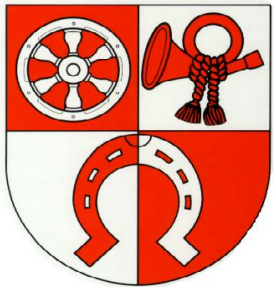
STADT KELKHEIM (TAUNUS)



HAUSHALTSSATZUNG 2020

UND

HAUSHALTSPLAN 2020

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

			Farbe	Seite
1.		Inhaltsverzeichnis	**Weiß**	**2**
2.		Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020	**Blau**	**4**
3.		Budgetierungsrichtlinien der Stadt Kelkheim (Taunus)	**Weiß**	**8**
4.		Vorbericht	**Gelb**	**16**
5.		Aufstellung der wesentlichen Steuern und Gebühren	**Rosa**	**46**
6.		Aufstellung der Produkte und Budgets bei der Stadt Kelkheim (Taunus)	**Blau**	**58**
7.		Doppischer Haushaltsplan 2020		
	a.)	*- Ergebnis- und Finanzhaushalt für den Zeitraum 2018 bis 2020*	**Weiß**	**64**
	b.)	*- Hauptkontenübersicht für den Zeitraum 2018 bis 2020*	**Grün**	**70**
	c.)	*- Teilhaushalte für den Zeitraum 2018 bis 2020*	**Weiß**	**78**
8.		Investitionsprogramm 2019 bis 2023	**Blau**	**414**
9.		Finanzplan 2019 bis 2023	**Grün**	**440**
10.		Stellenplan 2020 mit Erläuterungen	**Orange**	**446**
11.		Übersichten der Stadt Kelkheim (Taunus)		
	a.)	*- Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten*	**Blau**	**464**
	b.)	*- Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel*	**Blau**	**466**
	c.)	*- Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen*	**Blau**	**470**
	d.)	*- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen*	**Blau**	**474**

		Farbe	Seite
12.	Wirtschaftspläne 2020 und Jahresabschlüsse 2018 der Gesellschaften (Bilanz und GuV)		
a.)	*- Wirtschaftsplan 2020 der Städtebaulichen Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH*	**Gelb**	**478**
b.)	*- Jahresabschluss 2018 der Städtebaulichen Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH*	**Gelb**	**480**
c.)	*- Wirtschaftsplan 2020 der Gutsverwaltung Rettershof GmbH*	**Gelb**	**484**
d.)	*- Jahresabschluss 2018 der Gutsverwaltung Rettershof GmbH*	**Gelb**	**492**
e.)	*- Wirtschaftsplan 2020 der Stadthallen Kelkheim (Taunus) GmbH*	**Gelb**	**496**
f.)	*- Jahresabschluss 2018 der Stadthallen Kelkheim (Taunus) GmbH*	**Gelb**	**502**
13.	Wirtschaftsplan 2020 der Stadtwerke Kelkheim (Taunus)	**Rosa**	**506**
14.	Jahresabschluss 2018 der Stadtwerke Kelkheim (Taunus)	**Rosa**	**608**

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Kelkheim (Taunus)

für das Haushaltsjahr 2020

H A U S H A L T S S A T Z U N G

der Stadt Kelkheim (Taunus) für das Haushaltsjahr **2020**

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 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291), hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 17. Dezember 2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	67.612.817 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	66.237.908 EUR
mit einem Saldo von	**1.374.909 EUR**
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	300 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.000 EUR
mit einem Saldo von	**-700 EUR**
mit einem Überschuss von	**1.374.209 EUR**

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.977.441 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.003.590 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.033.655 EUR
mit einem Saldo von	**-9.030.065 EUR**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.996.434 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.943.810 EUR
mit einem Saldo von	**4.052.624 EUR**
ausgeglichen	

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **6.530.434 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **3.966.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **11.500.000 EUR** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		
a)	für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	**335 v. H.**
b)	für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	**470 v. H.**
2. Gewerbesteuer auf		**360 v. H.**

§ 6

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

Kelkheim (Taunus), den 17.12.2019

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	Gewerbesteuer
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 im Ergebnishaushalt

- Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Deckungskreise "Personal- und Versorgungsaufwendungen" (Konten 620000 bis 659999) sowie "Leistungen des Technischen Betriebshofes" (Konto 610200) werden gemäß § 20 Absatz 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Etwaige zahlungsunwirksame Aufwendungen in diesen Deckungskreisen 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 die Deckung durch Einsparungen bei anderen investiven Maßnahmen innerhalb von Position 4 des jeweiligen Teilfinanzhaushalts (bei anderen investiven Maßnahmen) 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.

Ist 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 2020

der Stadt Kelkheim (Taunus)

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 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 zugrunde.

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 2020 und die folgenden drei Jahre der mittelfristigen Finanzplanung dargestellt:

Art	Vorl. RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Privatrechtl. Leistungsentgelte	375.911 €	396.390 €	436.915 €	445.700 €	454.500 €	463.600 €

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten bestehen hauptsächlich aus den Umsätzen, die aus dem Holzverkauf aus dem städtischen Wald erzielt werden (rd. 221.000 €). Weitere große Positionen in diesem Bereich sind Erträge in Höhe von 53.000 € bzw. 46.400 € durch die Vermietung der Vereinsräume der Rhein-Main-Therme und die Nutzungsentgelte der Stände am Wochenmarkt. Grundsätzlich kann in diesem Bereich von einer leichten Steigerung ausgegangen werden, auch wenn durch die aktuelle Situation am Holzmarkt derzeit keine optimalen Erlöse erzielt werden können.

Art	Vorl. RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	6.279.077 €	6.293.655 €	6.791.416 €	6.995.300 €	7.204.900 €	7.421.000 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte werden aus den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren für die städtischen Leistungen in den Gebührenhaushalten (Abfall, Friedhof), sowie im Bereich der Ordnungsangelegenheiten erzielt. Für die Folgejahre kann durch erforderliche Gebührenanpassungen und allgemeine Steigerungen mit moderat höheren Erträgen kalkuliert werden. Durch die Inanspruchnahme der Gebührenausgleichsrücklage Müll in Höhe von 200.000 € konnte im Jahr 2019 der Ansatz für die Benutzungsgebühren im Bereich der Abfallbeseitigung verringert werden.

Art	Vorl. RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Kostenersatzleistungen & -erstattungen	2.312.115 €	1.800.780 €	2.087.176 €	2.150.000 €	2.214.400 €	2.281.000 €

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 Verwaltungskostenbeitrages für Sach- und Personalleistungen des Eigenbetriebes Stadtwerke Kelkheim (Taunus) bei Planungsstelle 16.02.01.548500 mit 915.904 €, Erträge aus der Abrechnung der Betriebskosten von konfessionellen und privaten Trägern der Kinderbetreuungseinrichtungen in Höhe von insgesamt 270.000 €, die Erstattung für die Unterbringung von obdachlosen Flüchtlingen (190.000 €), die Erstattungen nach § 28 HKJGB (150.000 €) sowie die Erstattungen der Stadt Hofheim für die Rhein-Main-Therme mit 100.000 €.

Obwohl die Erträge in diesem Bereich gewissen Schwankungen unterliegen (z. B. unterschiedlichen Nutzungsverhalten im Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen), kann jedoch mittelfristig von einer Steigerung der Erträge ausgegangen werden.

Art	Vorl. RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Steuern & steuerähnl. Erträge	39.754.479 €	40.750.900 €	40.526.900 €	42.086.600 €	43.718.100 €	45.536.000 €

Die größte Einnahmequelle der Stadt Kelkheim (Taunus) sind weiterhin die Erträge aus Steuern und Umlagen.
Für das Haushaltsjahr 2020 wurden die Hebesätze der Gemeindesteuern nicht erhöht. Die Erträge bei der Gewerbesteuer liegen im Haushaltsjahr 2019 bereits hinter den Erwartungen. Ein Ertrag in gleicher Höhe scheint für das Jahr 2020 nicht erreichbar. Anders stellt sich die Situation für die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer dar. Hier sehen die Orientierungsdaten

für die kommenden Jahre weitere Steigerungen vor. Dieser Anteil macht in 2020 zusammen mit dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer einen Betrag von 26,18 Mio. €. Die gemeindeeigenen Steuern belaufen sich in der Summe auf 14,3 Mio. €.
Die einzelnen Steuerertragsarten sind in folgender Tabelle detailliert aufgeschlüsselt:

Art	Vorl. RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Grundsteuer A	16.891 €	16.900 €	16.900 €	16.800 €	16.800 €	16.800 €
Grundsteuer B	6.105.168 €	6.200.000 €	6.300.000 €	6.363.000 €	6.426.600 €	6.490.900 €
Gewerbesteuer	8.997.548 €	8.200.000 €	7.500.000 €	7.725.000 €	7.956.800 €	8.155.700 €
Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	432.554 €	440.000 €	380.000 €	380.000 €	380.000 €	380.000 €
Hundesteuer	147.345 €	144.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	23.117.788 €	24.800.000 €	25.250.000 €	26.512.500 €	27.970.700 €	29.509.100 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	937.184 €	950.000 €	930.000 €	939.300 €	817.200 €	833.500 €

Art	Vorl. RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Erträge aus Transferleistungen	1.572.648 €	1.650.000 €	1.500.000 €	1.552.500 €	1.599.100 €	1.639.100 €

Hierunter fallen derzeit nur die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz. Die Orientierungsdaten des Landes prognostizieren für diese Ertragsart einen Anstieg zwischen 2,5 und 3,5 Prozent pro Jahr. Die Neugestaltung der Bund-Länder Finanzbeziehungen führt im Vergleich zu den Vorjahren zu Mindereinnahmen beim Familienleistungsausgleich.

Art	Vorl. RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Erträge aus Zuweisungen & Zuschüssen	9.225.987 €	10.435.595 €	13.597.200 €	14.092.400 €	14.606.300 €	14.898.400 €

Die Erträge 2019 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, sowie
Zuweisung des Landes im Rahmen des Programms „Starke Heimat Hessen“. 780.500 €
Zuweisung des Landes für die Freistellung vom Kindergartenbeitrag (neu ab 2019) 1.402.500 €

Produkt 16.01.02:
Schlüsselzuweisung des Landes aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) 11.162.971 €
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. Aufgrund der in den Orientierungsdaten prognostizierten Steigerung der Schlüsselmasse und der Zurechnung eines Betrages aus dem Programm „Starke Heimat Hessen“ ist für die Folgejahre mit einer Steigerung bei der Schlüsselzuweisung zu rechnen. Sollte sich die Steuerkraft der Stadt Kelkheim (Taunus) signifikant ändern, hätte dies Auswirkung auf die Schlüsselzuweisung.

Art	Vorl. RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Erträge aus der Auflösung von SoPo	1.405.638 €	974.025 €	1.017.062 €	1.047.700 €	1.079.000 €	1.111.100 €

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. 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 Gebührenausgleichsrücklage Müll verbucht. Für das Jahr 2020 ist eine Entnahme in Höhe von rd. 250.000 € geplant. Mit dieser wird die Gebührenausgleichsrücklage aufgebraucht sein.

Art	Vorl. RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Sonstige ordentliche Erträge	1.454.161 €	1.568.312 €	1.493.268 €	1.538.200 €	1.584.200 €	1.631.300 €

Unter dieser Position werden die Konzessionsabgaben für Strom und Gas (980.000 €) sowie die Erträge aus Umlegungsverfahren verbucht. Ferner erfolgt hier die Verbuchung von Nebenerlösen aus Vermietung und Verpachtung (rd. 300.000 €) und die Auflösung

von Rückstellungen (rd. 140.000 €). Insgesamt erstrecken sich die Nebenerlöse über alle Bereiche des Haushaltes. Für die kommenden Jahre wird mit einer geringfügigen Steigerung gerechnet.

Art	Vorl. RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Personalaufwendungen	10.001.760 €	10.967.232 €	11.092.731 €	11.313.900 €	11.652.100 €	12.000.800 €

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 2020 ergeben, berücksichtigt. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Anzahl der Stellen mit **199,55** per Saldo um 2,4 Stellen gestiegen. 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Versorgungsaufwendungen	1.756.183 €	1.298.803 €	1.573.719 €	1.589.400 €	1.605.300 €	1.621.200 €

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 599.000 € enthalten. Die nichtkalkulierbaren (zahlungsunwirksamen) Inanspruchnahmen von Pensionen und Beihilfen werden erst am Ende des jeweiligen Jahres durch die Buchung am Jahresende sichtbar.

