Haushaltsplan der Stadt Kelkheim (Taunus)

sowie

Wirtschaftsplan der Stadtwerke für das Jahr 2024

Präsentation bei der Stadtverordnetenversammlung

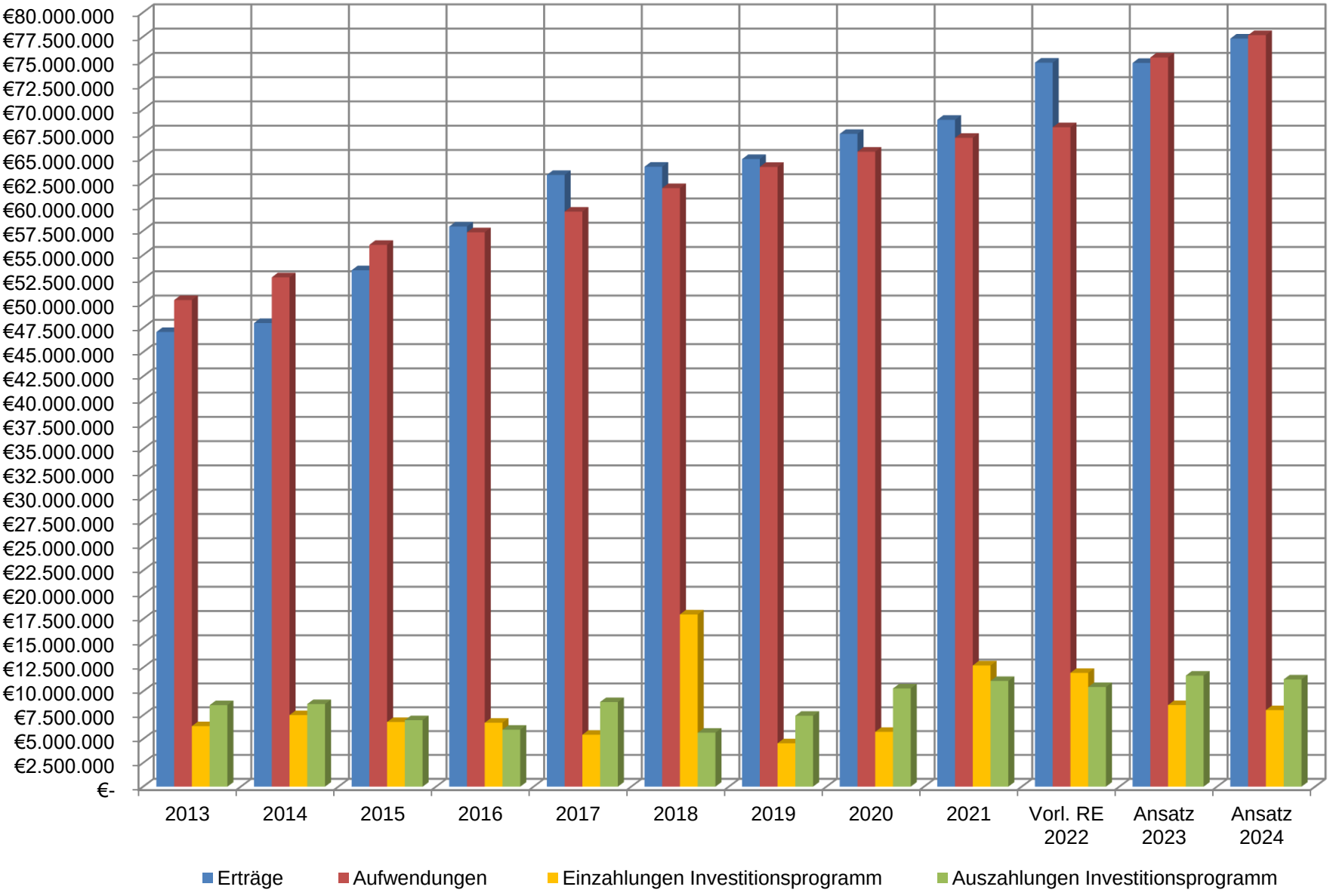
„Haushaltsplan 2024“

durch den Ersten Stadtrat und Stadtkämmerer

Dirk Hofmann

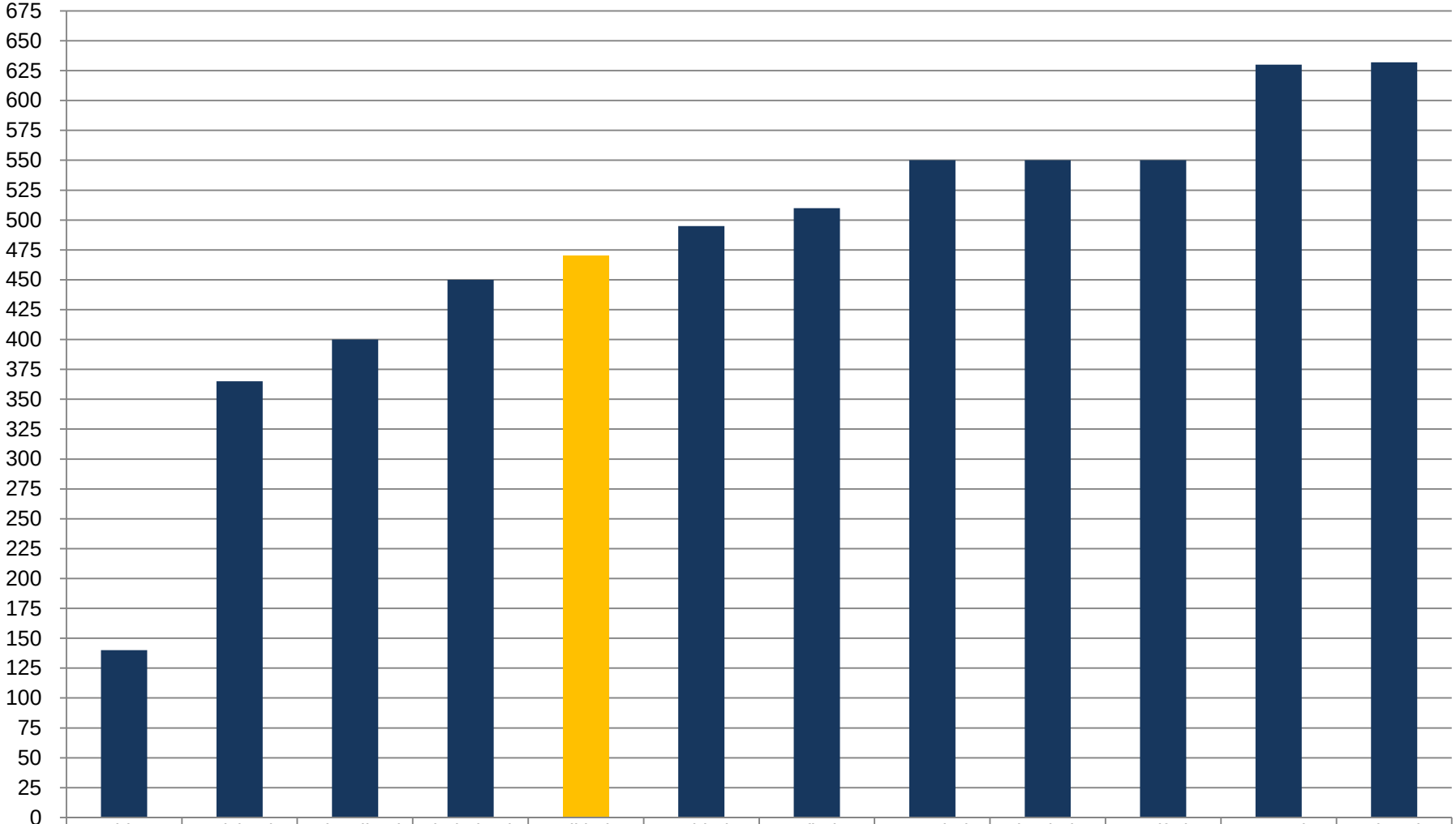
am 31. Oktober 2023

Entwicklung Haushaltsvolumen



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

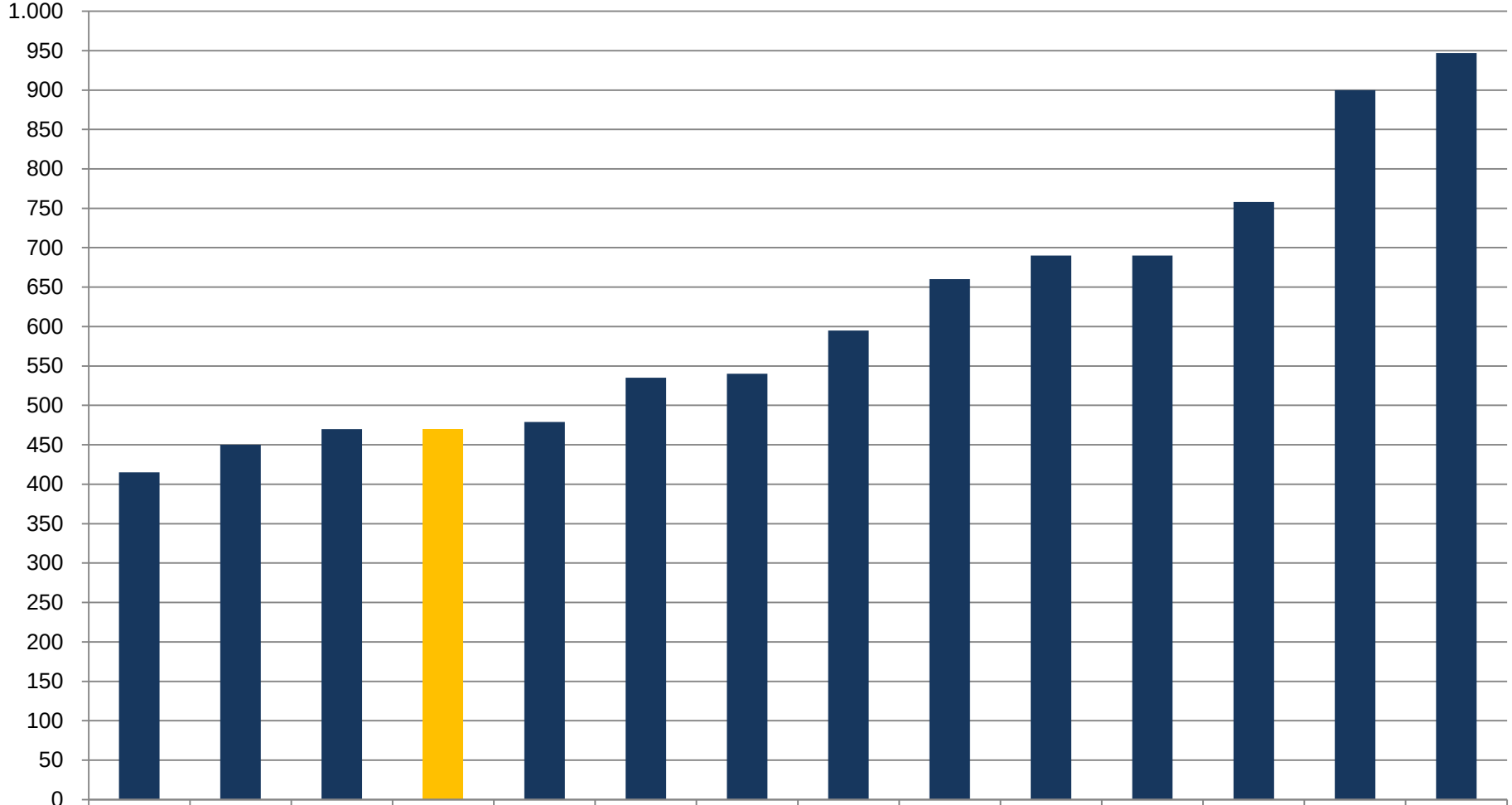
Quelle: Bund der Steuerzahler 03/2023



