

Haushaltsplan der Stadt Kelkheim (Taunus)

sowie

Wirtschaftsplan der Stadtwerke für das Jahr 2024

Präsentation bei der Stadtverordnetenversammlung

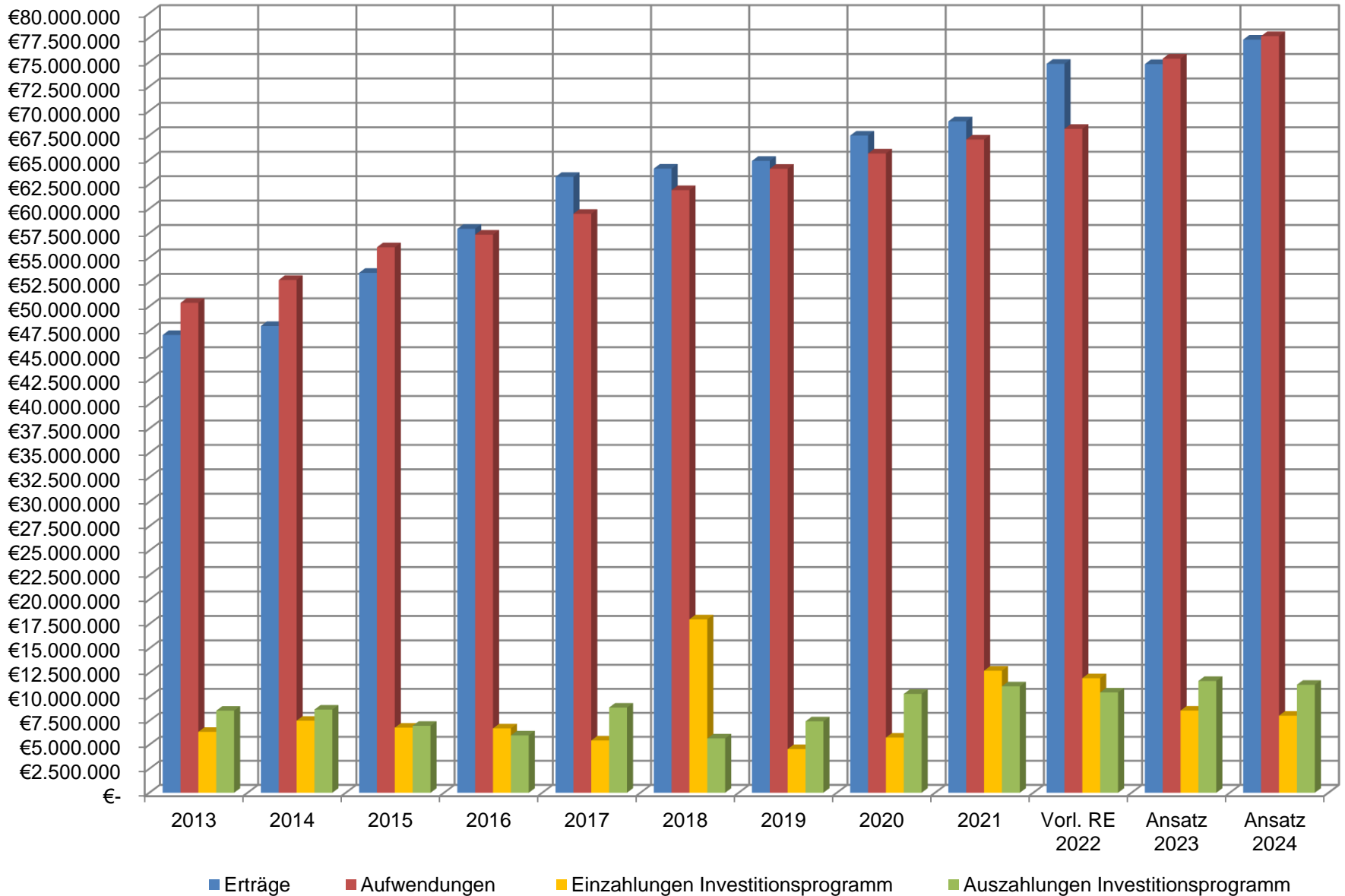
„Haushaltsplan 2024“

durch den Ersten Stadtrat und Stadtkämmerer

Dirk Hofmann

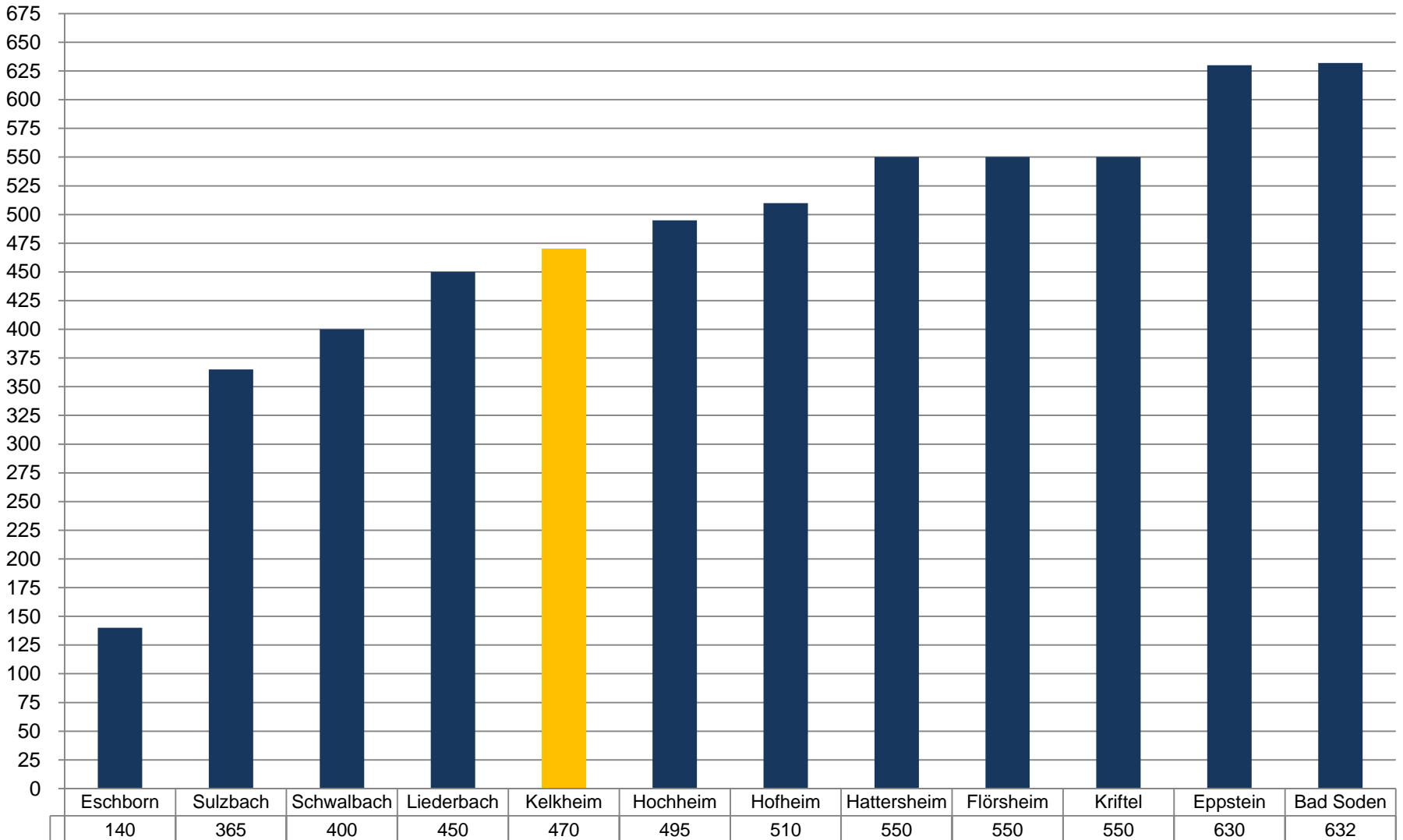