Art	Vorl. RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	10.601.649 €	11.654.092 €	12.987.415 €	13.469.100 €	13.963.600 €	14.474.900 €

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 Fremdentsorgung bei der Müllabfuhr
- Ausgleichszahlungen bei Umlegungsverfahren
- Oberflächenentwässerung

Für die Folgejahre bis einschließlich 2023 wird in diesem großen Aufwandsbereich ein jährlicher inflationsbedingter Anstieg von 1,7 % sowie eine allgemeine Steigerung in Höhe von 2 % angenommen.

Art	Vorl. RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Abschreibungen	4.518.196 €	3.814.726 €	4.160.494 €	4.202.000 €	4.243.100 €	4.284.500 €

Gemäß der 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 4.160.494 €. Aufgrund der geplanten Investitionen ist mit einer Steigerung der Abschreibungen zu rechnen.

Art	Vorl. RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwendungen für Zuweisungen & Zuschüsse	9.089.157 €	10.773.660 €	11.008.765 €	11.228.900 €	11.453.300 €	11.682.400 €

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. Obwohl die Main-Taunus-Verkehrsgesellschaft im Jahr 2020 auf zwei Zuschussraten verzichten wird, ist in diesem Bereich ein erheblicher Anstieg zu verzeichnen. Dieser Anstieg liegt im Wesentlichen in den neu aufgenommenen Zuschüssen an die Kindergärten für die Freistellung vom Kindergartenbeitrag in Höhe von rund 1,35 Millionen Euro. Für die Folgejahre wird mit einem leichten Anstieg in diesem Bereich gerechnet.

Art	Vorl. RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Steueraufwendungen	24.482.569 €	24.499.410 €	24.227.100 €	25.182.600 €	26.176.000 €	26.707.700 €

Diese Position wird hauptsächlich durch die Aufwendungen für die Kreis-, Schul- und Gewerbesteuerumlage geprägt. Für 2020 ist eine Senkung der Kreisumlage um einen Prozentpunkt vorgesehen. Die einzelnen Planansätze können der folgenden Tabelle entnommen werden:

Art	Vorl. RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Umlage Verwaltungsschulverband	2.783 €	4.000 €	4.000 €	4.100 €	4.200 €	4.300 €
Kreisumlage	16.032.873 €	15.806.110 €	15.522.000 €	16.142.900 €	16.788.600 €	17.124.400 €
Schulumlage	6.591.039 €	7.074.300 €	7.348.100 €	7.642.000 €	7.947.700 €	8.106.700 €
Umlage Regionalverband FrankfurtRheinMain	140.127 €	160.000 €	170.000 €	175.100 €	180.400 €	185.800 €
Gewerbesteuerumlage	1.715.747 €	1.455.000 €	1.183.000 €	1.218.500 €	1.255.100 €	1.286.500 €

Die hohen Erträge aus der Gewerbesteuer der vergangenen Jahre sind in 2020 nicht zu erwarten. Die per Bundesgesetz vorgesehene Senkung der Gewerbesteuerumlage um 29 Prozentpunkte wurde seitens des Landes nicht an die Kommunen weiter gege-

ben. Stattdessen wurde eine Senkung um lediglich 7,25 Prozentpunkte vorgenommen und der verbleibende Betrag wird dem Programm „Starke Heimat Hessen“ zugeführt.

Art	Vorl. RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Transferaufwendungen	13.237 €	15.019 €	20.064 €	20.100 €	20.100 €	20.100 €

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

Art	Vorl. RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.664 €	27.260 €	28.220 €	28.200 €	28.200 €	28.200 €

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. Für die Zukunft sind keine wesentlichen Änderungen zu erwarten.

Art	Vorl. RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Finanzerträge	432.560 €	337.900 €	162.880 €	164.600 €	166.300 €	168.000 €

Um Finanzerträge handelt es sich u.a. bei Bank- und Stundungszinsen, Säumniszuschlägen, Mahngebühren, der Verzinsung der Gewerbesteuer etc.
Desweiteren werden hier die Zinserträge aus den an die städtischen Gesellschaften gewährten Darlehen verbucht. Für die Finanzplanung wird von gleichbleibenden Erträgen in diesem Bereich ausgegangen.

Art	Vorl. RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zinsen & andere Finanzaufwendungen	1.134.257 €	1.131.750 €	1.139.400 €	1.150.800 €	1.162.200 €	1.173.700 €

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).

Die Zinsfestschreibung für einen Großteil der Darlehen ist langfristig angelegt. Für die bestehenden Darlehen ist daher langfristig nicht mit Zinssatzänderungen zu rechnen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist unklar, ob das Zinsniveau langfristig niedrig bleibt, so dass für zukünftige Darlehensaufnahmen keine Prognose abgegeben werden kann. Der Finanzplanungszeitraum 2021-2023 sieht eine Darlehensaufnahme von insgesamt 3,1 Mio. € vor.

Art	Vorl. RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Außerordentliche Erträge	1.287.324 €	300 €	300 €	300 €	300	300 €

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

Art	Vorl. RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Außerordentliche Aufwendungen	272.781 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €

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 2019 (Restmittel aus 2018)

Gemäß § 21 Absätze 1 und 2 GemHVO in Verbindung mit den Budgetierungsrichtlinien der Stadt Kelkheim (Taunus) sind die eingesparten Mittel in den Budgets der 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 2019 (Restmittel aus 2018) im Ergebnishaushalt

Aufgrund der in den letzten Haushaltsjahren immer weiter angestiegenen Kassenkredite wurden im **Ergebnishaushalt** nur in begründeten Ausnahmefällen Mittel übertragen. So z.B. bei Mehrerträgen, die durch Spenden oder Landeszuweisungen erzielt wurden, oder bei Vorhaben, die ursprünglich im Jahr 2018 durchgeführt werden sollten. Insgesamt wurden **958.659,63 €** wie folgt übertragen:

Budget	Bezeichnung	Übertrag nach 2019
01.01.01	Rechtliche Angelegenheiten	14.501,21 €
01.01.02	Betreuung städtischer Gremien und Vertretungsorgane	3.000,00 €
01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	3.500,00 €
01.01.05	Archivverwaltung	2.500,00 €
03.01.01	Bauliche Gebäudeunterhaltung	16.625,18 €
03.02.01	Bau und Unterhaltung städtischer Sportplätze	1.000,00 €
03.03.01	Städtebauliche Planung und Geoinformationssystem	216.711,85 €
03.05.02	Maßnahmen des Bodenverkehrs	160.000,00 €
03.06.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	10.000,00 €
03.07.01	Unterhaltung Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerke, Parkeinrichtungen	31.648,29 €
03.10.01	Betrieb von Friedhöfen und Bestattungen	18.584,24 €
03.11.01	Naturschutz und Landschaftspflege	2.380,00 €
03.12.01	Stadtwald	44.795,73 €
03.13.01	Realisierung von Umweltschutzmaßnahmen und Umweltberatung	69.987,52 €
05.01.01	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens	2.500,00 €
05.02.01	Gemeindesteuern	1.000,00 €

Budget	Bezeichnung	Übertrag nach 2019
05.03.02	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	37.000,00 €
05.05.02	Steuerung und Berichtswesen	9.600,00 €
06.03.01	Soziale Hilfen und Leistungen	20.858,23 €
06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder	210.088,91 €
06.04.02	Betreuende Grundschulen	6.307,00 €
07.01.01	Kommunale Veranstaltungen	17.300,00 €
07.01.02	Kultur- und Heimatpflege sowie Städtepartnerschaften	18.690,90 €
07.01.03	Stadtmuseum	9.000,00 €
08.01.01	Integration	500,00 €
08.02.01	Förderung von Kindern (bis 12 Jahren)	6.307,00 €
08.02.02	Förderung von Jugendlichen und offene Arbeit in Jugendzentren	15.320,67 €
10.01.01	Stabsstelle Brandschutz	5.785,09 €
20.01.01	Personalrat	2.500,00 €
21.01.01	Frauen- / Gleichstellungsbeauftragte	667,81 €
Summe		**958.659,63 €**

2.2 Übertragung von Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2019 (Restmittel aus 2018) 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 **6.221.515,63 €** wie folgt übertragen:

Buchungsstelle	Bezeichnung	Übertrag nach 2019
01.01.05/3192.843832	Büroausstattung Archiv im Bürgerhaus Fischbach	3.000,00 €
01.01.05/3193.843831	Anschaffung eines Planschrankes für das Archiv im Bürgerhaus	2.000,00 €
01.02.04/3046.843831	Anschaffung von EDV-Lizenzen	15.000,00 €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Übertrag nach 2019
01.02.04/5666.843832	Anschaffungen von 150,-- € bis 1.000,-- € (netto)	1.100,00 €
01.03.02/0169.842853	Umbau der Umkleideräume Sportplatz Ruppertshain	192.669,60 €
01.03.02/0170.842851	Bau / Erwerb von günstigem Wohnraum	873.675,50 €
01.03.02/0178.842851	Neubau Feuerwehrhaus Kelkheim-Eppenhain	20.000,00 €
01.03.02/0182.842851	Neubau Atzelbergturm	20.000,00 €
01.03.02/1091.842851	Sanierung städtischer Wohnungen	50.000,00 €
01.03.02/1105.842851	Sanierung Bürgerhaus Fischbach	28.769,92 €
01.03.02/1105.843831	Sanierung Bürgerhaus Fischbach (Anschaffungen >1.000 €)	2.000,00 €
02.02.01/0179.842852	Errichtung überdachter Fahrradabstellanlagen an den Bahnhöfen	11.547,79 €
02.02.01/3131.843831	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Ordnungspolizei	30.000,00 €
02.02.01/3209.843831	Anschaffung von Geschwindigkeitsanzeigetafeln	20.000,00 €
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	28.000,00 €
02.03.01/3052.843831	Anschaffung neuer Bekleidung für die Feuerwehren	16.603,17 €
02.03.01/3137.843831	Ersatzbeschaffung Gerätewagen-Logistik (GW-L2-WV) FFW Fischbach	98.734,30 €
02.03.01/3170.843831	Anschaffung von Notstromaggregaten für die Feuerwehrhäuser	128.000,00 €
02.03.01/3182.843831	Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug 10 (LF 10) FFW Hornau	275.000,00 €
02.03.01/3183.843831	Ersatzbesch. Löschgruppenfahrz. 10 Katastrophensch. (LF 10 KatS) FFW Münster	116.986,18 €
02.03.01/3196.843831	Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges FF Mitte	12.500,00 €
02.03.01/3197.843831	Anschaffung von Atemschutzgeräten für die zentrale Atemschutzwerkstatt	21.144,40 €
02.03.01/3245.843831	Schwerlasttrage für die Feuerwehr	2.021,69 €
04.01.03/3120.843831	Investitionen für das Stadtmuseum	70.000,00 €
06.01.01/1041.840814	Investitionszuschüsse an Ev. Paulusgemeinde	96.600,00 €
06.01.01/1042.840814	Investitionszuschüsse an Ev. Stephanusgemeinde	94.700,00 €
06.01.01/1043.840814	Investitionszuschüsse Hl. Dreifaltigkeit für Kindertagesstätte Sc. Maria	429.000,00 €
06.01.01/1044.840814	Investitionszuschüsse St. Franziskus für Kindertagesstätte St. Georg	25.000,00 €
06.01.01/1046.840814	Investitionszuschüsse St. Franziskus für Kindertagesstätte St. Hildegard	60.000,00 €
06.01.01/1047.840814	Investitionszuschüsse St. Franziskus für Kindertagesstätte St. Adelgundis	340,00 €
06.01.01/1048.840814	Investitionszuschüsse für Kindertagesstätte St. Franziskus	3.000,00 €
06.01.01/1051.840818	Inv.zuschuss an Stephanusgemeinde für Baumpflanzung Kita Regenbogen	1.000,00 €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Übertrag nach 2019
06.01.01/1053.840818	Investitionszuschüsse an Kinder(t)räume	5.700,00 €
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 €
06.01.01/1062.840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Erzieherstühle Kita Der gute Hirte	500,00 €
06.01.01/1069.840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Umbau Küche Kita St. Adelgundis	18.750,00 €
06.01.01/1072.840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Sandkastenumrandung Kita St. Adelgundis	4.500,00 €
06.01.01/1073.840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Arbeiten Steilhang Kita St. Adelgundis	900,00 €
06.01.01/1074.840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Malerarbeiten Kita St. Franziskus	8.500,00 €
06.01.01/1075.840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Fußboden Kita St. Franziskus	7.500,00 €
06.01.01/1076.840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Matschplatz Kita St. Franziskus	3.000,00 €
06.01.01/1078.840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Erzieherstühle Kita St. Franziskus	500,00 €
06.01.01/1079.840818	Inv.zuschuss an Kinder(t)räume für Bodenbeläge	2.600,00 €
06.01.01/1107.840818	Investitionszuschüsse an Kinderhaus Rosa Raupe	18.390,00 €
06.01.01/3094.840818	Schaffung von Ü3-Kindergartenplätze Zuschuss an Kelkh. Perspektiven e.V.	14.000,00 €
06.01.01/3205.843831	Ersatzbeschaffung eines Küchenherdes für die Kita Fischbach	2.000,00 €
06.01.01/3206.843831	Ersatzbeschaffung einer Spülmaschine für die Kita Fischbach	4.000,00 €
06.01.01/5666.843832	Anschaffungen von 150,-- € bis 1.000,-- € (netto)	16.100,00 €
06.01.02/3013.843831	Möbel für städtische Betreuung	5.000,00 €
06.02.02/0176.842853	Investive Maßnahmen zur Freizeitgestaltung von Jugendlichen	1.309,27 €
08.01.01/1089.840818	Inv.zuschuss an Da Calogero für Sanierung Gaststätte	4.246,08 €
08.02.01/1011.840818	Investitionszuschüsse an Vereine	10.159,74 €
09.01.01/1500.840816	Zuweisung auf das Treuhandkonto für städtebauliche Sanierung	160.430,00 €
10.02.01/2005.841821	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	538.465,72 €
12.01.01/3207.843831	Anschaffung Software GIS Fachschale Straßen und Gehwege	7.000,00 €
12.01.02/0013.842852	Erweiterung Gewerbegebiet Münster Süd	101.687,49 €
12.01.02/0017.842852	Deckenbauprogramm	346.784,53 €
12.01.02/0023.842852	Erneuerung von Gehwegen	25.615,39 €
12.01.02/0073.842852	Erneuerung der Hornauer Straße	476.305,26 €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Übertrag nach 2019
12.01.02/0155.842852	Platzgestaltung Hornauer Straße / Rotlintallee	87.911,90 €
12.01.02/0156.842852	Barrierefreier Umbau von Linienbushaltestellen	611.701,12 €
12.01.02/0160.842852	Verkehrstechnische Erschließung Baugebiet Liederbachstraße / Mühlstraße	13.750,11 €
12.01.02/0163.842852	Erneuerung der Fahrbahn der Münsterer Straße	10.984,54 €
12.01.02/0183.842851	Attraktivierung des Bereiches Kelkheimer Bahnhof / Altkönigstraße	20.000,00 €
12.01.03/0042.840817	Straßenbeleuchtungseinrichtungen	28.997,53 €
12.01.03/0147.840817	Umrüstung der Straßenbeleuchtungsanlagen auf LED-Technik	717.503,63 €
13.01.01/3142.843831	Erweiterung GIS-System Baum und Grünflächen	14.615,25 €
13.02.01/0180.842853	Renaturierung Liederbach - Bereich Stadtmitte / ehem. Gärtnerei Buchsbaum	10.000,00 €
13.02.01/1071.842853	Renaturierung Liederbach / Hochwasserschutz Mühlstraße	10.145,02 €
13.03.01/3208.843831	Friedhof Münster - Neuanschaffung von Urnenstelen	12.000,00 €
14.01.01/1061.842851	Energiesparprogramm	100.000,00 €
15.02.01/3186.843831	Kauf von Hinweistafeln für die Stadtmitte	6.000,00 €
	SUMME	**6.221.515,63 €**

3. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Entwicklung des Vermögens (Anlagevermögen und Umlaufvermögen)					
Vorl. RE 2018	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
174.064.070 €	175.505.244 €	182.355.395 €	184.829.495 €	183.418.295 €	180.399.585 €

Entwicklung der Schulden (Langfristige Darlehen und Kassenkredit)						
Art	**Vorl. RE 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
Darlehen	34.368.701 €	36.226.714 €	40.990.638 €	42.343.408 €	40.476.898 €	38.510.388 €
Kassenkredit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamt	**34.368.701 €**	**36.226.714 €**	**40.990.638 €**	**42.343.408 €**	**40.476.898 €**	**38.510.388 €**

Für diese Aufstellungen wurde die plangemäße Abwicklung der Ein- und Auszahlungen sowie der geplanten Investitionen und Verkäufe auf Basis des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2018 bzw. des Investitionsprogrammes 2019 bis 2023 unterstellt. Im Jahr 2018 wurden die vorhandenen Kassenkredite durch die Beteiligung der Stadt Kelkheim (Taunus) an der HESSENKASSE abgelöst. Die Abwicklung des von der Stadt Kelkheim zu tragenden Anteils an der Tilgung der Kassenkredite (711.300 Euro/a) ist nicht Bestandteil dieser Aufstellung

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

Ordentliche und Außerordentliche Ergebnisse						
	Vorl. RE 2018	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
Ordentliches Ergebnis	1.187.903 €	25.605 €	1.374.909 €	1.888.000 €	2.322.900 €	3.156.000 €
Außerordentliches Ergebnis	1.014.543 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €
Jahresergebnis	**2.202.446 €**	**24.905 €**	**1.374.209 €**	**1.887.300 €**	**2.322.200 €**	**3.155.300 €**

Im Rahmen der Einführung der HESSENKASSE bestand für die Kommunen die Möglichkeit, die noch ausstehenden Fehlbeträge mit dem Eigenkapital zu verrechnen. Hiervon hat die Stadt Kelkheim (Taunus) im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 Gebrauch gemacht. Somit sind keine Fehlbeträge aus den Vorjahren mehr vorhanden.

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

Zahlungsmittelüberschuss bzw. -fehlbedarf					
Vorl. RE 2018	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
5.403.009 €	3.224.357 €	4.977.441 €	5.042.300 €	5.487.000 €	6.329.400 €

Der Zahlungsmittelüberschuss muss gemäß der 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. Der verbleibende Betrag wird zur Finanzierung der Investitionen verwendet, damit die Darlehensaufnahme nicht in voller Höhe der zu tätigenden Investitionen erfolgen muss. Zusätzlich ist eine Liquiditätsreserve in Höhe von insgesamt rd. 1,14 Mio. € aufzubauen.

6. Aufbau eines Liquiditätspuffers

Seit 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) ein Liquiditätspuffer in Höhe von **1.139.733,27 €**:

Jahr	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ansatz 2019	59.826.152,00 €
RE 2018	56.298.604,84 €
RE 2017	54.835.233,55 €
Durchschnitt	56.986.663,46 €
Davon 2 %	1.139.733,27 €

Dieser Puffer wird in den kommenden Jahren kontinuierlich aufzubauen sein.

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 (150 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 Verpflichtungsermächtigungen 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	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	Ansatz TEUR	**Ansatz TEUR**	**Ansatz TEUR**	**Ansatz TEUR**	**Ansatz TEUR**
Auszahlungen Versorgungsrücklage Beamte	40,00	**40,00**	40,00	40,00	40,00
Ankauf EDV mit Zubehör	8,00	**50,00**	8,00	8,00	8,00
Anschaffung von EDV-Lizenzen	3,00	**15,00**	3,00	3,00	3,00
Lizenzen zur Einführung der eAkte	0,00	**100,00**	0,00	0,00	0,00
Ersatzbeschaffungen von Möbeln im Rathaus (GWG)	0,00	**10,00**	10,00	10,00	10,00
Umbau der Umkleideräume Sportplatz Ruppertshain	120,00	**80,00**	0,00	0,00	0,00
Bau und Erwerb von günstigem Wohnraum	0,00	**250,00**	0,00	0,00	0,00
Neubau Feuerwehrhaus Kelkheim-Eppenhain	50,00	**100,00**	1.350,00	0,00	0,00
Neubau Atzelbergturm	278,00	**302,00**	0,00	0,00	0,00
Erweiterung Kita Eppenhain	120,00	**80,00**	0,00	0,00	0,00
Sanierung der Sanitäranlagen in der Mehrzweckhalle Eppenhain	50,00	**20,00**	0,00	0,00	0,00
Sanierungsmaßnahmen Altes Rathaus Münster	30,00	**120,00**	0,00	0,00	0,00
Umbau der Rettungswache im Bürgerhaus Fischbach	0,00	**40,00**	0,00	0,00	0,00
Sanierungsmaßnahmen Altes Rathaus Eppenhain	0,00	**50,00**	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR
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	20,00	**10,00**	10,00	10,00	10,00
Ladestationen für Elektrofahrzeuge	11,00	**10,00**	0,00	0,00	0,00
Anschaffung neuer Bekleidung für die Feuerwehren	15,00	**10,00**	10,00	10,00	10,00
Großtanklöschfahrzeug als Wechsellader mit Abrollbehälter Wasser	90,00	**80,00**	0,00	0,00	0,00
Hilfeleistungslöschfahrzeug 20 für FF Mitte *(Landeszuweisung: 80,55 T€)*	0,00	**120,00**	340,00	0,00	0,00
Gerätewagen-Nachschub für FF Mitte	119,00	**46,00**	0,00	0,00	0,00
Tragkraftspritze für den GW-L2 der FF Fischbach	13,00	**13,00**	0,00	0,00	0,00
Schwerlastregal für FF Fischbach	0,00	**10,00**	0,00	0,00	0,00
Prüfstand für die zentrale Atemschutzwerkstatt	0,00	**25,00**	0,00	0,00	0,00
Umbau des alten Pfarrzentrums in der Feldbergstraße	0,00	**800,00**	340,00	0,00	0,00
Inv.zuschuss an St. Franziskus für Umbau Kita Sc. Maria *(Rest aus Vorjahren: 429 T€)*	39,50	**250,00**	550,00	0,00	0,00
Inv.zuschuss an Paulusgemeinde für Umbau/Sanierung Kita Arche Noah	50,00	**350,00**	1.000,00	0,00	0,00
Inv.zuschuss an St. Franziskus für Planungskosten Sanierung Kita St. Hildegard	0,00	**20,00**	0,00	0,00	0,00
Inv.zuschuss an Paulusgemeinde für Außenspielgerät Kita Arche Noah	0,00	**11,00**	26,00	0,00	0,00
Errichtung eines Bolzplatzes in Ruppertshain	0,00	**20,00**	0,00	0,00	0,00
Anschaffung/Austausch von Spielgeräten für Spielplätze	12,00	**20,00**	14,00	14,00	14,00
Investitionszuschüsse an Vereine	61,90	**58,29**	0,00	0,00	0,00
Zuschuss SG Kelkheim für Tilgungsleistungen - Sanierung Kunstrasenplatz (Charlottenweg) -Laufzeit bis 2021-	29,70	**29,70**	29,70	0,00	0,00
Zuschuss SG Kelkheim für Tilgungsleistungen - Sanierung Kunstrasenplatz (Taunusblick) -Laufzeit bis 2024-	35,00	**35,00**	35,00	35,00	35,00
Zuweisung auf das Treuhandkonto für städtebauliche Sanierung	200,00	**900,00**	300,00	300,00	300,00