Eschborn	Sulzbach	Schwalbach	Liederbach	Kelkheim	Hochheim	Hofheim	Hattersheim	Flörsheim	Kriftel	Eppstein	Bad Soden
140	365	400	450	470	495	510	550	550	550	630	632

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

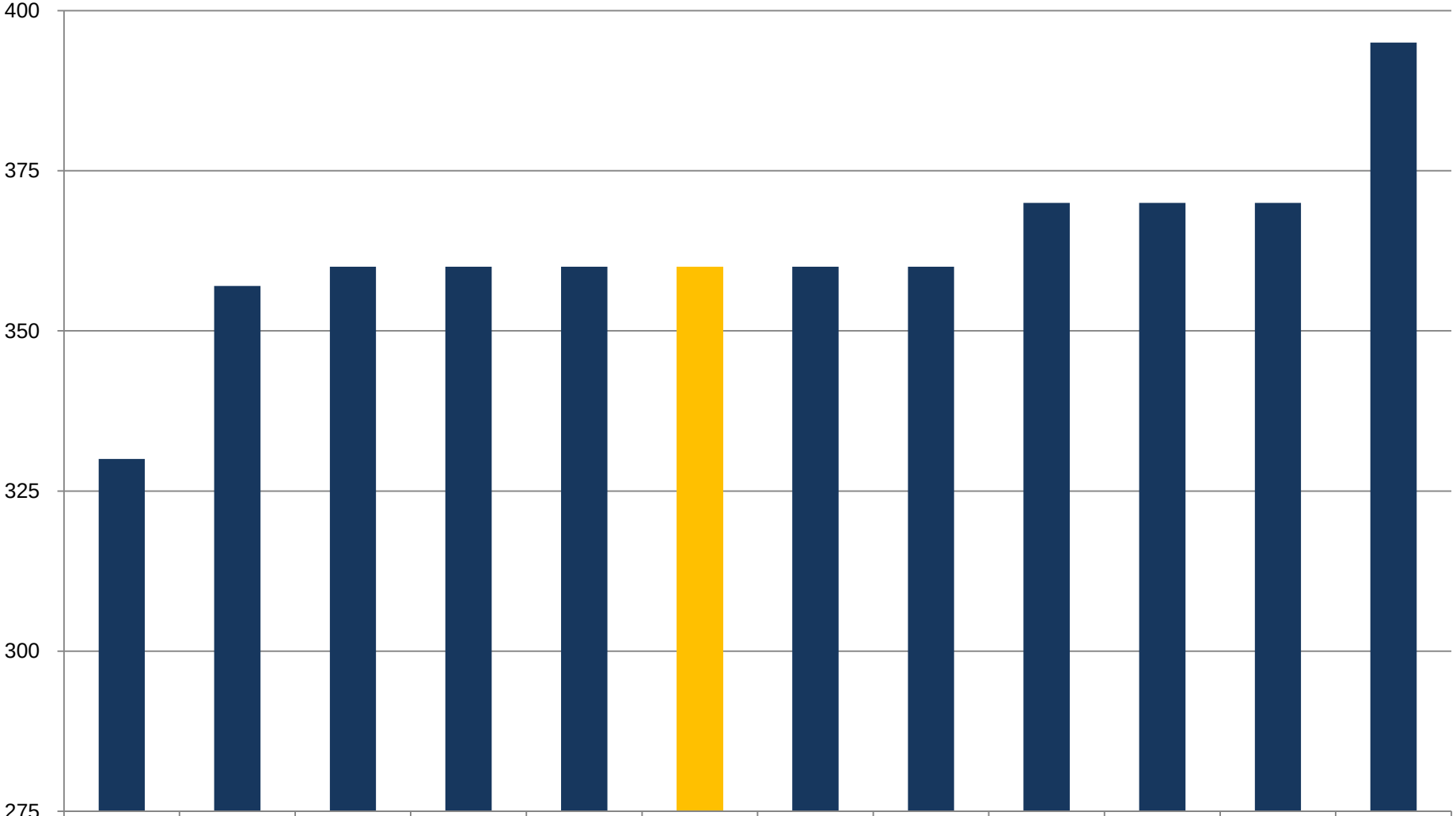
Quelle: Bund der Steuerzahler 03/2023



Usingen	Weilrod	Kronberg	Kelkheim	Wehrheim	Glashütten	Königstein	Friedrichs-dorf	Schmitten	Gräven-wiesbach	Bad Homburg	Neu-Anspach	Steinbach	Oberursel
415	450	470	470	479	535	540	595	660	690	690	758	900	947

