			
		2025	0 €			

Nummer	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes.)						
Einnahmen						
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	340.000 €	340.000 €	340.000 €	340.000 €	340.000 €
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Darlehen der Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgaben						
1	Gewinnabführung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Verzinsung Eigenkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	51.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
4	Eigenkapitalrückzahlung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2022						
der Stadtwerke Kelkheim (Taunus) - Stadtentwässerung						
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes.)						
Nummer	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführung zum Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	1.640.000 €	1.710.000 €	1.650.000 €	1.650.000 €	1.650.000 €
6	Von Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos.IV der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	-125.300 €	-85.300 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	Entnahme (+) / Zuführung (-) Allg. Rücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	Kredite incl. Umschuldung *)					
	a) von der Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	b) von Dritten	0 €	2.677.800 €	263.400 €	247.200 €	60.000 €
11	Deckungsmittel insgesamt	1.514.700 €	4.302.500 €	1.863.400 €	1.847.200 €	1.660.000 €

Nummer	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte					
	- für Stromversorgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	- für Gasversorgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	- für Wasserversorgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	-für Stadtentwässerung	1.334.700 €	3.755.000 €	1.460.000 €	1.460.000 €	1.460.000 €
	- für gemeinsame Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Tilgung von Krediten (einschl. Umschuldung)*)	180.000 €	547.500 €	403.400 €	387.200 €	200.000 €
4	Rückzahlung von Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Ausgaben insgesamt	1.514.700 €	4.302.500 €	1.863.400 €	1.847.200 €	1.660.000 €
	*) Für Umschuldung wurden folgende Beträge eingesetzt:					
		2021	0 €			
		2022	347.500 €			
		2023	203.400 €			
		2024	187.200 €			
		2025	0 €			

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2022						
der Stadtwerke Kelkheim (Taunus) - Technischer Betriebshof						
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes.)						
Nummer	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführung zum Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	210.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €
6	Von Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos.IV der nahmen aus Pos.IV der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	Entnahme (+) / Zuführung (-) Allg. Rücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	Kredite incl. Umschuldung *)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	a) von der Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	b) von Dritten	1.015.000 €	1.996.000 €	3.080.000 €	3.125.000 €	125.000 €
11	Deckungsmittel insgesamt	1.225.000 €	2.216.000 €	3.300.000 €	3.345.000 €	345.000 €

Nummer	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte					
	- für Stromversorgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	- für Gasversorgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	- für Wasserversorgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	-für Stadtentwässerung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	-für Technischen Betriebshof	1.210.000 €	2.185.000 €	3.210.000 €	3.210.000 €	210.000 €
	- für gemeinsame Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Tilgung von Krediten (einschl. Umschuldung)*)	15.000 €	31.000 €	90.000 €	135.000 €	135.000 €
4	Rückzahlung von Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Zuführung zur Investitionsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	5 Ausgaben insgesamt	1.225.000 €	2.216.000 €	3.300.000 €	3.345.000 €	345.000 €
	*) Für Umschuldung wurden folgende Beträge eingesetzt:					
		2021	0 €			
		2022	0 €			
		2023	0 €			
		2024	0 €			
		2025	0 €			