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300,00	**550,00**	300,00	300,00	300,00
Erweiterung Gewerbegebiet Münster Süd	270,00	**295,00**	0,00	0,00	0,00
Deckenbauprogramm	320,00	**370,00**	320,00	320,00	320,00
Erneuerung von Gehwegen	135,00	**130,00**	110,00	110,00	110,00
Barrierefreier Umbau von Linienbushaltestellen *(Zuweisung des Landes: 26 T€)*	995,00	**562,00**	0,00	0,00	0,00
Erneuerung der Fahrbahn der Münsterer Straße	800,00	**925,50**	0,00	0,00	0,00
Attraktivierung des Bereiches Kelkheimer Bahnhof / Altkönigstraße	20,00	**60,00**	500,00	500,00	0,00
Gehwegausbau Ruppertshainer Straße, Ortsausgang Fischbach	0,00	**43,00**	0,00	0,00	0,00
Radweg Fischbach – Ruppertshain	0,00	**900,00**	0,00	0,00	0,00
Inv.-Zuschuss an Paulusgemeinde für Erneuerung Kirchplatz	0,00	**24,00**	0,00	0,00	0,00
Straßenbeleuchtungseinrichtungen	40,00	**40,00**	40,00	40,00	40,00
Umrüstung der Straßenbeleuchtungsanlagen auf LED-Technik	300,00	**300,00**	300,00	300,00	0,00
Liederbachumbau im Bereich ehem. Gärtnerei Buchsbaum	0,00	**50,00**	0,00	0,00	0,00
Sanierung, Aufwertung des Mühlgrundweihers	0,00	**100,00**	0,00	0,00	0,00
Retentionsraumausgleich Liederbach	0,00	**50,00**	0,00	0,00	0,00
Anteile Stromnetzgesellschaft	0,00	**3.000,00**	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. „Hessenkassegesetzes“ verpflichtet, einen ausgeglichenen Haushalt zu verabschieden, sondern auch in den ordentlichen Jahresergebnissen einen Ausgleich auszuweisen. Wesentlichen Anteil haben hier natürlich die wirtschaftliche 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 an die **Städtebauliche Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH (StEG)** zu zahlenden Beträge werden voraussichtlich tendenziell weiter sinken. 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, gezahlt. Hierfür wurde ein entsprechender Abrechnungsmodus vereinbart. Alle übrigen Aufgaben werden im separat zu führenden Eigen- bzw. Treuhandgeschäft abgewickelt und in separaten Buchungskreisläufen gebucht.

Für die weiteren GmbH‘s (**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. Mittelfristig ist erkennbar, dass der jährliche Betriebskostenzuschuss dauerhaft auf deutlich unter 250.000 € gesenkt werden kann.

Auch für das **städtische Freibad** ist eine Kostensenkung 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.

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. Hier kommt die Stadt ihrer Verpflichtung nach dem Eigenbetriebsgesetz nach, wonach Fehlbeträge spätestens nach 5 Jahren auszugleichen sind, soweit sie nicht durch Überschüsse ausgeglichen wurden.
Folgende Beträge stehen im Finanzplanungszeitraum zum Ausgleich an:

2019:	240.000 €
2020:	36.000 €
2021:	103.000 €
2022:	78.000 €
2023	191.000 €

Die in 2020 vorgesehene anteilige (51%) Übernahme des Stromnetzes im Stadtgebiet Kelkheim wird in den Folgejahren aufgrund der zu erwartenden Steuerzahlungen und der Gewinnsituation der zu gründenden Gesellschaft ebenfalls zu positiven Auswirkungen auf die städtischen Finanzen führen. In welcher Höhe bleibt zunächst abzuwarten.

9. Bevölkerungsentwicklung und ihre Auswirkungen

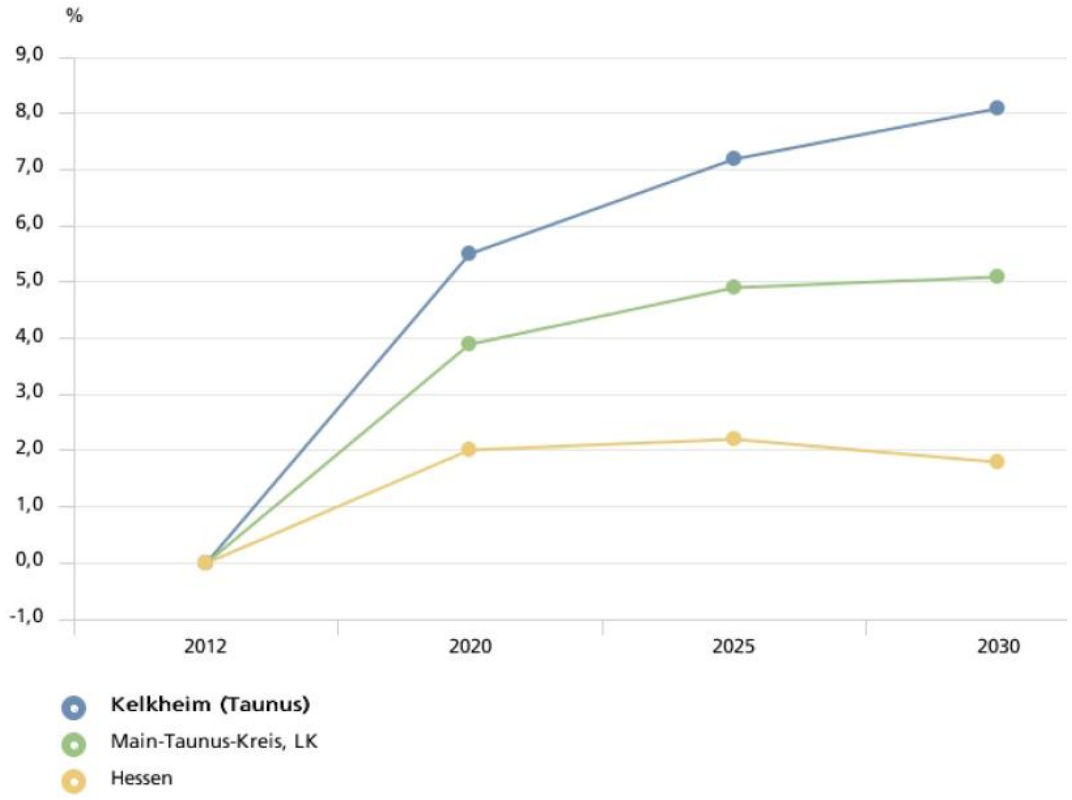
Seit Bestehen der Stadt Kelkheim (Taunus) in ihrer heutigen Form ist die Einwohnerzahl um insgesamt 2.408 Personen gestiegen:

Stichtag	Einwohner	Veränderung	In %
31.12.1977	26.647		
31.12.1978	26.911	264	0,98%
31.12.1979	27.028	117	0,43%
31.12.1980	27.089	61	0,23%
31.12.1981	27.030	-59	-0,22%
31.12.1982	26.884	-146	-0,54%
31.12.1983	26.686	-198	-0,74%
31.12.1984	26.890	204	0,76%
31.12.1985	26.834	-56	-0,21%
31.12.1986	26.961	127	0,47%
31.12.1987	25.480	-1.481	-5,81%
31.12.1988	25.498	18	0,07%
31.12.1989	25.724	226	0,88%
31.12.1990	26.203	479	1,83%
31.12.1991	26.188	-15	-0,06%
31.12.1992	26.250	62	0,24%
31.12.1993	26.373	123	0,47%
31.12.1994	26.476	103	0,39%
31.12.1995	26.494	18	0,07%
31.12.1996	26.642	148	0,56%
31.12.1997	26.631	-11	-0,04%
31.12.1998	26.345	-286	-1,09%
31.12.1999	26.500	155	0,58%

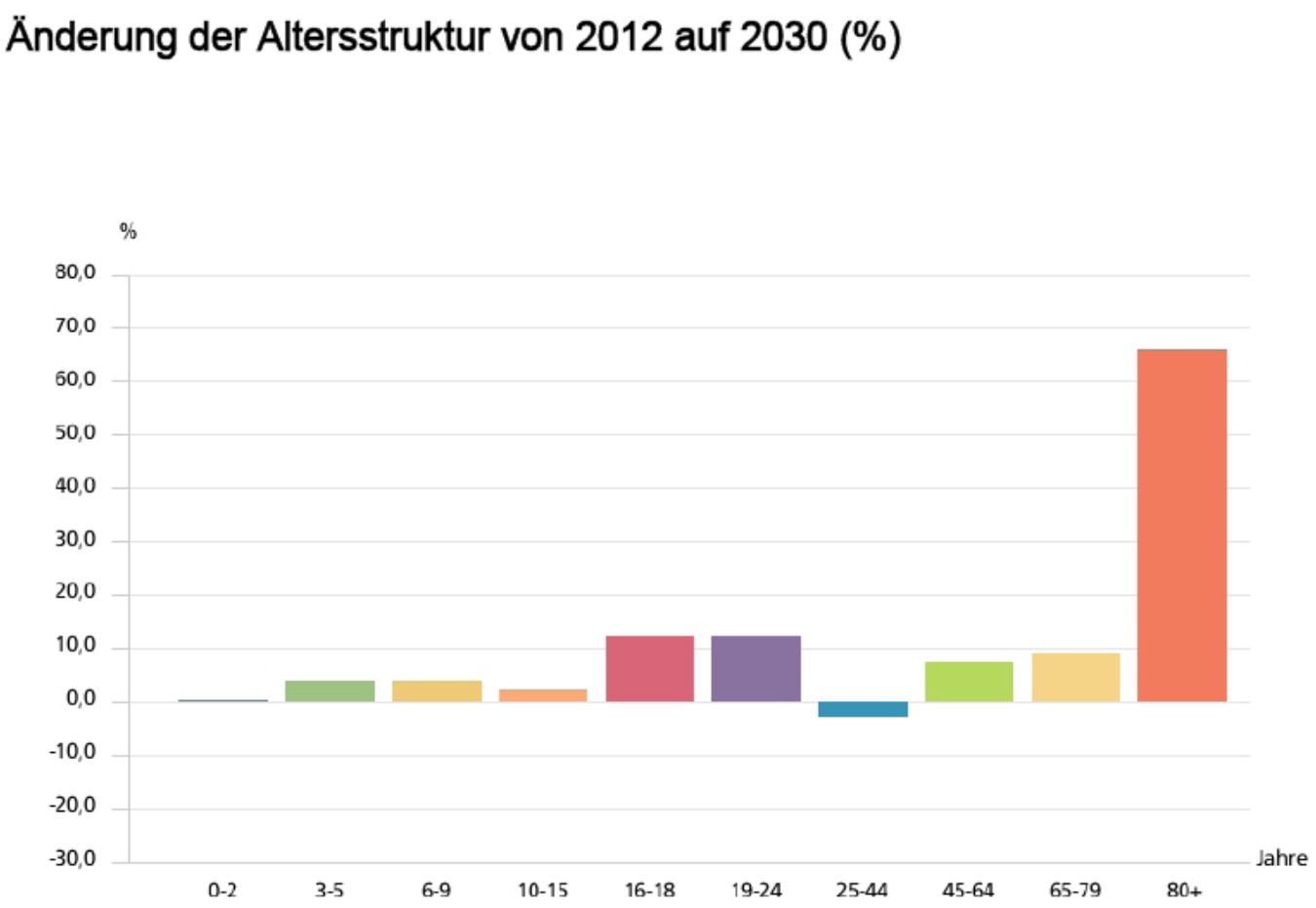
Stichtag	Einwohner	Veränderung	In %
31.12.2000	26.755	255	0,95%
31.12.2001	26.894	139	0,52%
31.12.2002	26.863	-31	-0,12%
31.12.2003	26.835	-28	-0,10%
31.12.2004	26.945	110	0,41%
31.12.2005	27.004	59	0,22%
31.12.2006	27.100	96	0,35%
31.12.2007	27.257	157	0,58%
31.12.2008	27.306	49	0,18%
31.12.2009	27.537	231	0,84%
31.12.2010	27.883	346	1,24%
31.12.2011	28.019	136	0,49%
31.12.2012	27.982	-37	-0,13%
31.12.2013	28.190	208	0,74%
31.12.2014	28.333	143	0,50%
31.12.2015	28.452	119	0,42%
31.12.2016	28.691	239	0,83%
31.12.2017	28.829	138	0,48%
31.12.2018	29.055	226	0,78%
Summe:		**2.408**	**8,41%**

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.