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

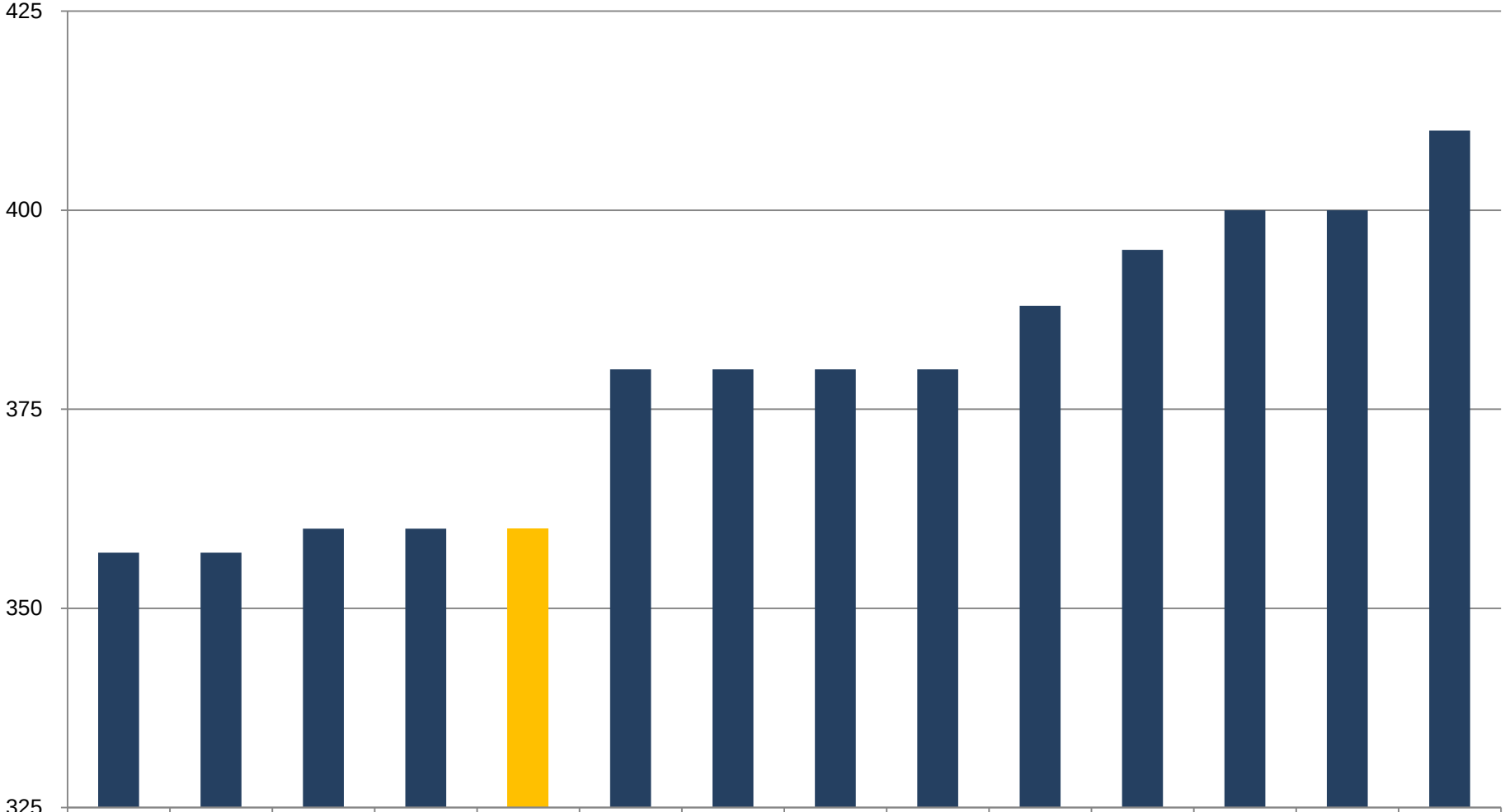
Quelle: Bund der Steuerzahler 03/2023



Eschborn	Bad Soden	Schwalbach	Hochheim	Kriftel	Kelkheim	Eppstein	Sulzbach	Hofheim	Hattersheim	Liederbach	Flörsheim
330	357	360	360	360	360	360	360	370	370	370	395

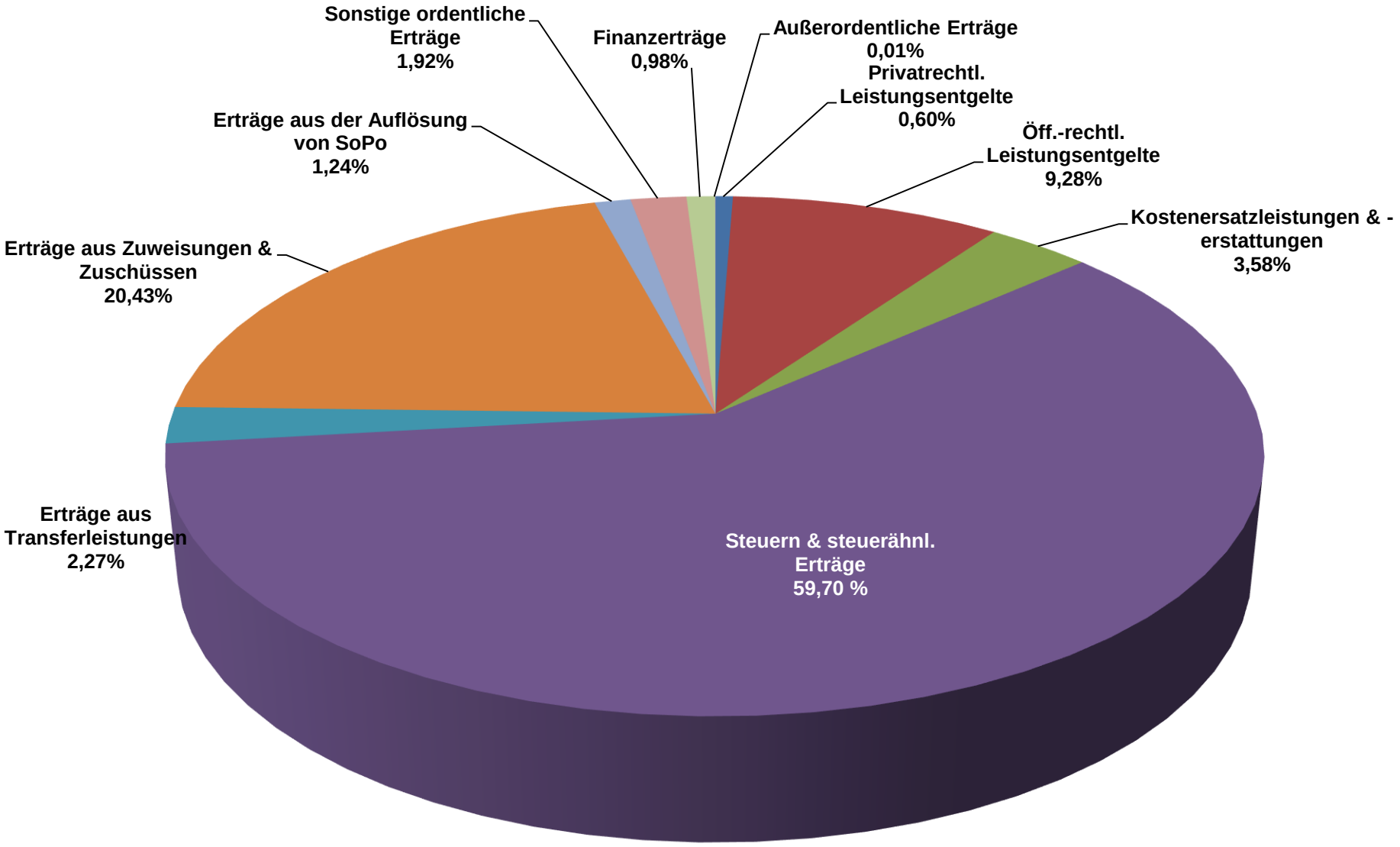
Hebesätze Gewerbesteuer 2023 im Hochtaunuskreis (in v. H.)