am 31. Oktober 2023

Entwicklung Haushaltsvolumen



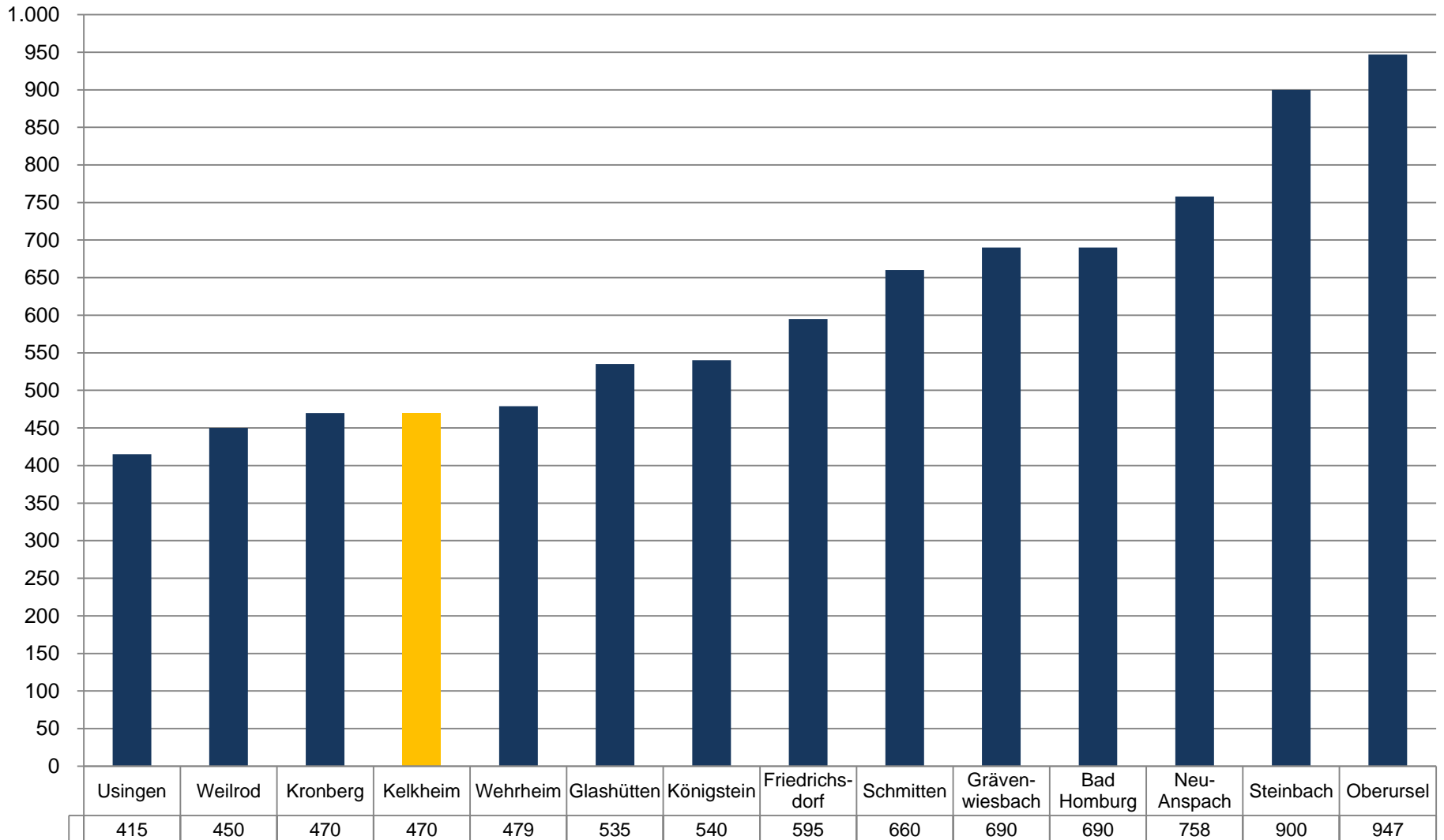
Hebesätze Grundsteuer B 2023 im MTK (in v. H.)

Quelle: Bund der Steuerzahler 03/2023



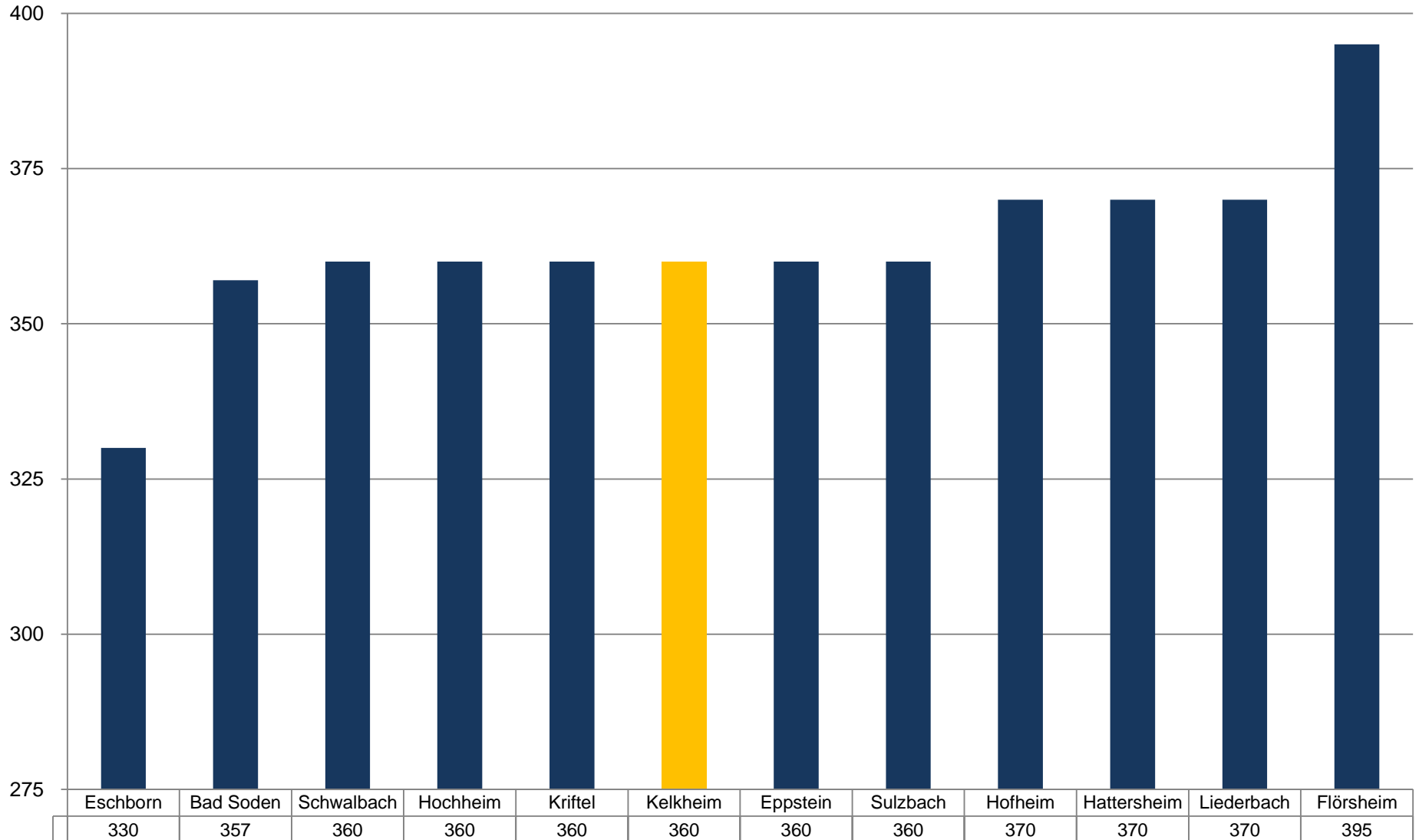
Hebesätze Grundsteuer B 2023 im Hochtaunuskreis (in v. H.)