Nummer	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes.)						
Einnahmen						
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	102.400 €	77.900 €	190.700 €	122.600 €	0 €
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Darlehen der Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgaben						
1	Gewinnabführung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Verzinsung Eigenkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	190.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €
4	Eigenkapitalrückzahlung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsprogramm 2021 bis 2025						
für die Stadtwerke Kelkheim (Taunus) Wasserwerk						
	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>					
	<u>1. Sachanlagen für Wasserversorgung</u>					
520/ 610/670	Ankauf von beweglichem Vermögen einschl. Fahrzeuge	65.000 €	19.500 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
2701	Leitungsbau in Ortsstraßen und Allg. Ausbauplanung	5.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
2702	Ankauf von Verbundwassermessern	5.000 €	7.500 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
2703/ 2704	Herstellungskosten einschl. Material für Hausanschlüsse (Neu)	190.000 €	195.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €
2720	Austausch von Wasserleitungen	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
2776	Regenerierung von Tiefbrunnen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
2779	Verlegung WL von der Gaststätte Gundel-hardt bis HB Gundelh	0 €	0 €	10.000 €	95.000 €	0 €
2797	Einbindung Wasserwerksanlagen in Datenübertragung an die Fernwirkanlage	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
2808	Erneuerung Pumpenleitung HB Atzelberg II. BA	265.000 €	350.000 €	0 €	0 €	0 €
2809	Erweiterung HB Ruppertshain / Eppenhain	0 €	0 €	0 €	500.000 €	500.000 €
2810	Erweiterung HB Rossert	350.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
2812	Neuverlegung der Förderleitung von Pumpwerk Zeilsheim zum HB Waldwiese	0 €	1.000.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.000.000 €
2813	Erweiterung der Aufbereitungsanlage Hornau	80.000 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €
2814	Erweiterung der Aufbereitungsanlage Fischbach	80.000 €	46.000 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
2815	Verbindungsleitung Großer Haingraben (zwischen Bahnstraße und Mittelweg)	0 €	0 €	0 €	125.000 €	0 €
2816	Erneuerung Hauptwasserleitung Paradiesweg I.BA.	170.000 €	0 €	0 €	180.000 €	0 €
2817	Erschließung Baugebiet "Schlämmer"	6.000 €	0 €	0 €	0 €	224.000 €
2818	Machbarkeitsstudie zusätzl. Trinkwassergewinnungsanlage Rupperthain/Eppenhain	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2819	Grundhafte Erneuerung der Hauptwasserleitung und Hausanschlüsse Robert-Koch-Straße	0 €	1.100.000 €	0 €	0 €	0 €
	Ausgaben insgesamt	1.461.000 €	3.068.000 €	1.970.000 €	2.860.000 €	2.184.000 €
	<u>Vorgesehene Finanzierung</u>					
1.	Abschreibungen abzgl. Tilgung	20.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
2.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entn. Ertragszuschüsse	-12.900 €	-48.900 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
3.	Entnahme aus Allgemeiner / zweckgebundener Rücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4.	Kredite ohne Umschuldungen	1.453.900 €	3.071.900 €	1.935.000 €	2.825.000 €	2.149.000 €
	Deckungsmittel insgesamt	1.461.000 €	3.068.000 €	1.970.000 €	2.860.000 €	2.184.000 €

Investitionsprogramm 2021 bis 2025 für die Stadtwerke Kelkheim (Taunus) Freibad						
	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>					
	<u>1. Sachanlagen</u>					
610/ 670	Anschaffung von beweglichem Vermögen/GWG	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2701	Verbesserung Freibad	105.000	100.000	110.000	110.000	110.000
2710	Verbesserungen im ehemaligen Hallenbad (HalliGalli)	25.000	27.500	17.500	17.500	17.500
	Ausgaben insgesamt	138.000	137.500	137.500	137.500	137.500
	<u>Vorgesehene Finanzierung</u>					
1.	Abschreibung abzgl. Tilgung	138.000	137.500	137.500	137.500	137.500
2.	Investitionszuschuss Stadt Kelkheim	0	0	0	0	0
3.	Entnahme aus Allg. Rücklage/Einstellung in Allg. Rücklage (-)	0	0	0	0	0
4.	Kredite ohne Umschuldungen					
	Deckungsmittel insgesamt	138.000	137.500	137.500	137.500	137.500