Quelle: Bund der Steuerzahler 03/2023

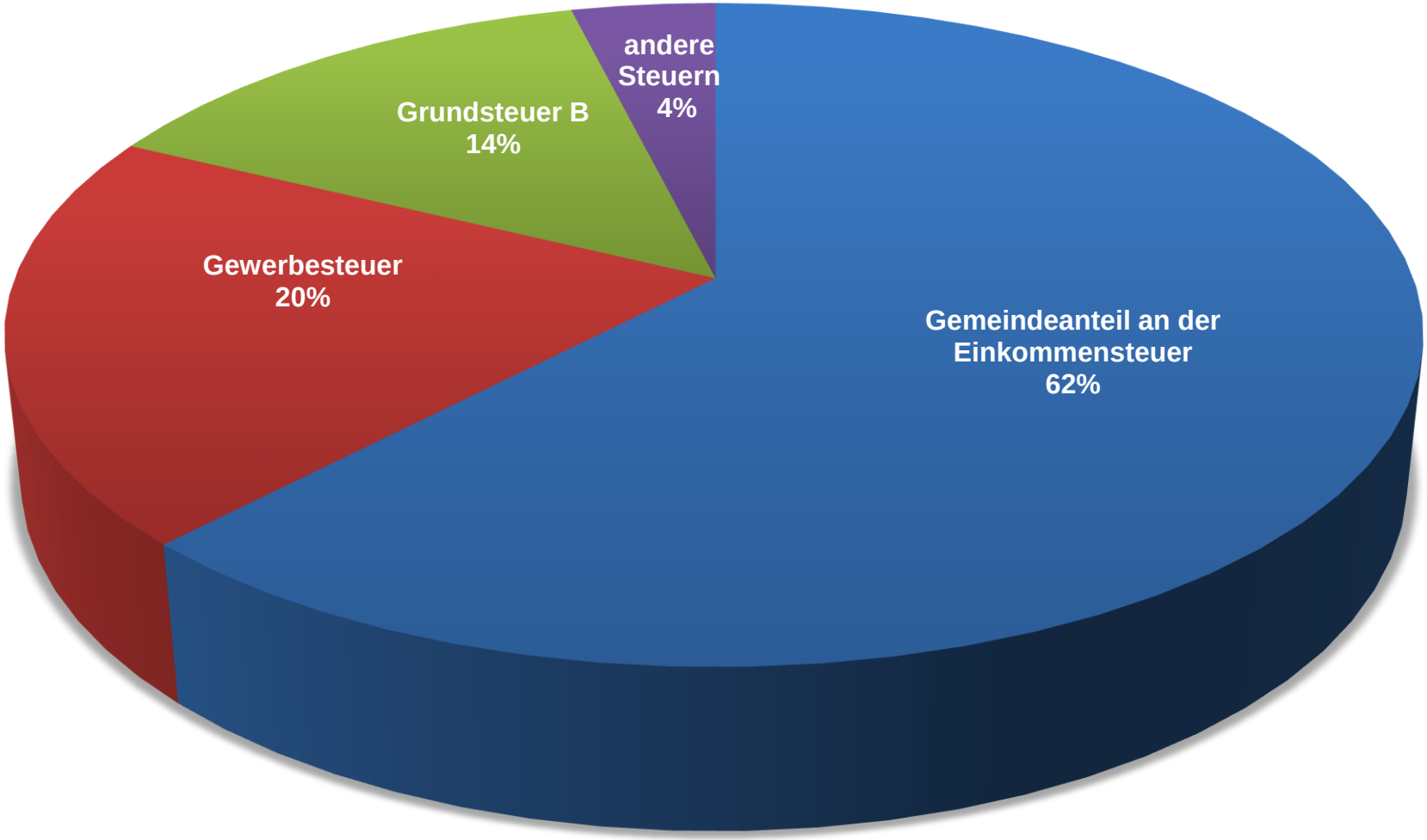


Kronberg	Usingen	Weilrod	Schmitten	Kelkheim	Neu-Anspach	Glashütten	Gräven-wiesbach	Königstein	Wehrheim	Steinbach	Bad Homburg	Friedrichs-dorf	Oberursel
357	357	360	360	360	380	380	380	380	388	395	400	400	410

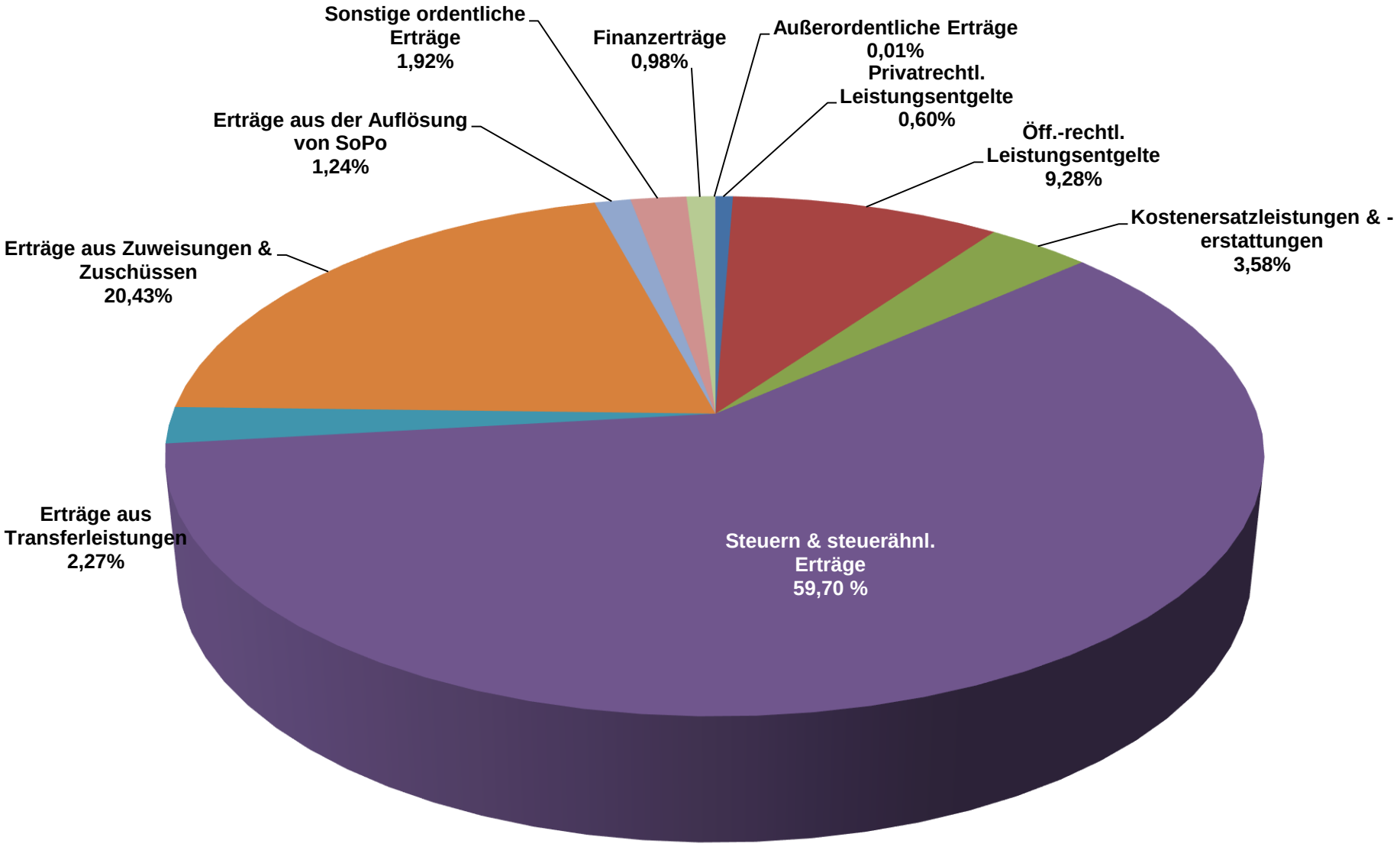
Anteil der wesentlichen Erträge am Haushaltsplan 2024