Quelle: Bund der Steuerzahler 03/2023



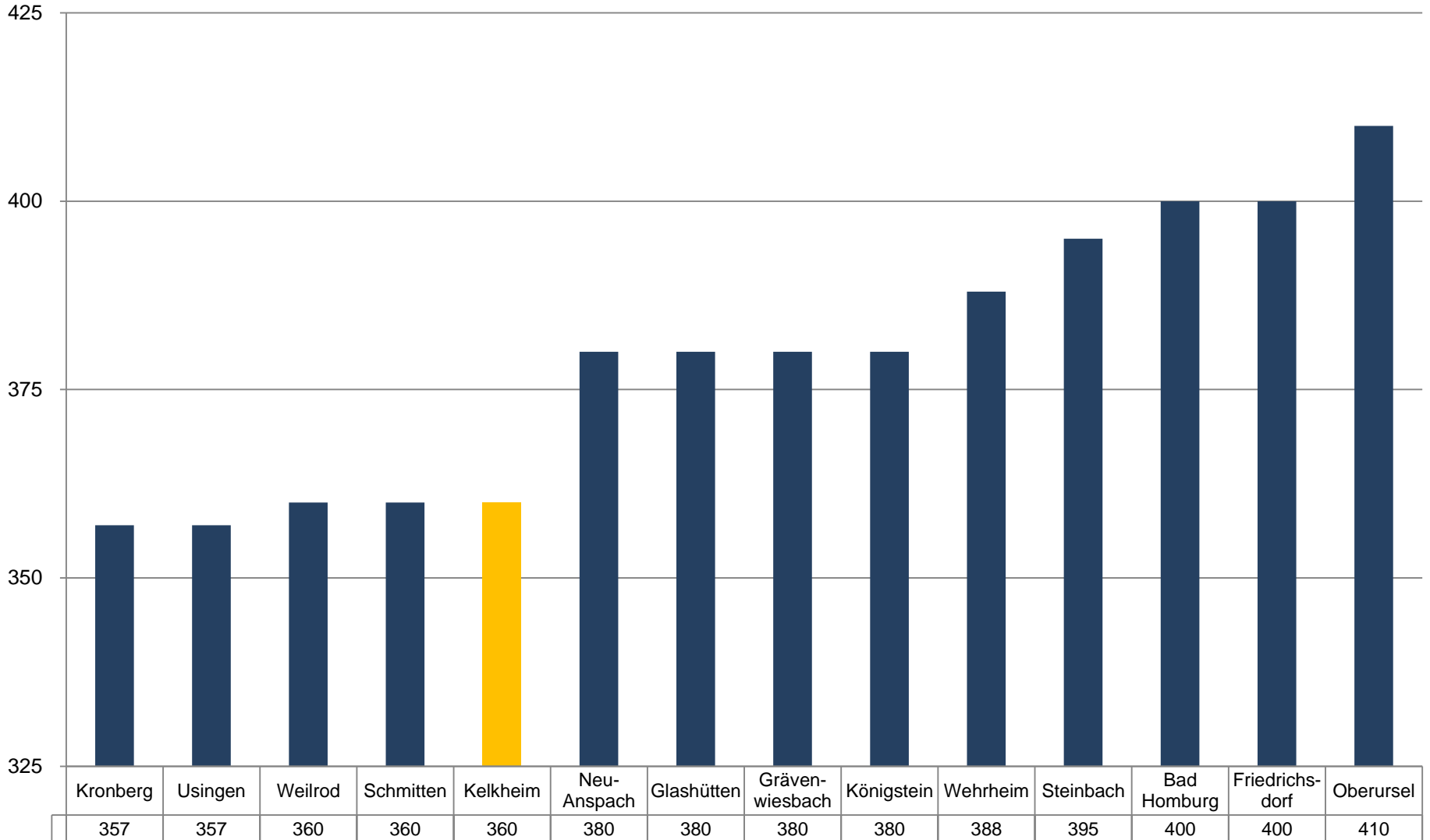
Hebesätze Gewerbesteuer 2023 im MTK (in v. H.)

Quelle: Bund der Steuerzahler 03/2023

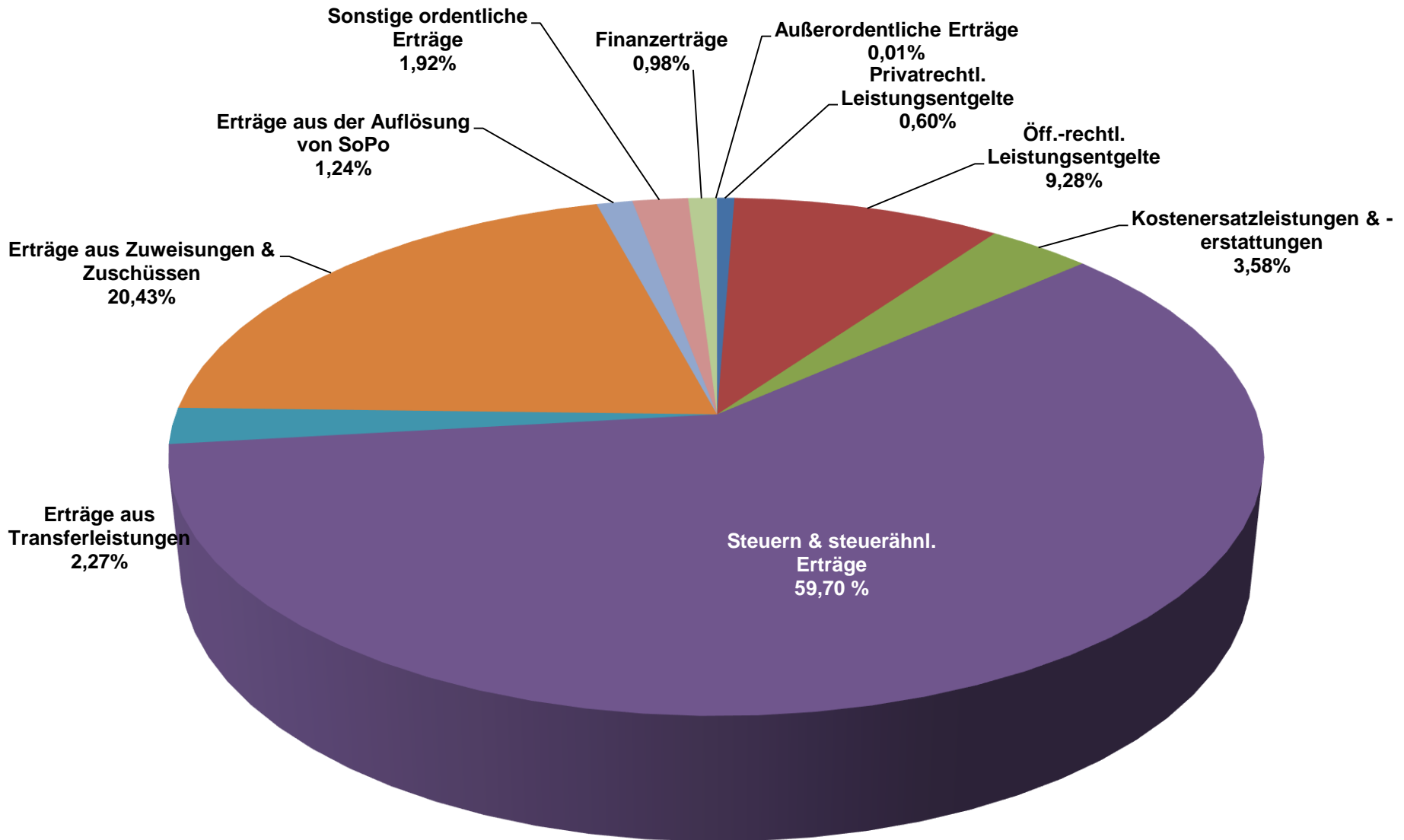


Hebesätze Gewerbesteuer 2023 im Hochtaunuskreis (in v. H.)