Investitionsprogramm 2021 bis 2025						
für die Stadtwerke Kelkheim (Taunus) Stadtentwässerung						
	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Ausgaben (Mittelverwendung)						
<u>1. Sachanlagen</u>						
610	Anschaffung von beweglichem Vermögen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
670	Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen (GWG)	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
2701	Kanalbau in Ortsstraßen und allg. Ausbauplanung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2706	Herstellungskosten für Kanalhausanschlüsse	170.000	150.000	175.000	175.000	175.000
2720	Austausch von Kanälen (allgemein)	874.700	1.040.000	1.275.500	1.275.500	1.275.500
2757	Kanal TV-Befahrung III.BA Kernstadt	250.000	250.000	0	0	0
2758	Erschließung Baugebiet "Schlämmer"	30.000	0	0	0	0
2759	Erneuerung des Hauptkanals und Hausanschlüsse Robert-Koch-Straße	0	2.200.000	0	0	0
2760	Abwasserpumpstation Ruppertshain, Robert-Koch-Straße	0	105.000	0	0	0
Ausgaben insgesamt		1.334.700	3.755.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
Vorgesehene Finanzierung						
1.	Abschreibungen abzgl. Tilgung	1.460.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000
2.	Zuschüsse Nutzungsberecht. abzgl. Entnahme Ertragszuschüsse	-125.300	-85.300	-50.000	-50.000	-50.000
3.	Zuführung (-) / Entnahme aus Allgemeiner Rücklage / Investitionsrücklage	0	0	0	0	0
4.	Kredite ohne Umschuldungen	0	2.330.300	0	0	0
Deckungsmittel insgesamt		1.334.700	3.755.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000

Investitionsprogramm 2021 bis 2025						
für die Stadtwerke Kelkheim (Taunus) Technischer Betriebshof						
	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
	<u>1. Sachanlagen</u>					
0520/0610	Anschaffung von beweglichem Vermögen und Fahrzeugen	200.000	175.000	200.000	200.000	200.000
0670	Anschaffung von unbeweglichem Vermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2710	Investitionen Gebäude	1.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	0
	Ausgaben insgesamt	1.210.000	2.185.000	3.210.000	3.210.000	210.000
	Vorgesehene Finanzierung					
1.	Abschreibungen abzgl. Tilgung	195.000	189.000	189.000	189.000	189.000
2.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl Entnahme Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
3.	Zuführung (-) / Entnahme aus Allgemeiner Rücklage / Investitionsrücklage	0	0	0	0	0
4.	Kredite ohne Umschuldungen	1.015.000	1.996.000	3.021.000	3.021.000	21.000
	Deckungsmittel insgesamt	1.210.000	2.185.000	3.210.000	3.210.000	210.000

STELLENPLAN
der Stadtwerke Kelkheim (Taunus)
für das Wirtschaftsjahr 2022

Stellenplan 2022

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes (Stadtwerke)

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30. Jun 21 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2							
5730	Freibad						1,00		1,00						0,50			1,00		3,50	3,50	3,50	
7000	Stadtentwässerung				1,00				0,90											1,90	1,90	1,80	
7710	Technischer Betriebshof			1,00			1,00		2,00	2,00	20,00	3,44	7,77					0,29		37,50	36,50	36,60	Neuschaffung 1,0 Stelle Facharbeiter EG06
8150	Wasserwerk	1,00			1,00	1,00	1,00		2,10	4,00	1,00									11,10	11,00	11,00	0,1-Stelle bei EG08 durch Stundenerhöhung
nachrichtlich:	Ausbildungsplatz im Freibad																			1,00	1,00	0,00	
	Ausbildungsplätze Techn. Betriebshof																			2,00	0,00	0,00	
Gesamt		1,00	0,00	1,00	2,00	1,00	3,00	0,00	6,00	6,00	21,00	3,94	7,77	0,00	1,00	0,29			57,00	53,90	52,90		

**JAHRESABSCHLUSS
STADTWERKE KELKHEIM (TAUNUS)**

(BILANZ UND GUV)

für das Geschäftsjahr 2020

Bilanz
zum 31. Dezember 2020
der
Stadtwerke Kelkheim (Taunus)