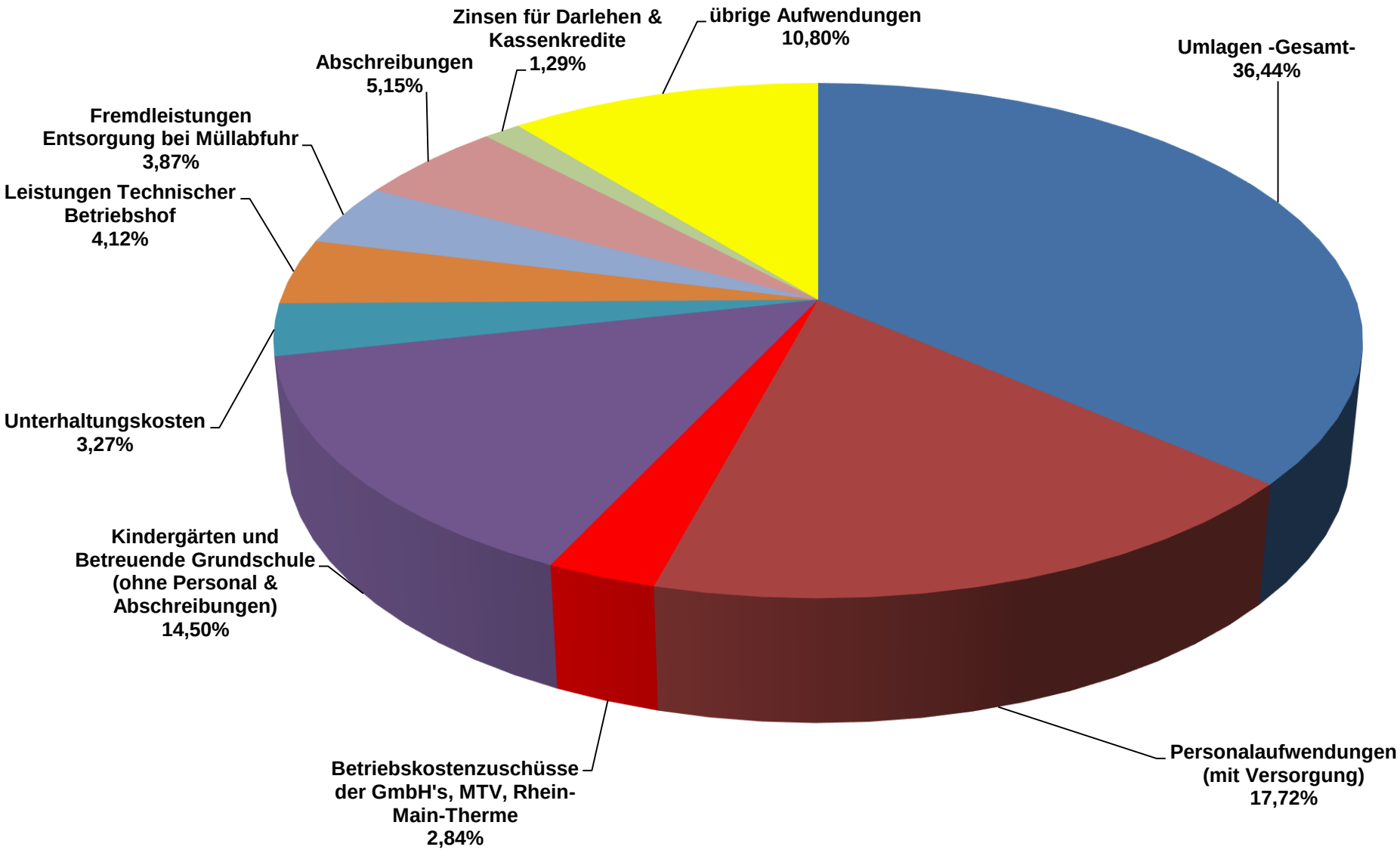
Gewichtung der Steuererträge 2024
in Prozent



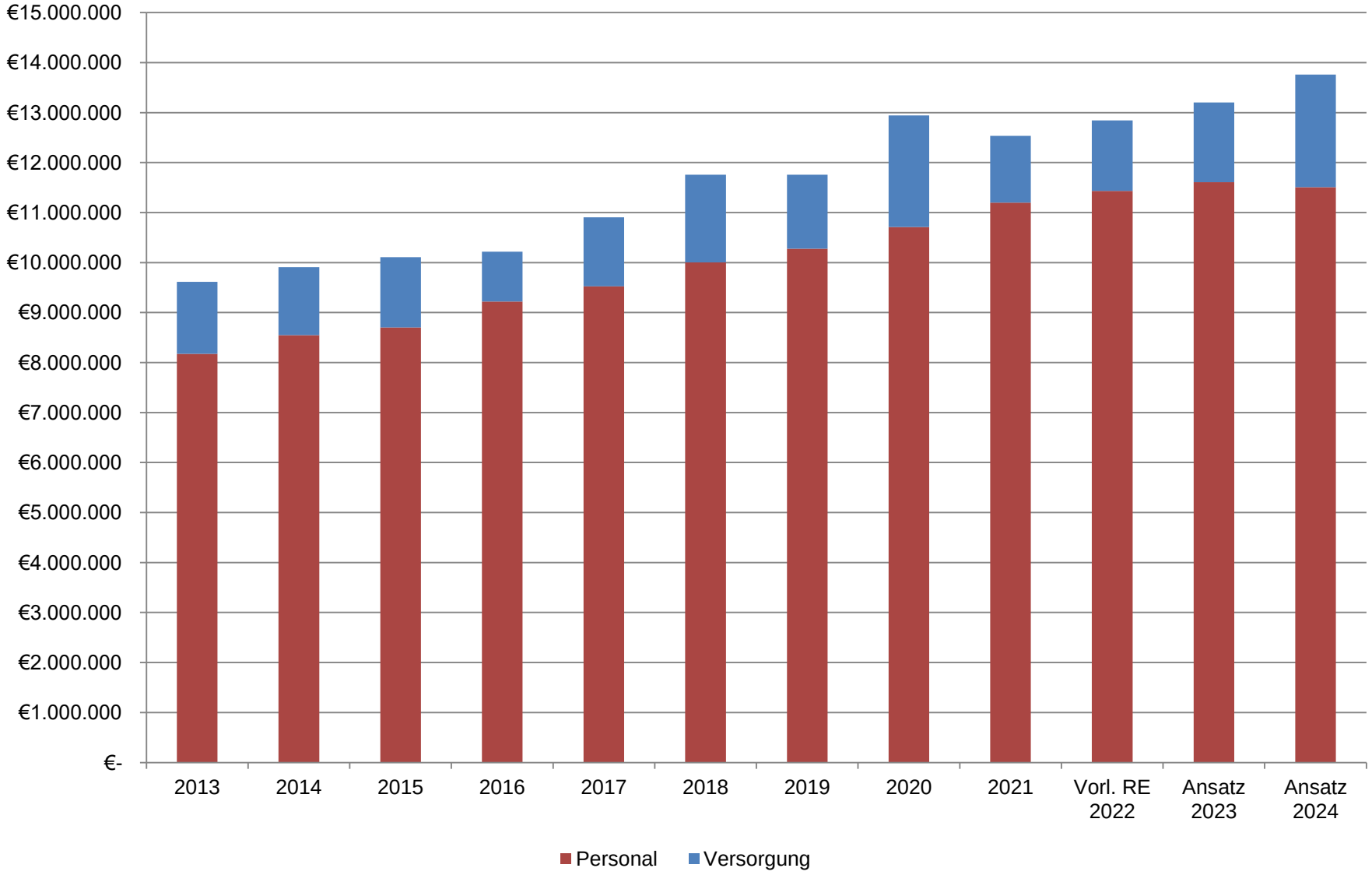
Anteil der wesentlichen Erträge am Haushaltsplan 2024