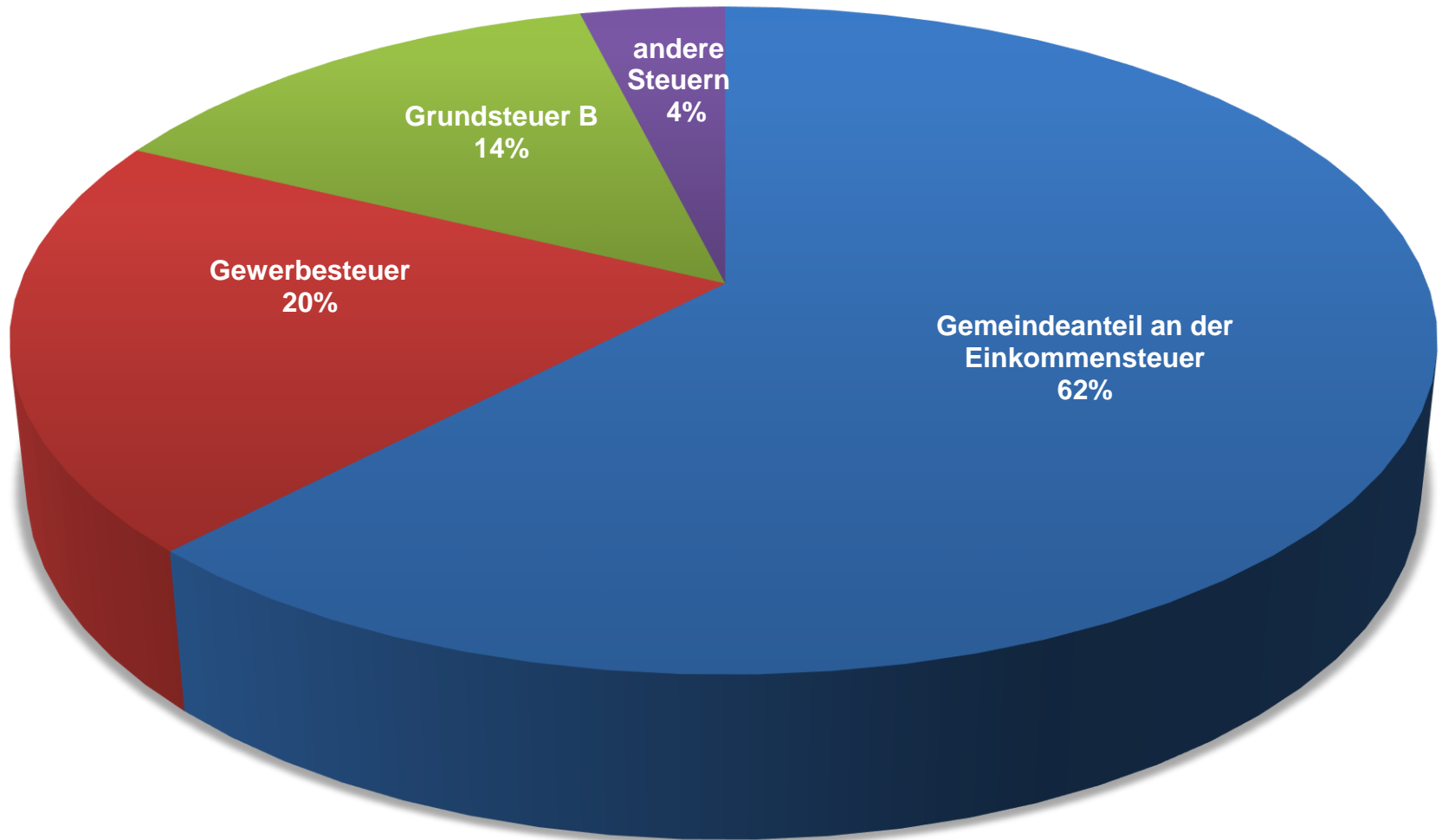
Quelle: Bund der Steuerzahler 03/2023



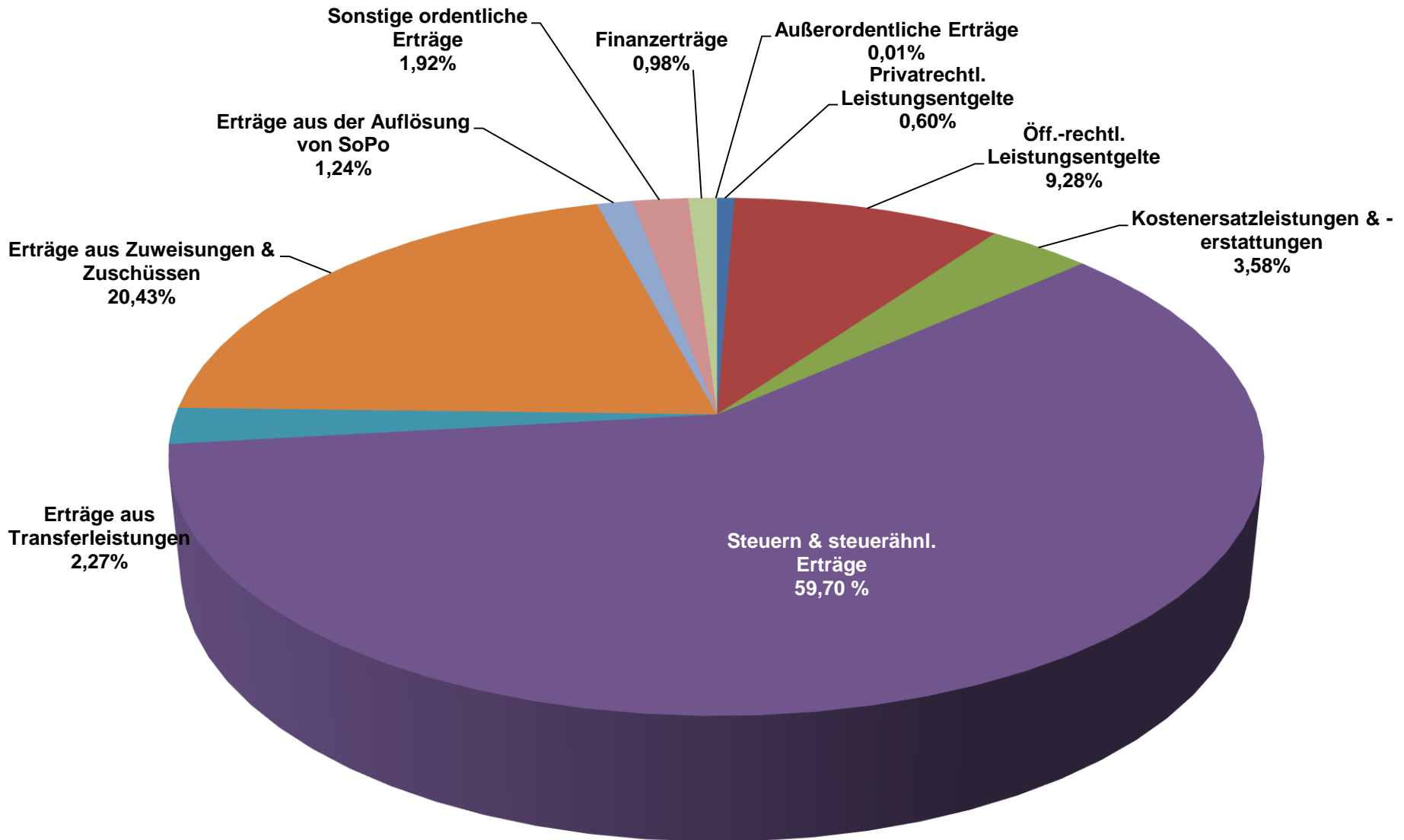
Anteil der wesentlichen Erträge am Haushaltsplan 2024