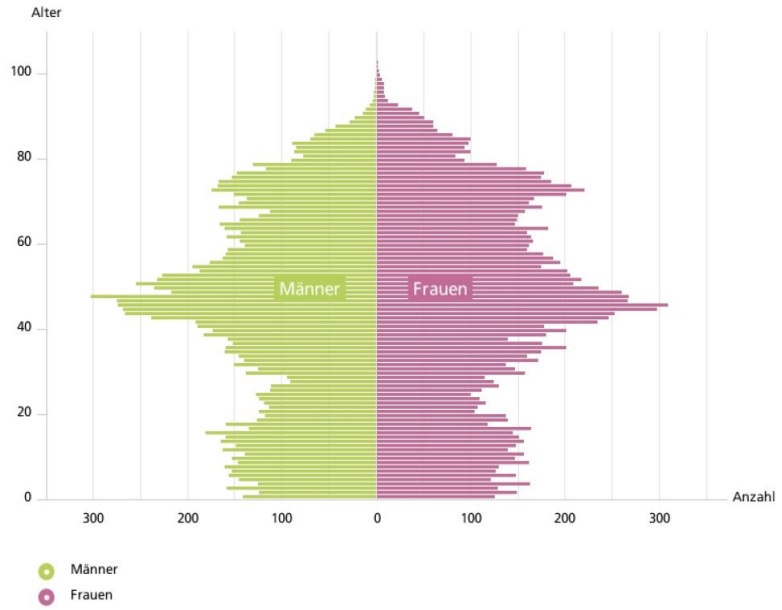
Versucht man ein Fazit aus den Prognosen zu ziehen, erscheinen zunächst folgende Feststellungen plausibel:

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.

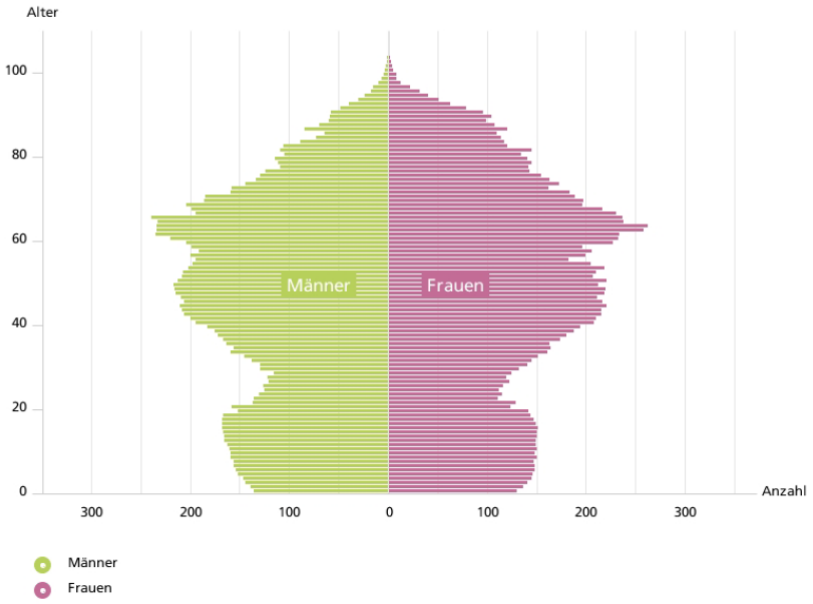
2. die Aufgaben für die Seniorenberatung und –betreuung werden im Laufe der Jahre weiter signifikant ansteigen.

3. die Anzahl der Klein- und Schulkinder wird in etwa auf dem heutigen Niveau verbleiben. Sollte sich diese Prognose bewahrheiten, erscheint die Infrastruktur der Stadt Kelkheim im Bereich der Kinderbetreuung ausreichend.

Bevölkerungspyramide 2012



Bevölkerungspyramide 2030



10. Schlussbemerkungen / Ausblick

Der Haushaltsplan 2020 ist geprägt von einem Zusammenspiel zwischen einmaligen Effekten sowie den Auswirkungen der rechtlich bindenden Beschlüsse auf den politischen Ebenen. Zunächst muss angemerkt werden, dass im Jahr 2019 die Aufhebung der Straßenbeitragssatzung erfolgte, was zur Folge hat, dass keine Einzahlungen veranlagt werden können, die die notwendige Kreditaufnahme für Investitionen verringern würden.

Weiterhin besteht aufgrund der Einführung der HESSENKASSE bzw. der in diesem Zusammenhang beschlossenen gesetzlichen Änderungen die Verpflichtung, eine Liquiditätsrücklage zu bilden. Es ist somit unbedingt Wert auf einen adäquaten Zahlungsmittelüberschuss zu legen. Dies wird unweigerlich mit einem erhöhten Jahresergebnis im Ergebnishaushalt einhergehen.

Auch die von der Landesregierung vorgesehene Weiterführung der erhöhten Gewerbesteuerumlage zu Finanzierung des Programms „Starke Heimat Hessen“, wonach der Hebesatz nur um 7,25 Prozentpunkte anstelle der wegfallenden 29 Prozentpunkte gemäß Bundesgesetz gesenkt wurde, ist entsprechend im Haushalt darzustellen gewesen. Zwar gehört Kelkheim nach ersten Berechnungen nicht zu den Verlierern aus diesem Programm, dies ist aber nur den im Verhältnis zur Größe Kelkheims zu schwachen Steuererträgen zu verdanken.

Der vorliegende Haushaltsplan enthält Effekte, welche im Jahr 2020 in voller Höhe wirksam werden, wie zum Beispiel die Freistellung vom Kindergartenbeitrag für die ersten sechs Betreuungsstunden. Hier ist eine Entlastung durch das Programm „Starke Heimat Hessen“ erfolgt.

Der vorhandene Zahlungsmittelüberschuss von rd. 4,9 Mio. Euro wird für die Tilgung von Darlehen einschl. der HESSENKASSE sowie zur Finanzierung von Investitionen verwendet. Eine Reduktion des Zahlungsmittelüberschusses führt unweigerlich zu einer Erhöhung der Kreditaufnahme und belastet damit durch den anfallenden Schuldendienst die künftigen Haushalte in nicht unerheblichem Maße.

Zur Finanzierung der Investitionen in Höhe von rd. 7,9 Mio. Euro wird eine Darlehensaufnahme von rd. 6,5 Mio. Euro vorgesehen. Da die Tilgungsleistung im Jahr 2020 bei rd. 1,6 Mio. € liegt, weist der Plan somit eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von rd. 4,9 Mio. € aus.

11. Ausgewählte Kennzahlen im Jahresverlauf

Kennzahl	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen / Ordentliche Aufwendungen)	21,30%	19,89%	19,52%	21,77%	19,97%	19,06%	19,48%	17,20%	18,15%	19,61%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen pro Einwohner	343,88 €	329,96 €	347,61 €	404,32 €	385,10 €	378,60 €	398,69 €	364,88 €	401,10 €	446,99 €
Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer pro Einwohner	565,34 €	620,40 €	664,62 €	707,57 €	746,60 €	783,91 €	848,47 €	795,66 €	853,55 €	869,04 €
Erträge aus der Grundsteuer B pro Einwohner	126,35 €	128,11 €	139,65 €	146,17 €	199,85 €	190,37 €	209,90 €	210,12 €	213,39 €	216,83 €
Erträge aus der Gewerbesteuer pro Einwohner	175,33 €	159,46 €	212,36 €	187,14 €	212,76 €	230,62 €	298,06 €	309,67 €	282,22 €	258,13 €
Steuerquote in Prozent (Steuererträge / Ordentliche Erträge)	63,37%	60,91%	62,70%	63,18%	65,67%	62,74%	64,88%	63,29%	63,49%	59,94%
Personalintensität (Personalaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen)	19,32%	19,24%	19,15%	18,83%	18,41%	17,93%	18,48%	19,08%	19,10%	19,12%
Zuwendungsquote (Aufwendungen für Zuweisungen & Zuschüsse / Ordentliche Aufwendungen)	14,74%	15,18%	15,93%	14,45%	15,69%	14,82%	14,80%	14,75%	16,78%	16,62%
Zinsaufwand in Prozent der Gesamtaufwendungen	3,08%	2,84%	2,63%	2,68%	2,35%	2,20%	2,06%	1,84%	1,76%	1,72%
Zinsaufwand pro Einwohner	49,80 €	47,06 €	46,92 €	49,76 €	45,30 €	43,74 €	42,10 €	39,04 €	38,95 €	39,22 €
Tilgungsdauer in Jahren (Gesamtkredite Stadt / Jahrestilgung (ohne Kassenkredit))	34,25	36,96	34,57	30,12	29,39	26,07	26,85	24,84	23,53	23,20
Schulden pro Einwohner (mit Kassenkredit)	1.527,22 €	1.593,36 €	1.752,79 €	1.950,17 €	1.969,75 €	1.735,86 €	1.654,35 €	1.182,88 €	1.222,05 €	1.361,53 €
Gesamterträge pro Einwohner	1.407,74 €	1.534,51 €	1.660,57 €	1.688,05 €	1.806,92 €	1.974,10 €	2.161,22 €	2.161,85 €	2.208,98 €	2.327,06 €
Kreis- / Schulumlage in Prozent der ordentlichen Aufwendungen	28,61%	31,12%	30,89%	31,15%	32,17%	36,44%	35,42%	36,71%	35,64%	36,04%

Kelkheim (Taunus), 20. Januar 2020

Der Magistrat

Albrecht Kündiger
Bürgermeister

AUFSTELLUNG DER WESENTLICHEN STEUERN UND GEBÜHREN

der Stadt Kelkheim (Taunus)

für das Haushaltsjahr 2020

Aufstellung über die wesentlichen Steuer- und Gebührensätze der Stadt Kelkheim (Taunus) im Haushaltsjahr 2020

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

KINDERGARTENGEBÜHREN

seit 01.08.2018

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 13:30 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 €

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.

Modul 1		
2 Tage von 11:30 Uhr bis 13:30 Uhr	seit 01.08.2015	28,00 € monatlich
Modul 2		
3 Tage von 11:30 Uhr bis 13:30 Uhr	seit 01.08.2015	42,00 € monatlich
Modul 3		
5 Tage von 11:30 Uhr bis 13:30 Uhr	seit 01.08.2015	70,00 € monatlich
Modul 4		
2 Tage von 11:30 Uhr bis 15:00 Uhr	seit 01.08.2015	57,00 € monatlich zuzüglich Mittagessenpauschale
Modul 5		
3 Tage von 11:30 Uhr bis 15:00 Uhr	seit 01.08.2015	85,00 € monatlich zuzüglich Mittagessenpauschale
Modul 6		
5 Tage von 11:30 Uhr bis 15:00 Uhr	seit 01.08.2015	142,00 € monatlich zuzüglich Mittagessenpauschale
Modul 10		
2 Tage von 11:30 Uhr bis 17:00 Uhr	seit 01.08.2015	77,00 € monatlich zuzüglich Mittagessenpauschale
Modul 11		
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	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 01.01.2020	2,02 € pro Kubikmeter
Niederschlagswasser	seit 01.01.2020	0,56 € pro m²

WASSERBENUTZUNGSGEBÜHREN

Frischwasser	seit 01.01.2020	2,62 € pro Kubikmeter (brutto)

MÜLLABFUHRGEBÜHREN (Auszug)