Aktiva**Passiva**

	€	31.12.2020 €	31.12.2019 €		€	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		2.000.000,00	2.000.000,00
Entgeltliche erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		620.986,00	651.530,50	II. Rücklagen			
II. Sachanlagen				1. Allgemeine Rücklage	36.129.953,34		36.129.953,34
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	3.538.743,19		3.625.554,69	2. Zweckgebundene Rücklagen	2.988.485,44	39.118.438,78	33.499.812,77
2. Bauten auf fremden Grundstücken	545.532,75		600.780,75				39.479.766,11
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugs- anlagen	1.262.107,50		1.246.917,00	III. Gewinn (+) / Verlust (-)			
4. Wasserspeicheranlagen, Leitungsnetz und Messeinrichtungen	9.907.205,50		8.093.623,50	1. Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-)	-749.096,29		-1.070.082,06
5. Verteilungsanlagen	36.338.235,00		36.675.151,00	2. Entnahme aus der			
6. Fahrzeuge	587.655,02		531.772,02	- allgemeinen Rücklage	0,00		48.585,00
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	34.471,00		53.970,00	- Gebührenaufgleichsrücklage	272.035,71		499.583,43
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	251.488,50		263.415,00	3. Verlustausgleich durch die Stadt	36.156,18		239.447,38
9. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.904.572,38		3.116.786,81	4. Abführungen an den Haushalt	-150.000,00		-150.000,00
		54.370.010,84	54.207.970,77	5. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		-590.904,40	-432.466,25
		54.990.996,84	54.859.501,27			-152.944,76	-316.630,04
						-743.849,16	-749.096,29
B. Umlaufvermögen				B. Empfangene Ertragszuschüsse		40.374.589,62	40.730.669,82
I. Vorräte						5.843.317,00	5.898.328,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		250.687,80	279.704,22	C. Rückstellungen			
II. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände				Sonstige Rückstellungen		104.550,00	143.870,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	432.556,05		282.566,13	D. Verbindlichkeiten			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		789,50	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.370.846,95		12.407.606,15
3. Forderungen gegen die Stadt Kelkheim	5.418.229,69		4.171.559,31	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	440.128,27		479.305,68
4. sonstige Vermögensgegenstände	77.822,13		103.892,05	3. Sonstige Verbindlichkeiten	41.907,67		43.773,44
		5.928.607,87	4.558.806,99	- davon aus Steuern € 1.375,75 (Vorjahr € 0,00)			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		250,00	140,26	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (Vorjahr € 0,00)			
		6.179.545,67	4.838.651,47				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.797,00	5.400,35			14.852.882,89	12.930.685,27
		61.175.339,51	59.703.553,09			61.175.339,51	59.703.553,09

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020
der
Stadtwerke Kelkheim (Taunus)

	2020	2019
	€	€
1. Umsatzerlöse	11.846.570,08	11.257.807,41
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>564.548,57</u>	<u>402.462,39</u>
Betriebliche Erträge gesamt	12.411.118,65	11.660.269,80
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.267.714,03	3.878.637,49
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>301.448,56</u>	<u>330.900,80</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.448.235,46	2.449.058,31
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>731.461,70</u>	<u>732.503,82</u>
- davon für Altersversorgung	3.179.697,16	3.181.562,13
€ 209.198,08 (Vorjahr € 215.947,01)		
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.552.402,13	2.403.044,30
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.998.354,63</u>	<u>1.908.140,71</u>
Betriebliche Aufwendungen gesamt	12.299.616,51	11.702.285,43
7. Betriebsergebnis	<u>111.502,14</u>	<u>-42.015,63</u>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	579,30	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-253.647,22</u>	<u>263.437,96</u>
10. Finanzergebnis	-253.067,92	-263.437,96
11. Ergebnis nach Steuern	<u>-141.565,78</u>	<u>-305.453,59</u>
12. Sonstige Steuern	11.378,98	11.176,45
13. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	<u>-152.944,76</u>	<u>-316.630,04</u>