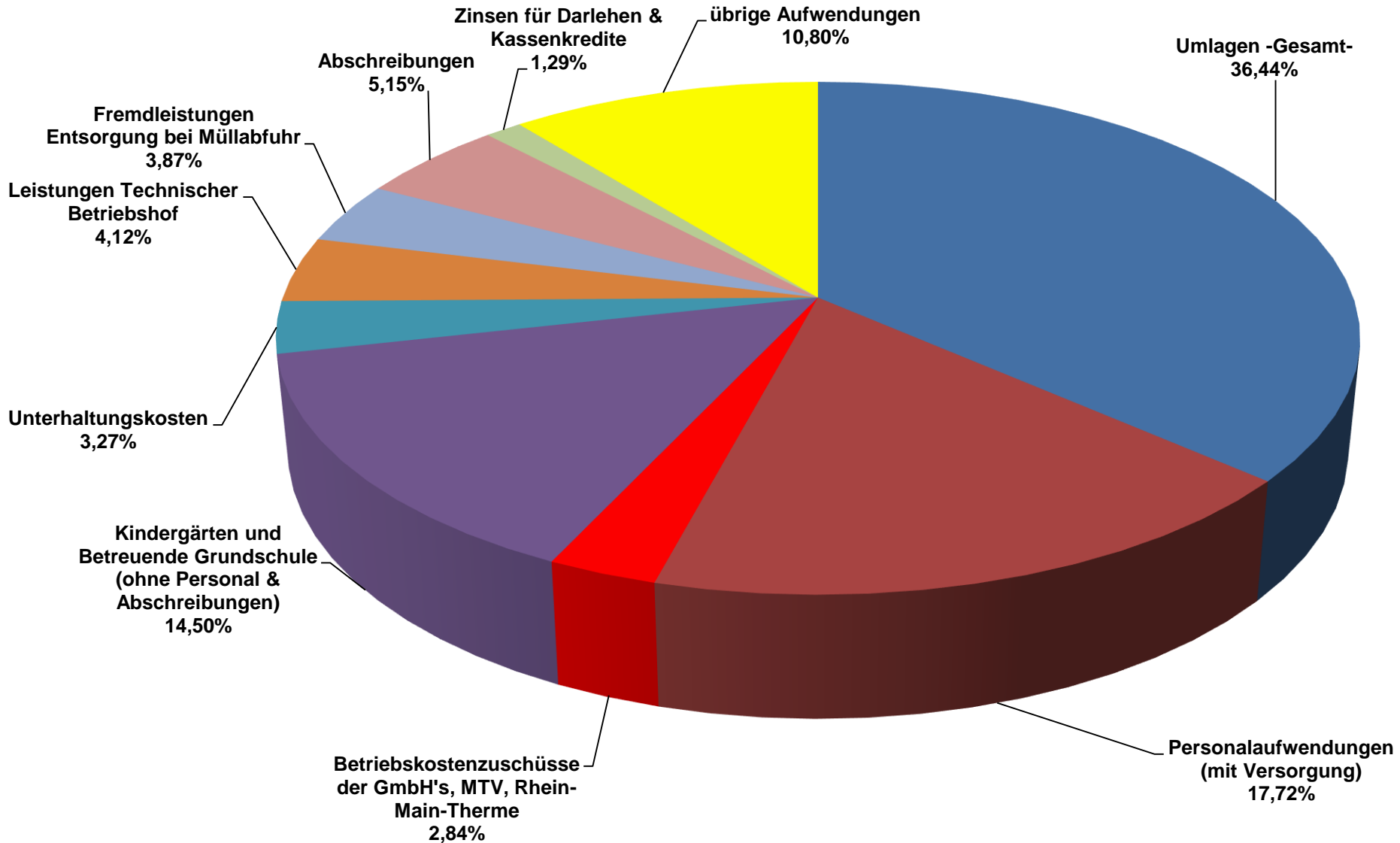
Gewichtung der Steuererträge 2024 in Prozent



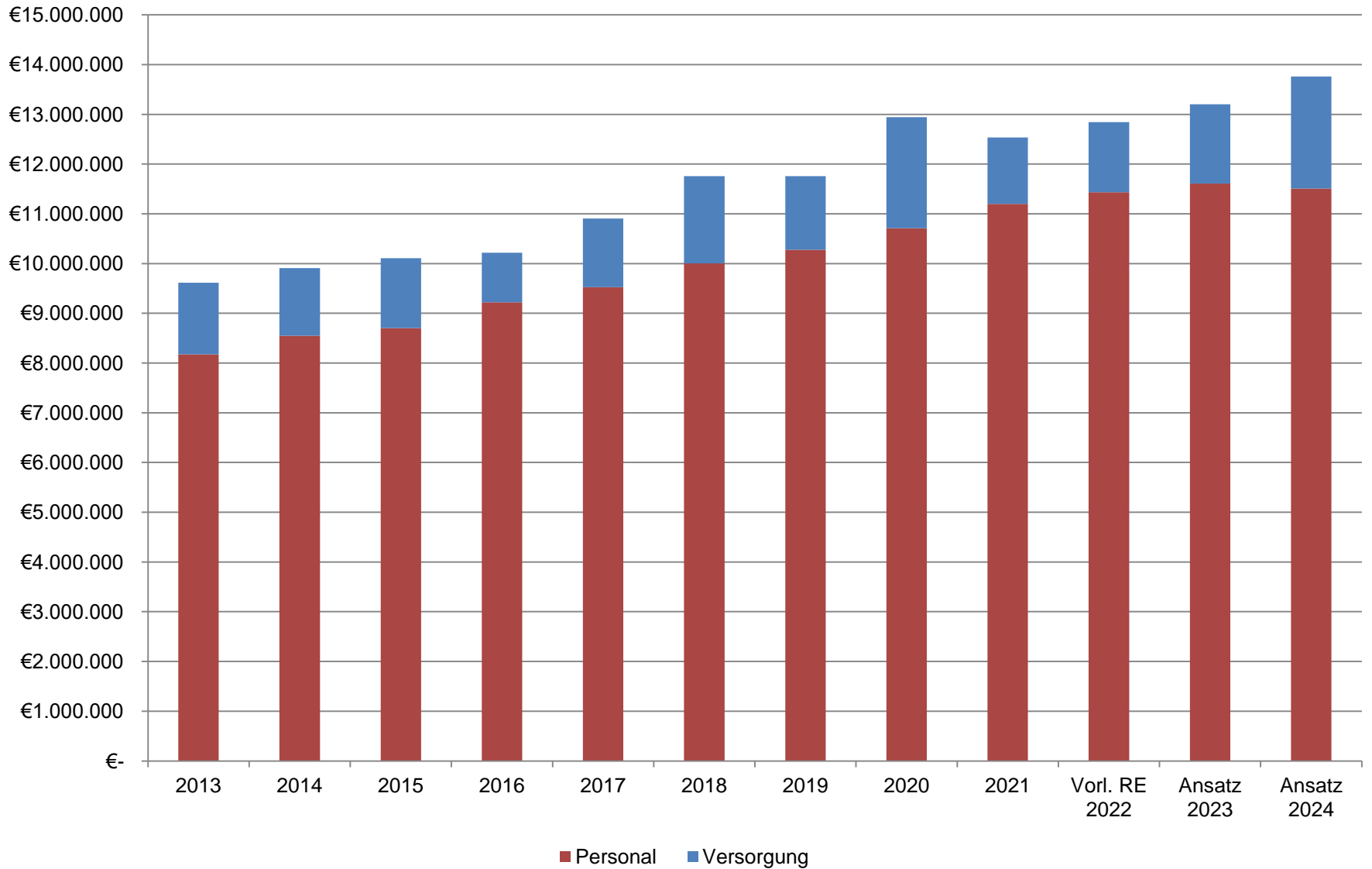
Anteil der wesentlichen Erträge am Haushaltsplan 2024