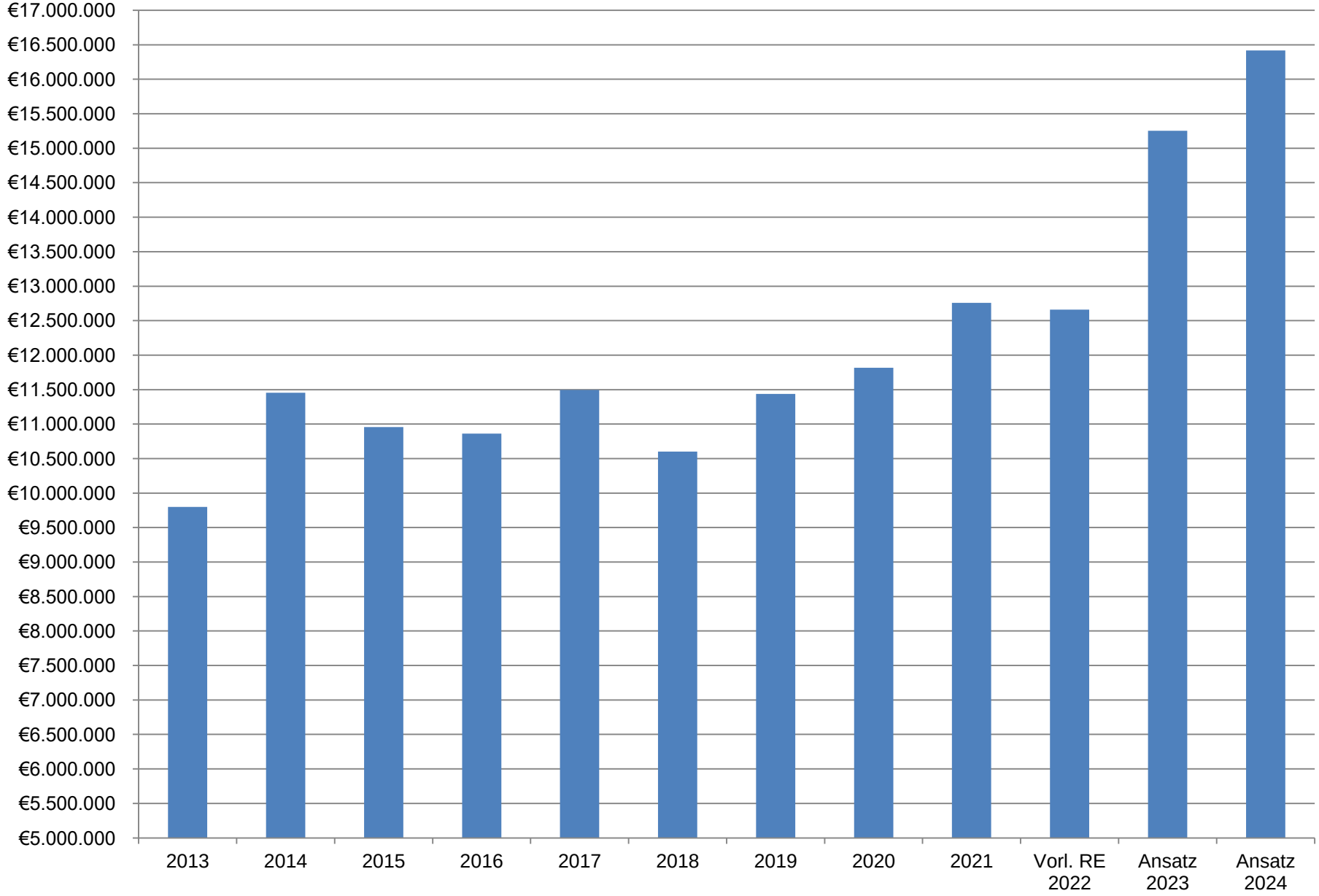
Anteil der wesentlichen Aufwendungen am Haushaltsplan 2024



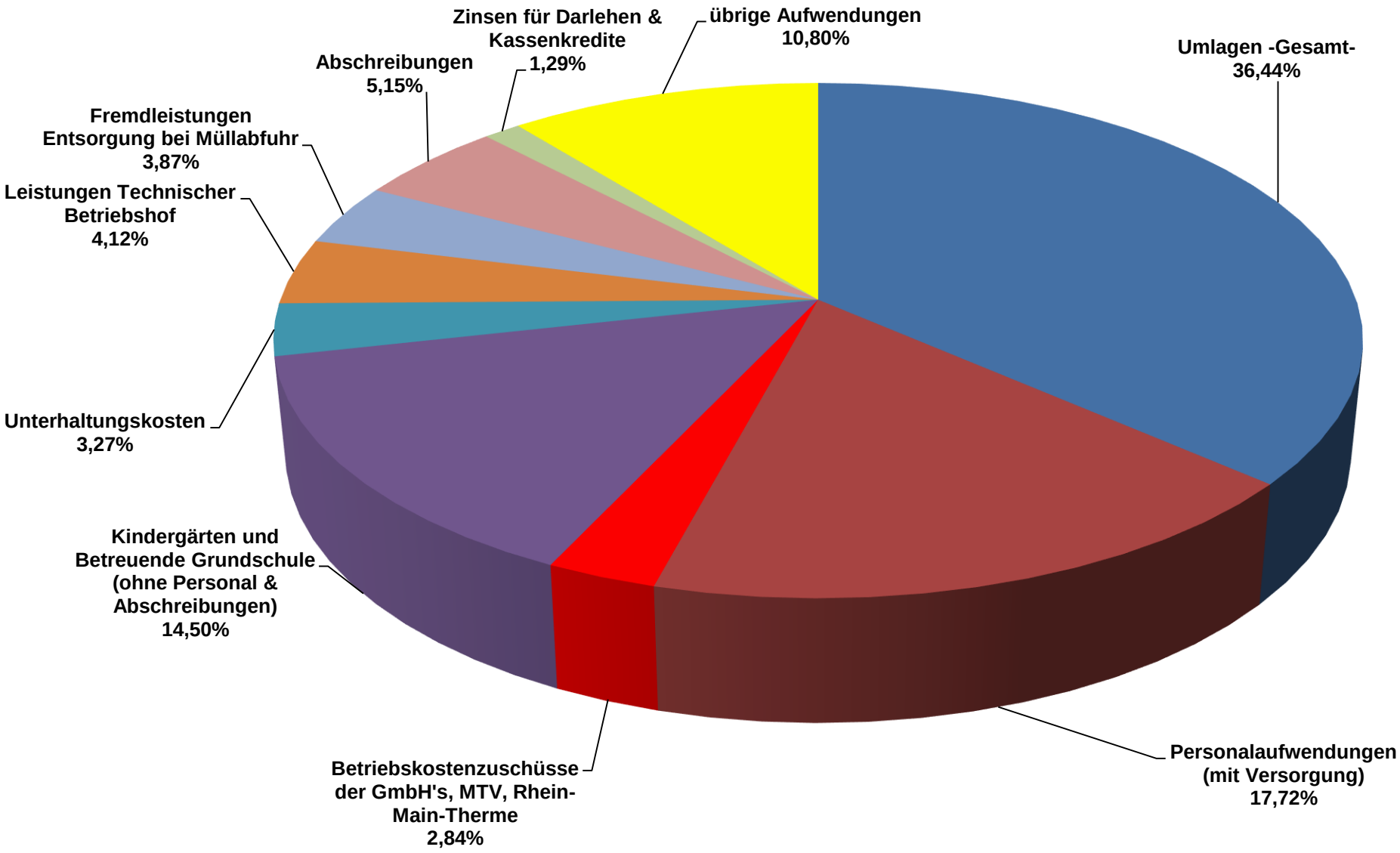
Entwicklung der Personalaufwendung (mit Versorgung)