Grundgebühr je Wohnung und je Gewerbe		seit 01.01.2020	13,95 €	monatlich	
60 Liter Müllgefäß	Haushalt und Gewerbe	seit 01.01.2020	5,00 €	monatlich	
80 Liter Müllgefäß	Haushalt und Gewerbe	seit 01.01.2020	6,70 €	monatlich	
120 Liter Müllgefäß	Haushalt und Gewerbe	seit 01.01.2020	10,00 €	monatlich	
240 Liter Müllgefäß	Haushalt und Gewerbe	seit 01.01.2020	20,00 €	monatlich	
770 Liter Müllgefäß	Haushalt und Gewerbe	seit 01.01.2020	115,00 €	monatlich	einschließlich Leihgebühr
1.100 Liter Müllgefäß	Haushalt und Gewerbe	seit 01.01.2020	165,00 €	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	Wahltief-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 €
Bestattungsagebühr	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 €	120,00 €
Nutzung Trauerhalle Hauptfriedhof	210,00 €	210,00 €	210,00 €	210,00 €
Bestattungsgebühr	185,00 €	330,00 €	330,00 €	185,00 €
Gebühren für das Nutzungsrecht	2.020,00 €	1.800,00 €	1.880,00 €	2.070,00 €
Bodenplatten (nur auf dem Hauptfriedhof)	196,00 €	---	---	---
Namensschild (nur Baumgrab)	---	---	---	40,00 €
Summe:	**2.731,00 €**	**2.460,00 €**	**2.540,00 €**	**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- undFreiwilligendienstleistende, 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. Jugenliche von 6 bis einschl. 17 Jahren)	6,50 € pro Karte
(2 Erwachsene/r und bis zu 3 Kinder bzw. Jugenliche von 6 bis einschl. 17 Jahren)	11,50 € pro Karte

e) Abendtarif ab 17:00 Uhr. Die Gebühren unter a) bis d) ermäßgien 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. Jugenliche von 6 bis einschl. 17 Jahren)	58,00 € pro Karte
(2 Erwachsene/r und bis zu 3 Kinder bzw. Jugenliche 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. Jugenliche von 6 bis einschl. 17 Jahren)	110,00 € pro Karte
(2 Erwachsene/r und bis zu 3 Kinder bzw. Jugenliche 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 2020

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 städtischer 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	**Finanzverwaltung, Vergabestelle, Versicherungsangelegenheiten**	**Herr Thomas Alisch**	
01.04.01	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens	Herr Hans-Jürgen Bayer	05.01.01
01.04.02	Sachbuchhaltung und Haushaltsüberwachung	Frau Claudia Meyer	05.01.02
01.04.03	Vergabestelle	Herr Hans-Peter Polzer	05.01.03
01.04.04	Versicherungsangelegenheiten	Herr Hans-Peter Polzer	05.01.04
01.05	**Personalrat**	**Frau Martina Kockerbeck**	
01.05.01	Personalrat	Frau Martina Kockerbeck	20.01.01
01.06	**Frauen- / Gleichstellungsbeauftragte**	**Frau Kirsten Paternoga**	
01.06.01	Frauen- / Gleichstellungsbeauftragte	Frau Kirsten Paternoga	21.01.01

Produkt	Produktbereich / Produktgruppe / Produkt	Verantwortlich	Zugeordnetes Budget*
02	**Sicherheit und Ordnung**		
02.01	**Statistik und Wahlen**	**Herr Torsten Kleipa**	
02.01.01	Wahlen	Frau Karina Töppler	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 Daniela Reinhardt	04.02.02
02.02.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	Herr Mike Nickel	04.02.03
02.02.04	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung	Frau Karina Töppler	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
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 Florian Heckenmüller**	
04.02.01	Stadtbibliothek	Herr Holger Winter	02.02.01
05	**Soziale Leistungen**		
05.01	**Soziale Hilfe und Leistungen**	**Herr Jochen Frank / Frau Petra Bliedtner**	
05.01.01	Soziale Hilfe und Leistungen	Frau Kerstin Passon	06.03.01
05.01.03	Beratung von Senioren und Organisation der Seniorenbetreuung	Frau Gunda Lenk	06.03.03
05.01.04	Integration	Frau Petra Bliedtner	08.01.01

Produkt	Produktbereich / Produktgruppe / Produkt	Verantwortlich	Zugeordnetes Budget*
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
06.01	**Tageseinrichtung für Kinder**	**Frau Petra Mann**	
06.01.01	Tageseinrichtung und Tagespflege für Kinder	Herr Jochen Frank	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 Klaus Schubert	03.15.01
08	**Sportförderung**		
08.01	**Management Sport-,Vereinseinrichtung / Versammlungsräume**	**Frau Dr. Karin Schmitges-Thees**	
08.01.01	Bewirtschaftung, Verpachtung, Vermietung, Zuschuss Sport	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
09	**Räumliche Planung und Entwicklung**		
09.01	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Frau Nicole Rauber-Jung**	
09.01.01	Städtebauliche Planung und Geoinformationssystem	Frau Nicole Rauber-Jung	03.03.01
10	**Bauen und Wohnen**		
10.01	**Bauverwaltung und Bauberatung**	**Herr Dr. Patrick Büttner**	
10.01.01	Bauverwaltung und Bauberatung	Frau Iris Wagner	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

Produkt	Produktbereich / Produktgruppe / Produkt	Verantwortlich	Zugeordnetes Budget*
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 Zoltan Bako	03.07.01
12.01.02	Neubau Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerke, Parkeinr.	Herr Dr. Patrick Büttner	03.07.02
12.01.03	Straßenbeleuchtung	Herr Zoltan Bako	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 / Neubau öffentl. Grünflächen, Spiel- / Sportplätzen	Herr Klaus Schubert	03.08.01
13.02	**Öffentliches Gewässer**	**Herr Dr. Patrick Büttner**	
13.02.01	Unterhaltung und Ausbau öffentl. Fließgewässer und Teiche	Herr Klaus Schubert	03.09.01
13.03	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Herr Dr. Patrick Büttner**	
13.03.01	Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen	Frau Annalena Hilbig / 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
14	**Umweltschutz**		
14.01	**Umweltschutzmaßnahmen**	**Herr Dr. Patrick Büttner**	
14.01.01	Realisierung von Umweltschutzmaßnahmen und Umweltberatung	Frau Anke Schleich	03.13.01

Produkt	Produktbereich / Produktgruppe / Produkt	Verantwortlich	Zugeordnetes Budget*
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 Thomas Alisch	05.02.02
16.02	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Herr Thomas Alisch**	
16.02.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Tobias Thoma	05.03.01
16.02.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Thomas Alisch	05.03.02
16.03	**Finanzverwaltung, Schuldenmangement, 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 Diana Stehling	05.05.01
16.04.02	Steuerung und Berichtswesen	Frau Andrea Bokr	05.05.02
16.04.03	Inventarverwaltung	N. N.	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 2020

Gesamthaushalt

Position	Konten	**Ergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	436.915	396.390	375.911
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.791.416	6.293.655	6.279.077
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.087.176	1.800.780	2.312.115
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	40.526.900	40.750.900	39.754.479
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.500.000	1.650.000	1.572.648
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	13.597.200	10.435.595	9.225.987
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.017.062	974.025	1.405.638
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.493.268	1.568.312	1.454.161
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**67.449.937**	**63.869.657**	**62.380.016**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.092.731	10.967.232	10.001.760
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.573.719	1.298.803	1.756.183
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.987.415	11.654.092	10.601.649
14	66	Abschreibungen	4.160.494	3.814.726	4.518.196
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.008.765	10.773.660	9.089.157
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.227.100	24.499.410	24.482.569
17	72	Transferaufwendungen	20.064	15.019	13.237
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.220	27.260	27.664
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**65.098.508**	**63.050.202**	**60.490.415**
20		**Verwaltungsergebnis**	**2.351.429**	**819.455**	**1.889.601**
21	56, 57	Finanzerträge	162.880	337.900	432.560
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.139.400	1.131.750	1.134.257
23		**Finanzergebnis**	**-976.520**	**-793.850**	**-701.698**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**67.612.817**	**64.207.557**	**62.812.575**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**66.237.908**	**64.181.952**	**61.624.672**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**1.374.909**	**25.605**	**1.187.903**
27	59	Außerordentliche Erträge	300	300	1.287.324

Gesamthaushalt

Posi-tion	Konten	**Ergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	272.781
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**-700**	**-700**	**1.014.543**
30		**Jahresergebnis**	**1.374.209**	**24.905**	**2.202.446**

Gesamthaushalt

Position	Konten	Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	436.915	396.390	382.157
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.791.416	6.293.655	6.364.069
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.087.176	1.800.780	2.149.859
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnl. Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	40.526.900	40.750.900	40.068.231
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.500.000	1.650.000	1.572.648
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.597.200	10.435.595	9.226.101
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	162.880	337.900	444.290
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.354.368	1.405.289	1.494.259
9		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.456.855**	**63.070.509**	**61.701.614**
10	830	Personalauszahlungen	11.092.731	10.967.232	10.075.902
11	831	Versorgungsauszahlungen	974.719	756.729	940.499
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.987.415	11.654.092	10.809.292
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	20.064	15.019	12.605
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	11.008.765	10.773.660	8.963.341
15	835	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.227.100	24.499.410	24.333.113
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.139.400	1.131.750	1.135.321
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentl. Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	29.220	28.260	28.532
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.479.414**	**59.826.152**	**56.298.605**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.977.441**	**3.244.357**	**5.403.009**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.980.580	873.530	2.390.885
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	902.000	826.000	965.473
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	121.010	117.800	135.135
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.003.590**	**1.817.330**	**3.491.493**

Gesamthaushalt

Position	Konten	**Finanzhaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	750.000	300.000	7.334
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.320.500	3.538.500	2.419.543
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.923.155	2.319.200	1.716.141
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.040.000	42.000	136.424
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.033.655**	**6.199.700**	**4.279.443**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-9.030.065**	**-4.382.370**	**-787.949**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf**	**-4.052.624**	**-1.138.013**	**4.615.060**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.996.434	3.397.303	14.487.560
32	846	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.943.810	2.259.290	1.383.851
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**4.052.624**	**1.138.013**	**13.103.709**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	**0**	**0**	**17.718.768**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	91.991.856
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	102.422.438
37		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**0**	**0**	**-10.430.582**
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	9.552.993	9.552.993	2.264.806
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	0	0	7.288.186
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**9.552.993**	**9.552.993**	**9.552.993**

HAUPTKONTENÜBERSICHT

der Stadt Kelkheim (Taunus)

für das Haushaltsjahr 2020

Erläuterung der Haushaltsansätze nach Hauptkonto

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
500	Umsatzerlöse	208.950 €	189.890 €	224.649 €
	Rund 70.000 € Teilnahmegebühren für die Ferienspiele; Vermietung der Bahnen an Vereine in der Rhein-Main-Therme, Nutzungsentgelte Standbetreiber.			
509	Sonstige Umsatzerlöse	227.965 €	206.500 €	151.262 €
	Der Großteil der Erträge ergibt sich aus den Erlösen des Holzverkaufes gemäß Waldwirtschaftsplan.			
510	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	345.885 €	312.910 €	342.573 €
	Verwaltungsgebühren der Stadt Kelkheim. Über den gesamten Haushalt verteilt; z.B. Gebühren für Personalausweise und Pässe, Gebühren des Standesamtes.			
511	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	6.166.531 €	5.701.995 €	5.707.520 €
	Etwa 3,86 Millionen € Erträge aus Abfallgebühren. Desweiteren Elternbeiträge für die städtischen Kindergärten und die Grundschulbetreuung.			
515	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	279.000 €	278.750 €	228.983 €
	Davon 275.000 € Erträge aus Bußgeldern im Bereich Straßenverkehrsbehörde.			
530	Nebenerlöse	1.288.188 €	1.317.828 €	1.377.631 €
	Konzessionsabgaben der Strom- und Gasversorger, Erträge aus Grabnutzungsrechten, Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen.			
538	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	139.200 €	163.323 €	- €
	hier: Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen Beamte			
539	Andere sonstige betriebliche Erträge	65.880 €	87.161 €	76.530 €
	Etwa 14.000 € Betriebskostenbeteiligung an der Waldsporthalle durch den MTK (Eichendorffschule).			
540	Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen	11.162.971 €	8.632.816 €	8.295.744 €
	Einzige Planungsstelle: Schlüsselzuweisung des Landes gemäß FAG (Kommunaler Finanzausgleich)			
541	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	780.500 €	155.000 €	155.221 €
	Landesförderung durch das Hessische Kinderförderungsgesetz (KiföG) für die beiden städtischen Kindergärten sowie Zuweisung aus dem Programm "Starke Heimat".			
542	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.649.879 €	1.641.379 €	774.760 €
	Zweckgebundene Spenden insbesondere im Bereich Tageseinrichtung und Tagespflege für Kinder			
543	Schuldendiensthilfen	3.850 €	6.400 €	261 €
	Schuldendiensthilfen für das Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)			
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	1.017.062 €	974.025 €	1.405.638 €
	Ertragswirksame Auflösung von erhaltenen Zuweisungen oder Zuschüssen für städtische Investitionsmaßnahmen.			
547	Ersatz von sozialen Leistungen	1.500.000 €	1.650.000 €	1.572.648 €
	Einzige Planungsstelle: Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich.			
548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.087.176 €	1.800.780 €	2.312.115 €
	Verteilt über den gesamten Haushalt. Größte Positionen: Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke 915.904 €; Erstattungen Eppstein und Liederbach für das gemeinsame Standesamt 72.000 €.			
550	Gemeinschaftssteuern	26.180.000 €	25.750.000 €	24.054.972 €
	Erträge aus den Gemeindeanteilen an Einkommens- (25.250.000 €) und Umsatzsteuer (930.000 €).			