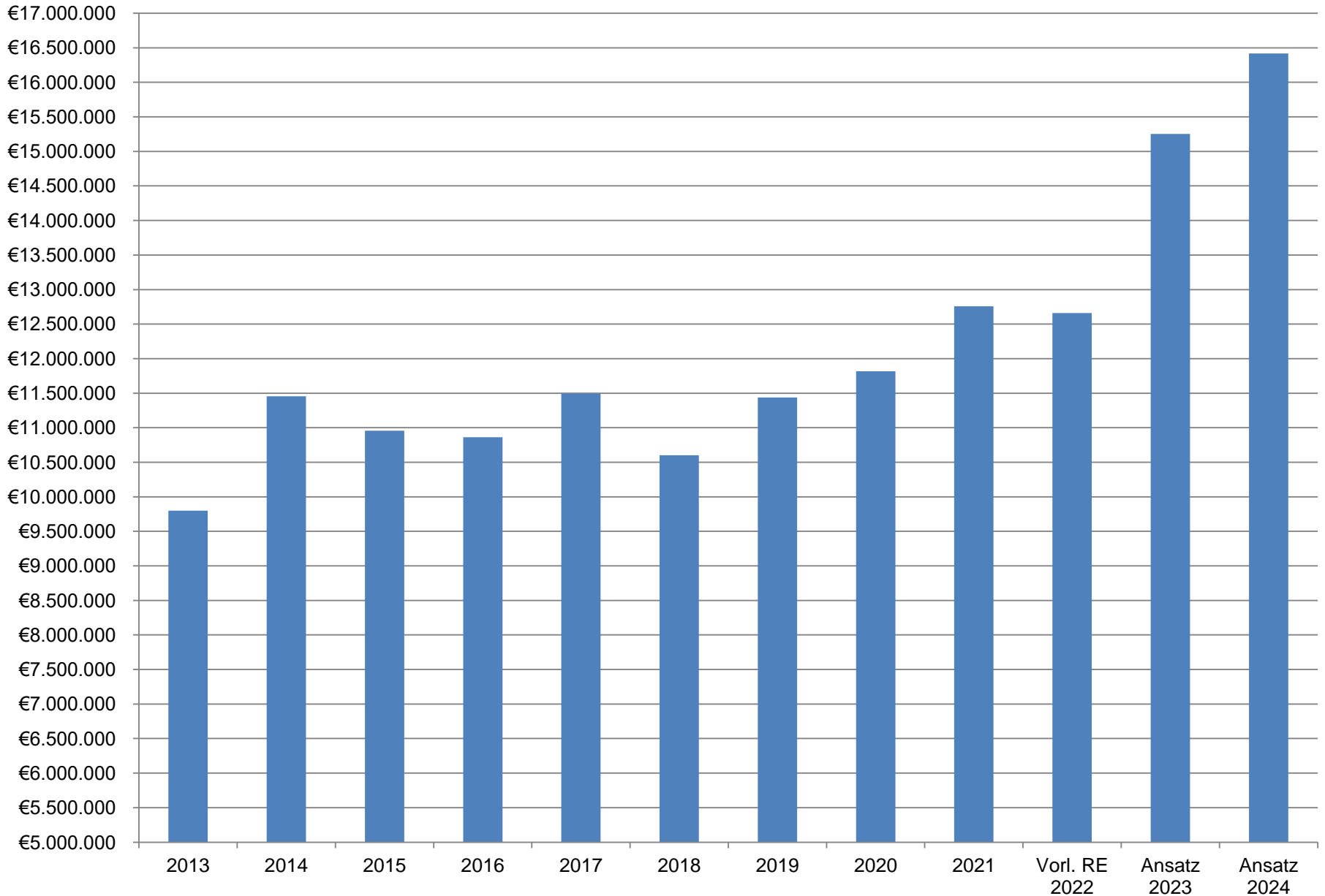
Anteil der wesentlichen Aufwendungen am Haushaltsplan 2024



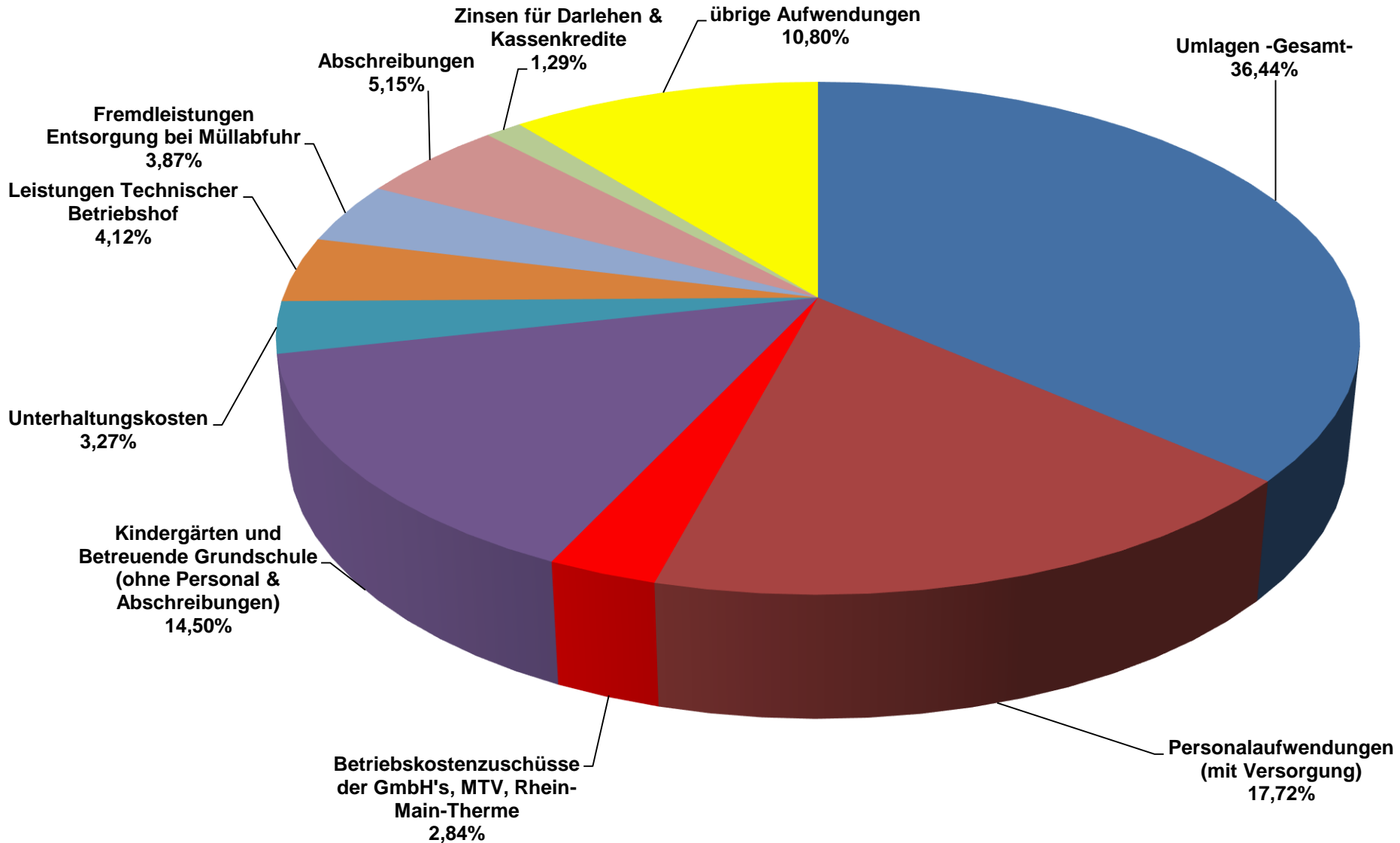
Entwicklung der Personalaufwendung (mit Versorgung)