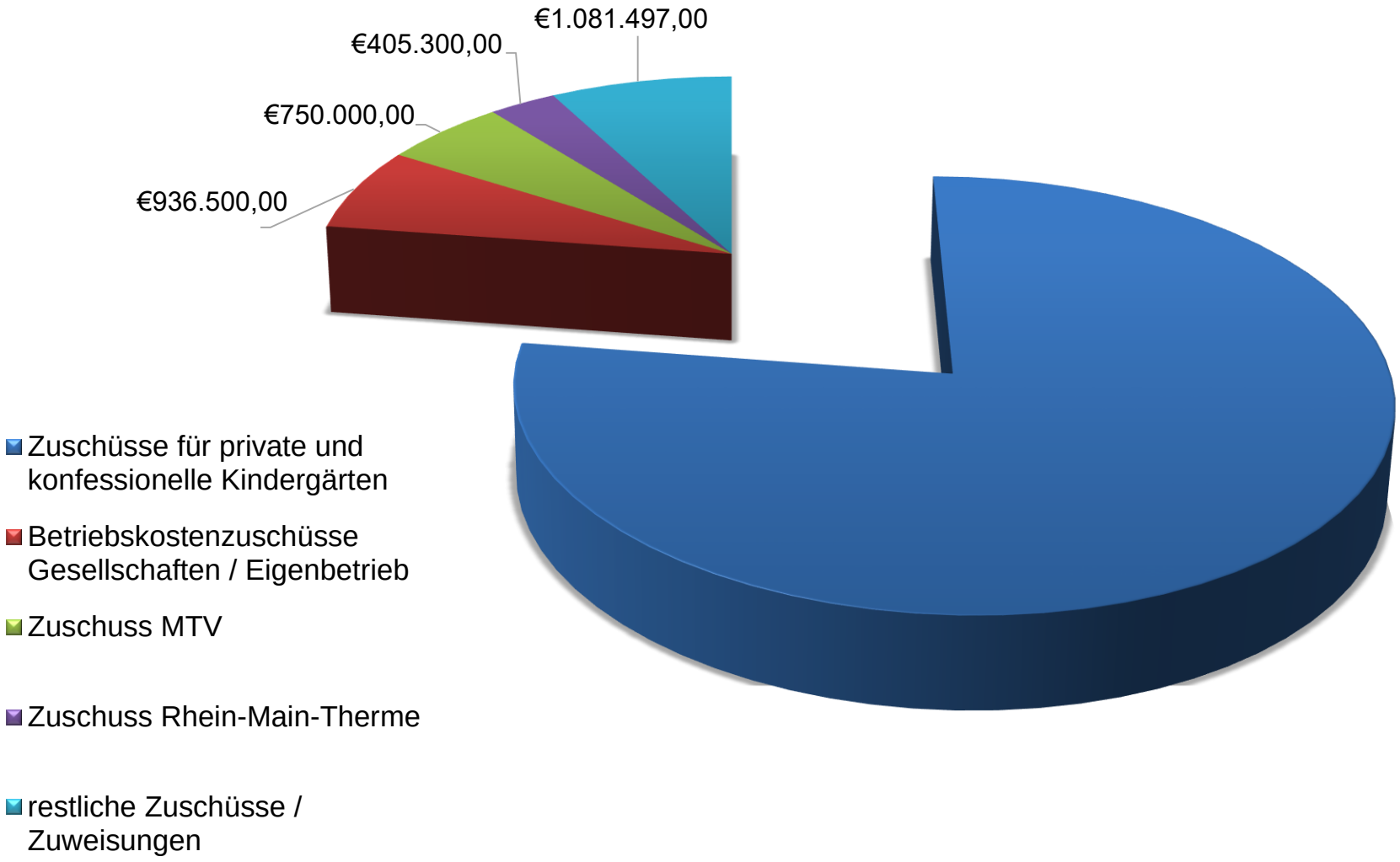
Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



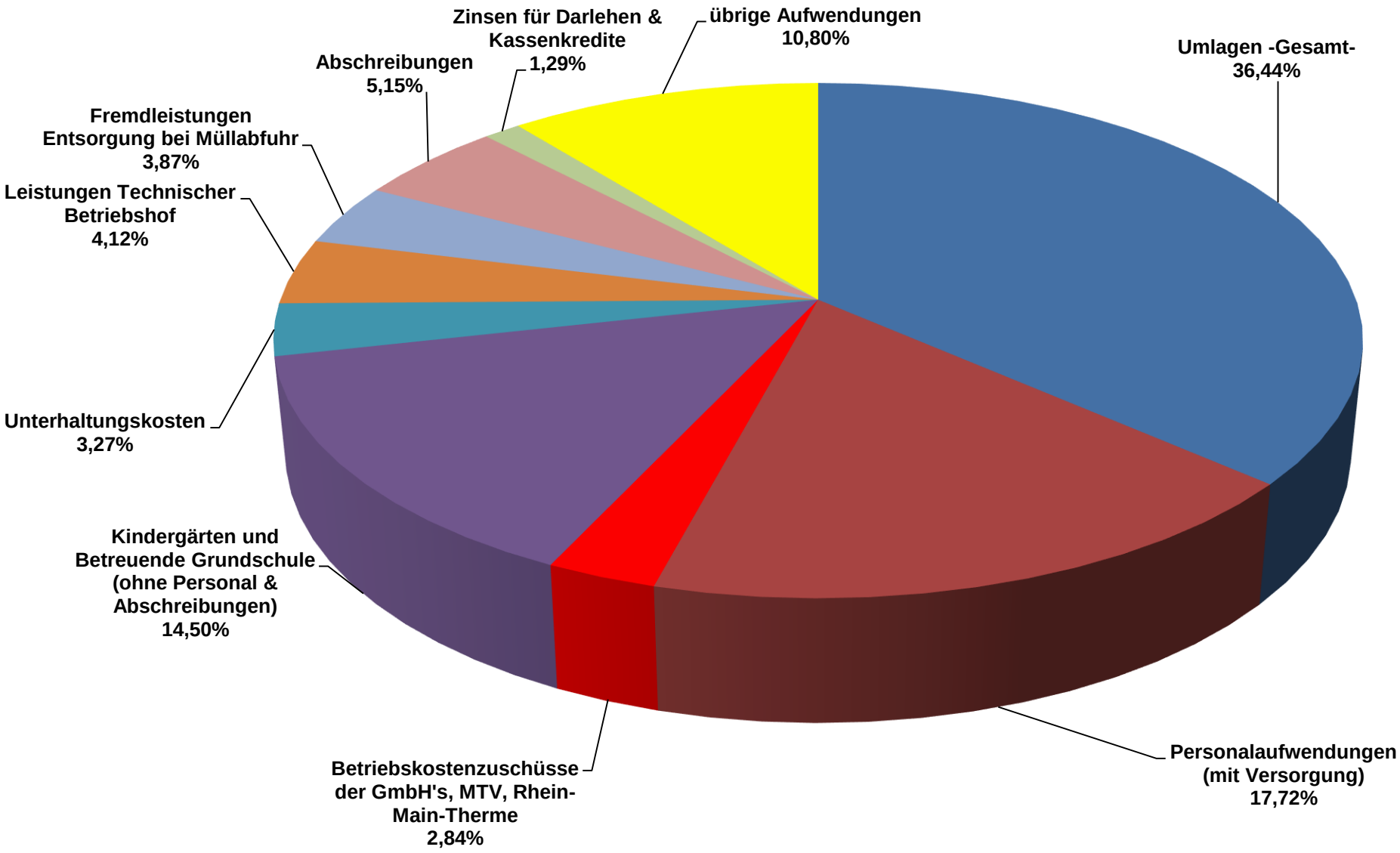
Anteil der wesentlichen Aufwendungen am Haushaltsplan 2024