Erläuterung der Haushaltsansätze nach Hauptkonto

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
555	Kommunalsteuern	14.346.900 €	15.000.900 €	15.699.507 €
	Erträge aus den gemeindeeigenen Steuern: Grundsteuer A 16.900 €; Grundsteuer B 6.300.000 €; Gewerbesteuer 7.500.000 €; Hundesteuer 150.000 €; Spielapparatesteuer 380.000 €.			
560	Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	- €	150.000 €	170.580 €
	Eigenkapitalverzinsung Stadtwerke KelkheimTeilbetriebe Wasserwerk und Stadtentwässerung (je 75.000 €). In 2020 nicht wegen der steuerlichen Problematik nicht mehr vorgesehen.			
571	Bankzinsen	- €	- €	46 €
575	Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen Bereich	67.130 €	70.500 €	73.746 €
	Erhaltene Zinserträge aus vergebenen Darlehen an die städtischen Gesellschaften.			
576	Zinsen für Forderungen	93.000 €	116.000 €	152.775 €
	Stundungszinsen, Mahngebühren, Säumniszuschläge, Verzinsung von Steuernachforderungen.			
579	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.750 €	1.400 €	35.413 €
	Zinsen aus vergebenen Darlehen, sowie ggf. Negativzinsen			
590	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	300 €	300 €	110 €
	Nicht planbare und nicht zweckgebundene Spenden. Zum Großteil bei den Produkten 04.01.01 und 04.01.02 (Kulturelle Veranstaltungen sowie Heimatpflege / Städtepartnerschaften).			
591	Erträge aus Vermögensveräußerungen	- €	- €	283.634 €
598	Periodenfremde Erträge	- €	- €	958.478 €
	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	- €	- €	45.103 €
	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	**67.613.117 €**	**64.207.857 €**	**64.099.899 €**

Erläuterung der Haushaltsansätze nach Hauptkonto

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
600	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	8.200 €	8.000 €	8.806 €
	Kauf von Müllgefäßen und Stammbüchern zum Weiterverkauf an Kelkheimer Bürger und Einwohner.			
601	Verbrauchsmaterial	194.405 €	194.070 €	159.379 €
	Aufwendungen für Büromaterial und Anschaffungen unter der GWG-Wertgrenze (< 150 € netto) über den gesamten Haushalt.			
602	Hilfsstoffe	5.700 €	13.700 €	8.796 €
	Einkauf von Lebensmitteln, die vor Ort weiterverarbeitet werden. Betrifft die beiden städtischen Kindergärten, die Grundschulbetreuung und Teile der Jugendarbeit.			
603	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	27.935 €	25.715 €	33.333 €
	Davon 22.300 € für Streumaterial (Streusalz) bei Produkt 12.02.01 (Straßenreinigung und Winterdienst).			
605	Energie, Wasser, Abwasser	1.053.550 €	1.042.360 €	1.004.183 €
	Aufwendungen der gesamten Stadt Kelkheim mit all ihren Liegenschaften. Größte Positionen: Oberflächenentwässerung bei Produkt 12.01.01: 556.000 €; Öffentl. Einrichtungen, Sportstätten und Sporthallen bei Produkt 08.01.01: 190.000 €; Rathaus bei Produkt 01.02.03: 70.000 €; Feuerwehrhäuser bei Produkt 02.03.01: 55.000 €.			
606	Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	25.920 €	26.380 €	16.025 €
	Materialaufwand im vielen Bereichen des städtischen Haushaltes. 6.000 € bei Produkt 01.02.04 (EDV) für den Kauf von z.B. Festplatten, Prozessoren, Lüftern oder Speichererweiterungen.			
607	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	33.140 €	60.600 €	24.149 €
	Dienstbekleidung u.ä.; 26.000 € für die freiwilligen Feuerwehren.			
608	Sonstiger Materialaufwand	43.545 €	60.939 €	26.606 €
	Reinigungsmittel u.ä.; Größte Position mit 12.000 € für das Rathaus bei Produkt 01.02.03.			
610	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	3.595.423 €	3.318.612 €	3.111.387 €
	Leistungen des Technischen Betriebshofes für fast alle Produkte: 2.738.420 €. Zudem Speisenlieferungen für die Kindergärten, die Grundschulbetreuung und die Ferienspiele mit 447.800 €, Druckkosten für Pässe und Personalausweise bei der Bundesdruckerei mit 150.000 € und die Forstarbeiten gemäß Waldwirtschaftsplan mit rund 250.000 €.			
611	Fremdleistungen für die Auftragsgewinnung	200 €	500 €	- €
612	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	1.500 €	1.500 €	- €
613	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	329.566 €	287.460 €	315.291 €
	Aufwandsentschädigungen z.B. für Honorarkräfte. Größte Positionen: Lohnausfall bei Einsätzen der Feuerwehren: 69.270 €; Honorarkräfte für die Ferienspiele: 65.036 €; Künstlerhonorar bei kulturellen Veranstaltungen: 20.000 €.			
616	Fremdinstandhaltung	1.726.151 €	1.468.271 €	1.079.982 €
	Unterhaltung bzw. Instandhaltung aller städtischen Gebäude, Fahrzeuge oder Einrichtungen: allgemeine Bauunterhaltung bei Produkt 01.03.01 500.000 €; Straßenunterhaltung bei Produkt 12.01.01 360.000 €; Unterhaltung der Friedhöfe bei Produkt 13.03.01 183.000 €.			
617	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.159.245 €	2.858.609 €	3.079.183 €
	Bedeutende Positionen in diesem Bereich: die Aufwendungen für Fremdentsorgung bei Produkt 11.01.01 (Deponie- und Abfuhrkosten): 2.334.806 € sowie die Straßenbeleuchtung (Beleuchtungs-Contracting) bei Produkt 12.01.03: 353.000 €.			

Erläuterung der Haushaltsansätze nach Hauptkonto

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
620	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	7.586.056 €	7.244.695 €	6.697.482 €
	Gehälter der städtischen Arbeitnehmer sowie Leistungsentgelt.			
630	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	1.330.866 €	1.427.240 €	1.308.655 €
	Besoldung der städtischen Beamten.			
632	Dienst-, Amtsbezüge für andere Zeiten	23.500 €	24.000 €	24.746 €
	Leistungsentgelt Beamte.			
640	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.555.193 €	1.670.905 €	1.345.363 €
642	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	36.000 €	33.000 €	29.924 €
644	Versorgungsbezüge	150.000 €	- €	133.123 €
	Pensionen Beamte.			
645	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	824.719 €	756.729 €	725.311 €
646	Zuführung zu Pensions- und Beihilfenrückstellungen	599.000 €	542.074 €	897.749 €
647	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	405.411 €	426.634 €	577.081 €
	Aufwendungen für die ZVK.			
648	Aufwendungen für Altersteilzeit	- €	- €	- 61.129 €
649	Beihilfen und Unterstützungsleistungen an aktive Beamte und Arbeitnehmer	86.705 €	85.058 €	51.744 €
	Aufwendungen für Beihilfe gemäß Hessischer Beihilfeverordnung bzw. TVÖD.			
650	Aufwendungen für Personalmaßnahmen	6.000 €	6.000 €	- €
	Stellenauschreibungen und -anzeigen in Zeitungen und online.			
651	Aufwendungen für übernommene Fahrt- und Umzugskosten und Trennungsgeld	12.000 €	2.000 €	1.171 €
	Aufwendungen für die zu erstattenden Fahrtkosten von Anwärtern und Auszubildenden.			
659	Übrige sonstige Personalaufwendungen	51.000 €	47.700 €	26.723 €
	Aufwendungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen, Arbeitsschutz, Brandschutz sowie Seminargebühren der Auszubildenden beim Hessischen Verwaltungsschulverband.			
661	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	756.627 €	715.822 €	815.107 €
662	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.493.789 €	2.660.121 €	2.964.037 €
663	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	7.456 €	7.457 €	7.457 €
664	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	657.745 €	306.237 €	313.576 €
665	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	244.877 €	125.089 €	173.944 €
667	Abschreibungen auf Forderungen	- €	- €	244.075 €
670	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	672.255 €	643.755 €	554.224 €
	Alle Miet- und Pachtaufwendungen der Stadt Kelkheim. Größte Positionen: Miete für die Räumlichkeiten zur Unterbringung von obdachlosen Flüchtlingen mit Bleibestatus: 190.000 €; Miete Stadtbibliothek: 160.000 €; Miete für Container bzw. Räume der betreuenden Grundschule: 134.000 €.			
671	Leasing	52.285 €	38.285 €	12.730 €
	Aufwendungen für Leasing von Fahrzeugen oder Kopierern.			
672	Lizenzen und Konzessionen	217.800 €	189.110 €	162.581 €
	Aufwendungen für die Lizenzen aller im Bereich der Stadt Kelkheim eingesetzten Computerprogramme.			

Erläuterung der Haushaltsansätze nach Hauptkonto

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
673	Gebühren	7.470 €	7.285 €	4.465 €
	Rundfunk- / GEZ-Gebühren für alle städtischen Liegenschaften und Fahrzeuge; Brandschutzdienst bei Veranstaltungen			
675	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	11.500 €	4.650 €	7.045 €
	Bankgebühren z.B. bei der Aufnahme von Darlehen und Kassenkrediten.			
677	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	814.207 €	374.457 €	170.475 €
	Prüfungs- und Beratungskosten. Größte Positionen: Aufwendungen im Produkt Stadtplanung (09.01.01) für Gutachten, Sachverständige etc.: 260.000 €; Prüfung der Jahresabschlüsse und Beratung durch Fachfirmen bei Produkt 16.04.02: 61.500 €; Verfahrenskosten und vereinfachte Umlegungsverfahren bei Produkt 10.02.02: 130.000 €; Kosten der Kassenprüfungen durch die Revision des MTK bei Produkt 16.02.01: 10.000 €; Erstellung eines Kommunalen Klimaschutzkonzeptes im Produkt 14.01.01 30.000 €.			
678	Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dergl.	80.200 €	79.304 €	76.466 €
	Aufwandsentschädigungen für alle Mandatsträger der Stadt Kelkheim.			
679	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	112.830 €	110.727 €	102.297 €
	Größte Positionen: Verwaltergebühren an die StEG bei Produkt 10.02.01: 65.000 €; Beförsterungsumlage gemäß Waldwirtschaftsplan 26.030 €.			
681	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	54.105 €	54.285 €	44.111 €
	Aufwendungen für Gesetzessammlungen, Kommentare u.ä.; zudem Medienanschaffungen für die Stadtbibliothek mit 30.000 €.			
682	Porto und Versandkosten	57.805 €	62.770 €	49.560 €
	Aufwendungen für den gesamten Schriftverkehr der Stadtverwaltung und ihrer Einrichtungen.			
683	Telefon, Datenübertragungskosten	46.065 €	42.425 €	44.315 €
	Kosten für alle Telefongespräche, Diensthandys, Faxe. Aufwendungen für die Internetanschlüsse.			
684	Amtliche Bekanntmachungen	39.100 €	42.100 €	33.018 €
	Bekanntmachungen im Amtsblatt, auf Internetseiten und in anderen Mitteilungs- oder Verkündungsblättern.			
685	Reisekosten	20.296 €	17.716 €	11.552 €
	Reisekosten für alle Mitarbeiter der Stadtverwaltung und ihrer Einrichtungen.			
686	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	129.162 €	107.842 €	101.469 €
	Kosten für den Internetauftritt der Stadt Kelkheim. Aufwendungen für den Kelkheimer Anzeiger im Amtsblatt. Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher und Bürgermeister.			
687	Werbung	13.480 €	9.280 €	9.919 €
	Aufwendungen für Werbung und Geschenke für besondere Anlässe. (Hochzeitsjubiläen, runde Geburtstage etc.)			
688	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	102.065 €	93.675 €	60.405 €
	Kosten der Fort- und Weiterbildung aller Mitarbeiter der Stadt Kelkheim und ihrer Einrichtungen sowie für die hauptamtlichen Magistratsmitglieder.			
690	Versicherungsbeiträge	265.200 €	253.200 €	237.465 €
	Alle Gebäude- und Sachversicherungen der Stadt Kelkheim gemäß der abgeschlossenen Versicherungsverträge.			