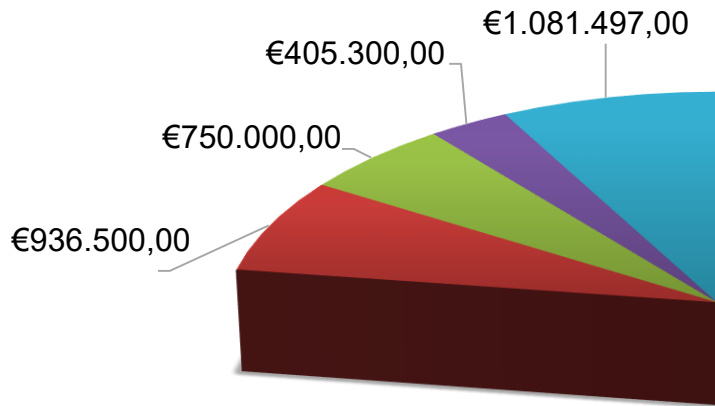
Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Anteil der wesentlichen Aufwendungen am Haushaltsplan 2024

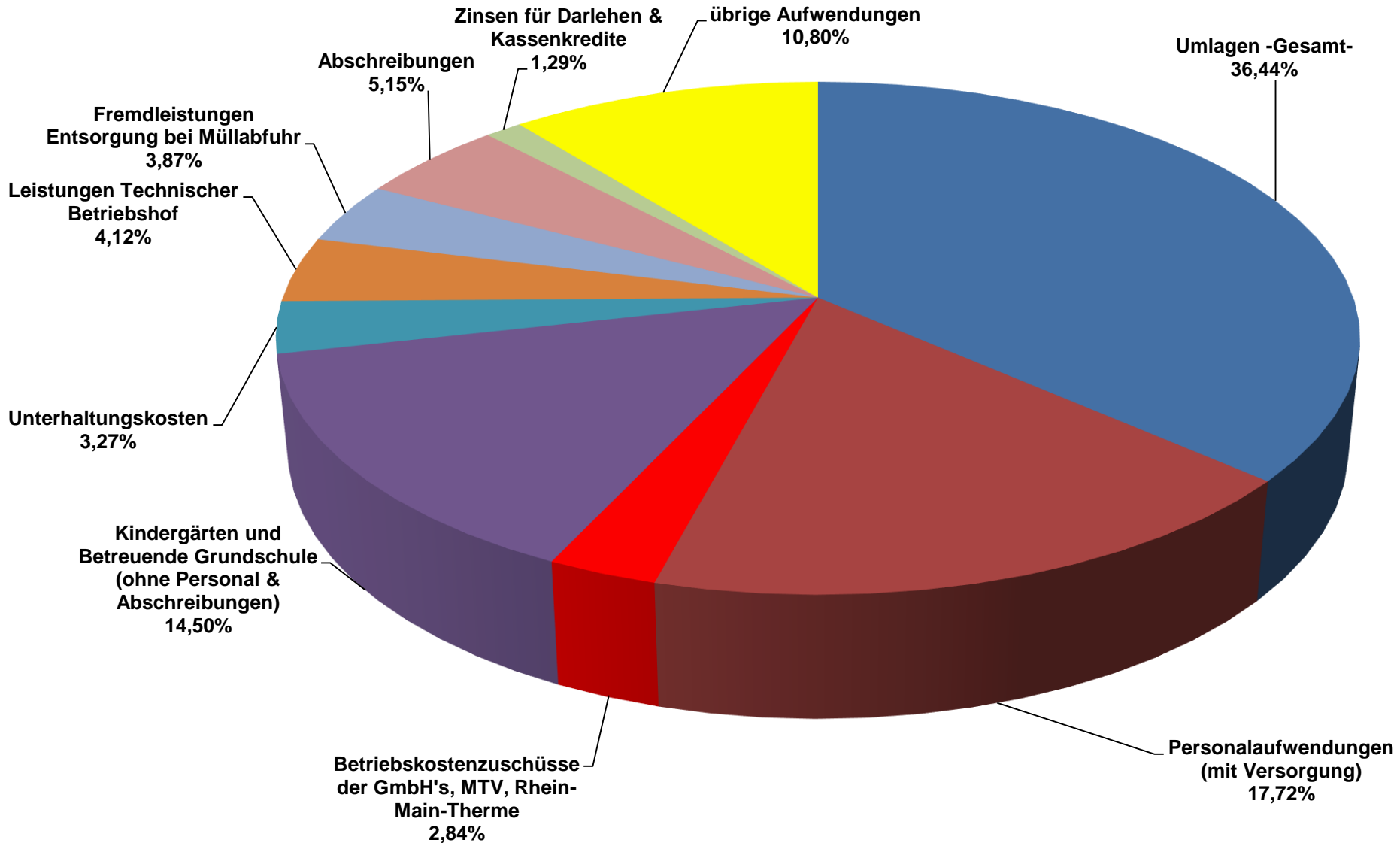


Verteilung der Zuschüsse und Zuweisungen 2024



- Zuschüsse für private und konfessionelle Kindergärten
- Betriebskostenzuschüsse Gesellschaften / Eigenbetrieb
- Zuschuss MTV
- Zuschuss Rhein-Main-Therme
- restliche Zuschüsse / Zuweisungen