Verteilung der Zuschüsse und Zuweisungen 2024



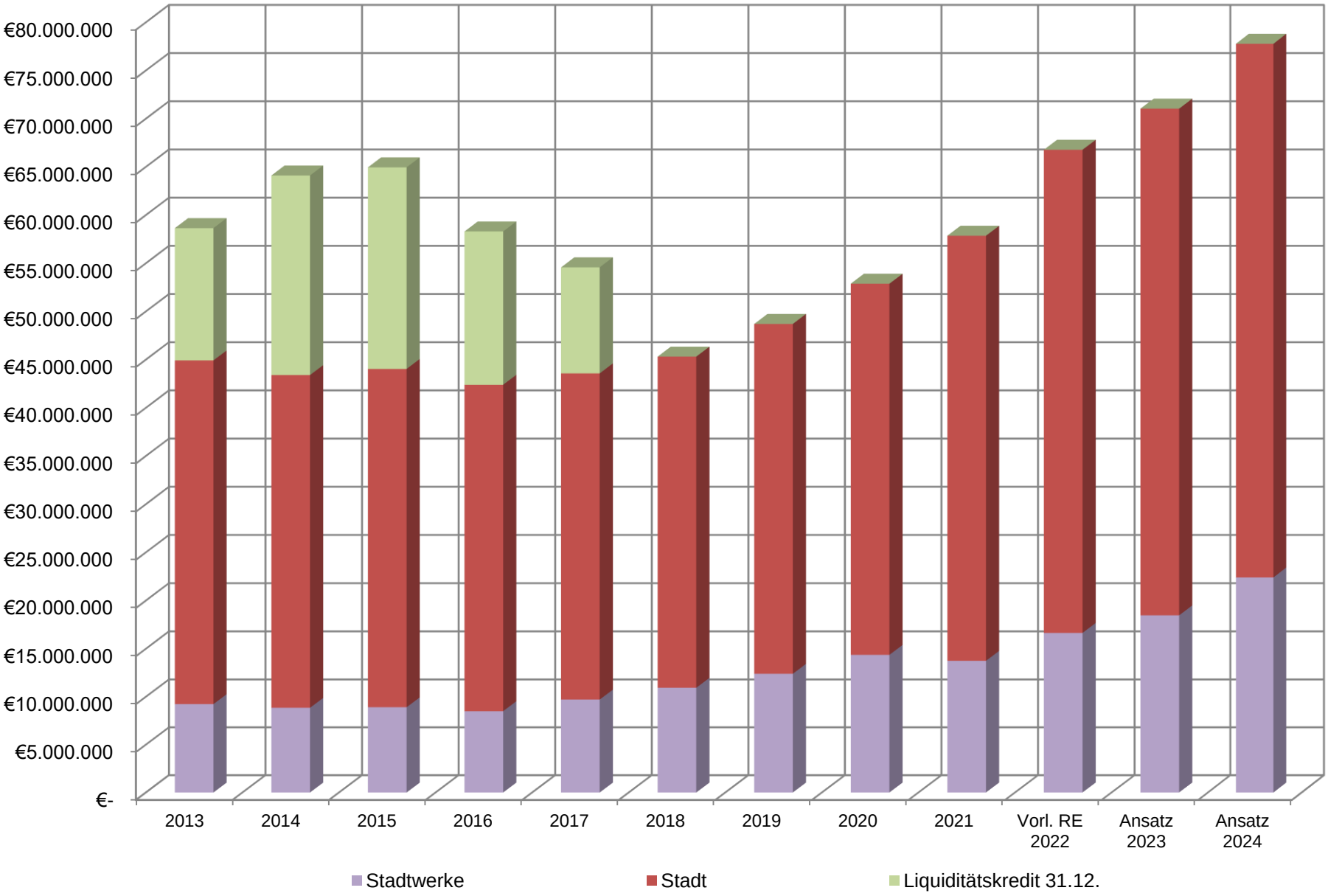
Anteil der wesentlichen Aufwendungen am Haushaltsplan 2024



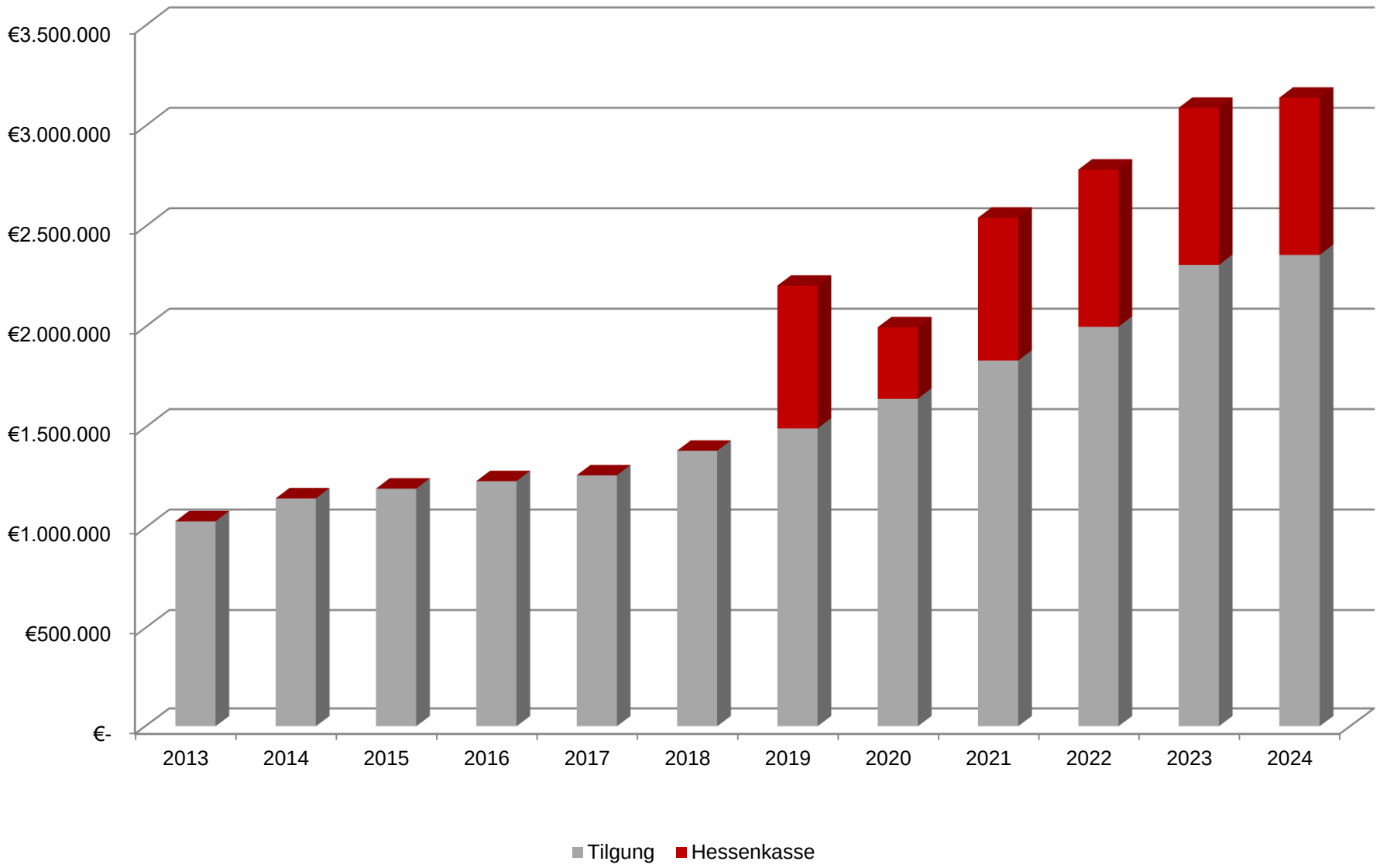
Wesentliche Maßnahmen des Finanzhaushaltes 2024				
Fortführungsmaßnahmen	**Ansatz 2024**	**VE**	**Gesamt-ausgabe-bedarf**	**Bisher bereit-gestellt**
	TEuro	**TEuro**	**TEuro**	**TEuro**
Neubau eines Wohnhauses mit 12 Wohneinheiten in der Alten Schulstraße	1.050,00	-	3.530,00	2.480,00
Inv.zuschuss an 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!