Anteil der wesentlichen Aufwendungen am Haushaltsplan 2024

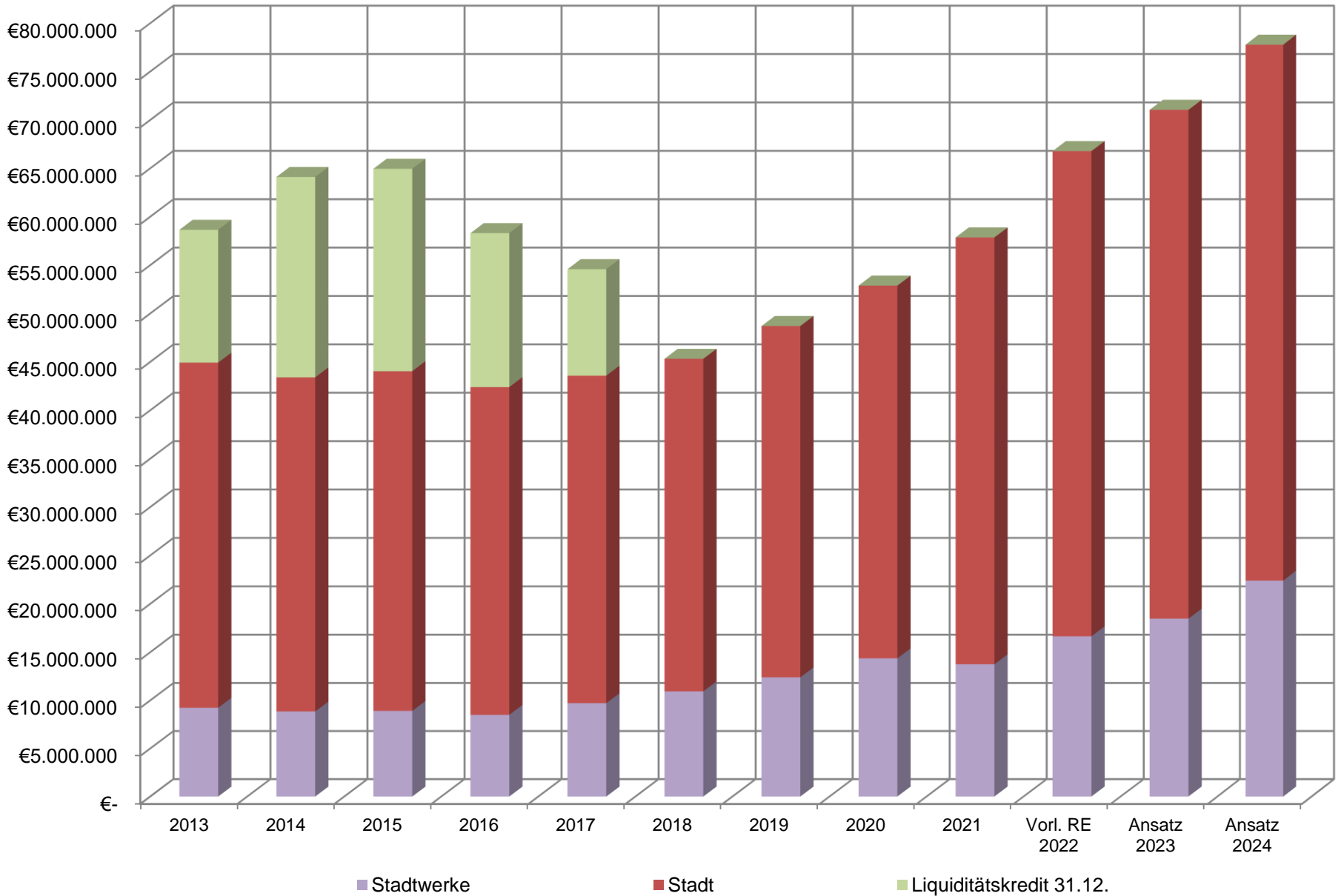


Wesentliche Maßnahmen des Finanzhaushaltes 2024

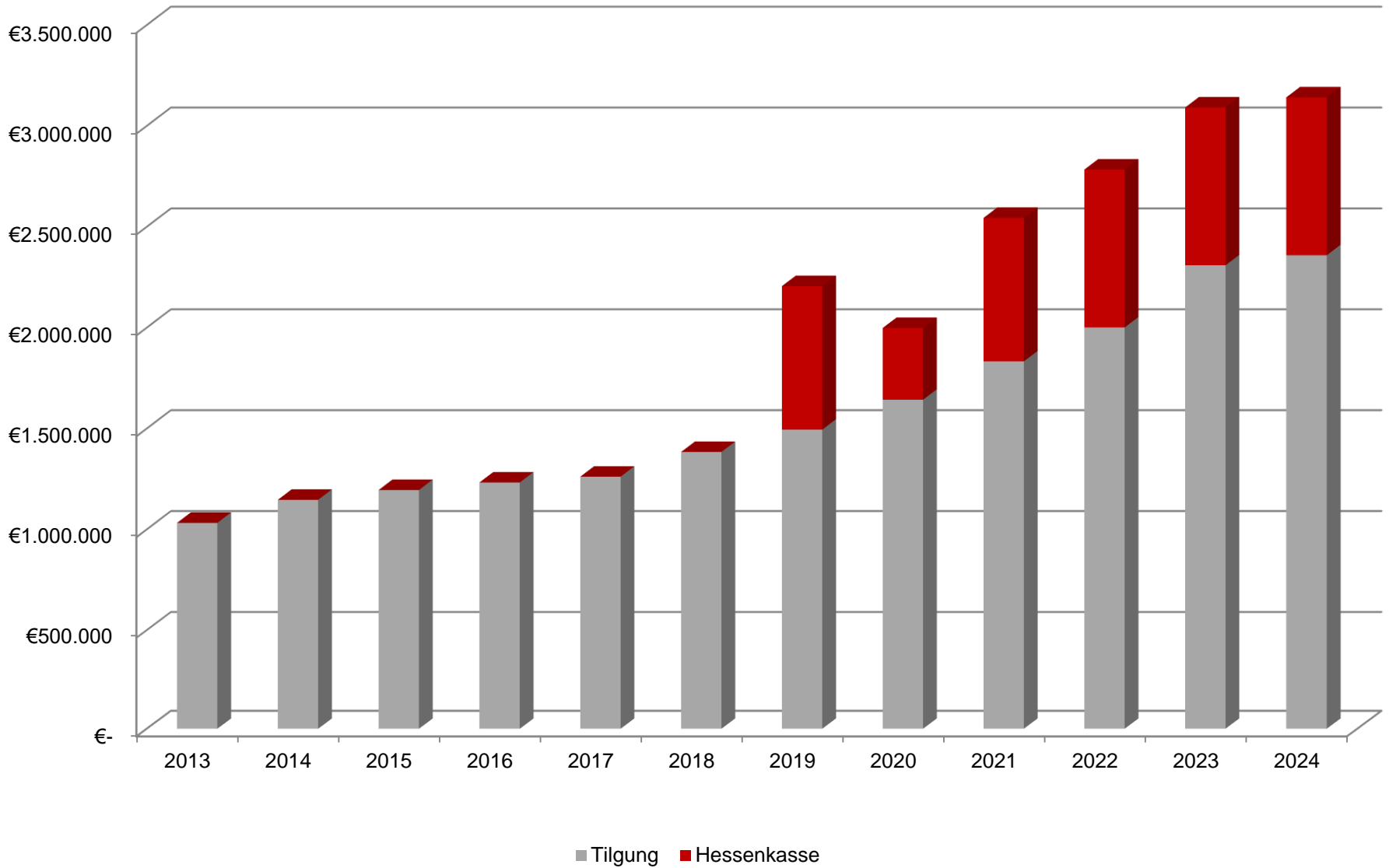
Fortführungsmaßnahmen	Ansatz 2024	VE	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Neubau eines Wohnhauses mit 12 Wohneinheiten in der Alten Schulstraße	1.050,00	-	3.530,00	2.480,00
Inv.zuschuss an Paulusgemeinde für Umbau/Sanierung Kita Arche Noah	-	1.000,00	1.500,00	500,00
Gehwegausbau Robert-Koch-Straße	750,00	-	1.596.388,75	846.388,75
Erneuerung der Stützwand alte Feuerwehr Münster	50,00	-	400,00	350,00
Verbesserung Beleuchtung Stadtmitte	55,00	-	70,00	15,00
Renaturierung Liederbach - Bereich Stadtmitte / ehem. Gärtnerei Buchsbaum	1.300,00	530,00	2.348.725,51	518.725,51
Retentionsraumausgleich Liederbach	100,00	-	1.400.000,00	1.300.000,00

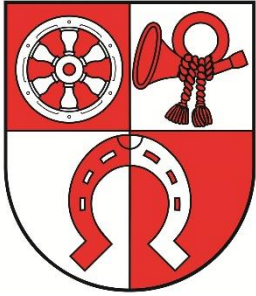
Neue Maßnahmen des Finanzhaushaltes 2024	Ansatz 2024	VE	Gesamt- ausgabe- bedarf
	TEuro	TEuro	TEuro
Abbruch und Neubau der Trauerhalle am Friedhof Fischbach	-	750,00	750,00
Errichtung einer Atemschutzwerkstatt für die FFW Mitte	50,00	-	50,00
Errichtung von gefördertem Wohnraum in der Frankfurter Straße 115/117	50,00	-	50,00
Neubau einer Leichtbauhalle als Lagerhalle für den Brand- und Katastrophenschutz	20,00	-	20,00
Anschaffung einer Netzersatzanlage für KatS-Betreuungsplatz 50 (Schönwiesenhalle)	100,00	-	100,00
Wechsladerfahrzeug WLF 26 für FF Mitte	-	250,00	250,00
Anschaffung Abrollbehälter-Technische Hilfeleistung für WLF 26 FF Mitte	-	370,00	370,00
Ersatzbeschaffung eines Wechselladerfahrzeugs für die FFW Münster	-	230,00	230,00
Errichtung eines inklusiven Spielplatzes im Mühlgrundpark	25,00	250,00	300,00
Ersatzbeschaffung von Hausmüllfahrzeugen	330,00	-	680,00
Attraktivierung öffentlicher Plätze	160,00	-	160,00
Neubau der Brücke im Mühlgrundpark	75,00	-	75,00

Schuldenstand von Stadt und Stadtwerken mit Liquiditätskredit



Entwicklung der Tilgungsleistungen





**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**