Erläuterung der Haushaltsansätze nach Hauptkonto

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
691	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	38.140 €	38.050 €	36.950 €
	Größte Positionen: Mitgliedschaften der Stadt Kelkheim bei u.a. folgenden Institutionen: Hessischer Städtetag, Europa-Union, Deutscher Kinderschutzbund, Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit (Gesamt: 18.400 €), Mitgliedsbeitrag Taunus-Touristik Service (7.500 €).			
697	Einstellungen in sonstige Sonderposten	- €	- €	- €
	Überführung Jahresergebnis Teilhaushalt 11.01.01 (Abfallentsorgung) in den Sonderposten "Gebührenausgleichsrücklage Müll"			
699	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	48.970 €	118.460 €	15.484 €
	Kosten für Umlegungsverfahren.			
702	Grundsteuer	27.390 €	26.190 €	26.778 €
	Grundsteuer für alle städtischen Liegenschaften gemäß Abgabenbescheid.			
703	Kfz-Steuer	730 €	970 €	886 €
	Kfz-Steuer für alle der Steuerpflicht unterliegenden Fahrzeuge der Stadt Kelkheim.			
709	Sonstige betriebliche Steuern	100 €	100 €	- €
712	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.328.565 €	10.207.680 €	8.578.902 €
	Größte Positionen: Zuschüsse an die konfessionellen Kindertagesstätten: 3.571.400 €; Zuschüsse an die privaten Kindertagesstätten: 2.994.000 €; Zuschüsse an die städtischen Gesellschaften (ohne StEG): 970.000 €; Zuschuss an MTV: 291.000 €; Rhein-Main-Therme: 355.000 €; allgemeine Vereinsbezuschussung: 268.000 €.			
717	Sonstige Erstattungen und Zuweisungen	680.200 €	565.980 €	510.255 €
	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 500.000 €; 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	20.064 €	15.019 €	13.237 €
	Aufwendungen für Ehrungen von Mandatsträgern, Medaillen für Stadtmeisterschaften u.ä.			
735	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen und aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.044.100 €	23.044.410 €	22.766.822 €
	Kreisumlage 15.522.000 €; Schulumlage 7.348.100 € sowie Planungsverband 170.000 €.			
738	Steuerähnliche Aufwendungen aus der Zerlegung von Gemeinschaftssteuern	1.183.000 €	1.455.000 €	1.715.747 €
	Gewerbesteuerumlage: 1.183.000 €.			
770	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	1.200 €	1.500 €	1.067 €
771	Bankzinsen	57.200 €	62.250 €	58.615 €
	Aufwendungen für die Zinsdienstumlage: 53.350 €. 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 €	3.000 €	768 €
	Zinsen für aufgenommene Kassenkredite.			
775	Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	30.000 €	45.000 €	60.588 €
	Zu erstattende Zinsen aus Steuerrückforderungen.			

Erläuterung der Haushaltsansätze nach Hauptkonto

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
776	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an andere Kreditgeber	1.050.000 €	1.020.000 €	1.013.218 €
	Zinsen für die von der Stadt Kelkheim aufgenommenen langfristigen Darlehen.			
794	Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	- €	- €	103.814 €
	Außerplanmäßiger Verlust (z.B. durch Diebstahl oder irreparablen Defekt) von Vermögensgegenständen.			
797	Periodenfremde Aufwendungen	- €	- €	158.963 €
	In ihrer Höhe nicht planbare Aufwendungen die ein anderes Haushaltsjahr betreffen, z.B. Abrechnungen der Versorgungsanbieter u.ä..			
799	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	1.000 €	1.000 €	10.003 €
	Nicht planbare, unerwartete Aufwendungen des Haushaltsjahres.			
	Summe Aufwendungen	**66.238.908 €**	**64.182.952 €**	**61.897.453 €**
	Jahresergebnis	**1.374.209 €**	**24.905 €**	**2.202.446 €**

TEILERGEBNISHAUSHALTE

UND

TEILFINANZHAUSHALTE

der Stadt Kelkheim (Taunus)

für das Haushaltsjahr 2020

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 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	RE 2017	RE 2016
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	3,19	3,10	3,11	2,88	2,80
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	1,53	1,49	1,13	1,13	0,93
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	4,72	4,59	4,24	4,02	3,74

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	3
	01.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	3
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.136
	01.01.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	2.136
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**2.139**
11		Personalaufwendungen	59.988	59.429	60.387
12		Versorgungsaufwendungen	32.692	30.564	29.830
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.350	43.210	32.854
	01.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	50	50	0
	01.01.01.672100	Lizenzen und Konzessionen	1.100	1.100	980
	01.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	15.000	15.000	2.062
	01.01.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	3.800	3.800	3.866
	01.01.01.683210	Telefonkosten	300	260	290
	01.01.01.684100	Amtliche Bekanntmachungen	4.500	3.500	4.906
	01.01.01.685100	Reisekosten	200	200	172
	01.01.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	2.625
	01.01.01.691100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	18.400	18.300	17.953
14		Abschreibungen	120	38	38
	01.01.01.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	120	38	38
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**137.150**	**133.241**	**123.109**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-137.150**	**-133.241**	**-120.970**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-137.150**	**-133.241**	**-120.970**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-137.150**	**-133.241**	**-120.970**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	137.150	133.241	120.970
	01.01.01.900100	Erlöse ILV aus Umlagen KLR	137.150	133.241	120.970

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**137.150**	**133.241**	**120.970**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	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 150,-- € 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**

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 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	RE 2017	RE 2016
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	11,36	11,04	9,91	10,42	10,09
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	3,74	3,75	3,44	3,31	3,85
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	16,11	15,78	14,36	14,75	14,86

Erläuterungen zu Planungsstelle 01.01.02.678100 - Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige 77.600,00 €

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

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	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	196
	01.01.02.510100	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	196
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
	01.01.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	550	1.200	3.783
	01.01.02.530900	Sonstige Nebenerlöse	550	1.200	512
	01.01.02.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	3.271
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**650**	**1.300**	**3.979**
11		Personalaufwendungen	263.058	258.042	246.070
12		Versorgungsaufwendungen	66.953	62.689	41.887
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.700	108.974	100.069
	01.01.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	500	500	279
	01.01.02.601003	Geräte, Ausstattungen bis 150,-- € (netto)	50	50	269
	01.01.02.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	200	200	0
	01.01.02.605500	Treibstoffe	700	700	689
	01.01.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	0
	01.01.02.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	1.000	1.500	0
	01.01.02.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	200	200	0
	01.01.02.613300	Aufwandsentschädigung für Honorarkräfte	4.000	4.000	2.381
	01.01.02.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	150	150	0
	01.01.02.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	250	250	704
	01.01.02.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	0
	01.01.02.671100	Leasing	6.700	6.700	6.147
	01.01.02.672100	Lizenzen und Konzessionen	6.000	6.000	5.717
	01.01.02.673001	Gebühren	300	300	0
	01.01.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	500	1.116
	01.01.02.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	500	500	0
	01.01.02.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	77.600	78.204	74.455
	01.01.02.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	2.300	2.200	2.171
	01.01.02.682100	Porto und Versandkosten	50	50	50
	01.01.02.683210	Telefonkosten	600	430	568
	01.01.02.685100	Reisekosten	600	500	594
	01.01.02.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	100	0	103
	01.01.02.686200	Aufwendungen für Bewirtung	3.700	3.000	3.640
	01.01.02.687100	Geschenke	100	0	281

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
	01.01.02.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	350	300	350
	01.01.02.691100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	700	560	556
	01.01.02.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	630	0
14		Abschreibungen	713	152	718
	01.01.02.664502	Abschreibung auf Büromaschinen	0	0	204
	01.01.02.665100	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	713	152	514
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse, sowie besondere Finanzaufwendungen	27.730	27.730	27.726
	01.01.02.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	27.530	27.530	27.526
	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	220	220	212
	01.01.02.703001	Kfz-Steuer	220	220	212
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**467.948**	**458.381**	**417.256**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-467.298**	**-457.081**	**-413.277**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-467.298**	**-457.081**	**-413.277**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	3.208
	01.01.02.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	3.208
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	173
	01.01.02.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	173
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**3.035**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-467.298**	**-457.081**	**-410.242**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	467.298	457.081	413.277
	01.01.02.900100	Erlöse ILV aus Umlagen KLR	467.298	457.081	413.277
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**467.298**	**457.081**	**413.277**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**3.035**

Doppischer Haushaltsplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 **Summe der Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500	0	500	2.307	0	0
01.01.02/5666.843832	Anschaffungen von 150,-- € bis 1.000,-- € (netto)	500	0	500	2.307	0	0
6 **Summe der Auszahlungen**		**500**	**0**	**500**	**2.307**	**0**	**0**
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-500**	**0**	**-500**	**-2.307**	**0**	**0**

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 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	RE 2017	RE 2016
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	0,61	0,60	0,51	0,54	1,54
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	0,42	0,42	0,22	0,30	0,42
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	1,23	1,22	0,89	0,95	2,26

Doppischer Haushaltsplan 2020

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1
	01.01.03.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1
	01.01.03.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	1
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**2**
11		Personalaufwendungen	11.398	11.575	10.942
12		Versorgungsaufwendungen	6.194	5.737	3.809
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.150	12.125	6.394
	01.01.03.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	125	125	0
	01.01.03.601002	Verbrauchsmaterial	50	50	0
	01.01.03.601003	Geräte, Ausstattungen bis 150,-- € (netto)	50	50	0
	01.01.03.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	250	125	0
	01.01.03.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	100	200	37
	01.01.03.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	500	500	112
	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	174
	01.01.03.685100	Reisekosten	0	0	4
	01.01.03.686001	Aufwendungen für Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher	700	700	537
	01.01.03.686002	Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.800	1.800	1.793
	01.01.03.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	400	400	189
	01.01.03.686200	Aufwendungen für Bewirtung	3.500	3.500	2.708
	01.01.03.686300	Aufwendungen für Jubiläen und Repräsentationen	500	500	0
	01.01.03.687100	Geschenke	2.500	2.500	838
	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
	01.01.03.699302	Pfandaufwendungen	50	50	3
17		Transferaufwendungen	6.000	6.000	4.718
	01.01.03.729001	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	6.000	6.000	4.718
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**35.742**	**35.437**	**25.863**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-35.742**	**-35.437**	**-25.860**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2020

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-35.742**	**-35.437**	**-25.860**
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	25
	01.01.03.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	25
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-25**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-35.742**	**-35.437**	**-25.885**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	35.742	35.437	25.860
	01.01.03.900100	Erlöse ILV aus Umlagen KLR	35.742	35.437	25.860
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**35.742**	**35.437**	**25.860**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-25**

Doppischer Haushaltsplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	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**

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 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	RE 2017	RE 2016
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	3,54	3,52	2,98	3,29	1,69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	2,88	2,84	2,49	2,56	2,70
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	6,47	6,39	5,50	5,87	4,40

Doppischer Haushaltsplan 2020

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	3
	01.01.04.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	3
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.588
	01.01.04.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	3.588
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**3.590**
11		Personalaufwendungen	66.723	67.990	60.740
12		Versorgungsaufwendungen	36.239	34.140	25.966
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.730	82.550	72.231
	01.01.04.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	400	500	112
	01.01.04.601002	Verbrauchsmaterial	50	50	169
	01.01.04.601003	Geräte, Ausstattungen bis 150,-- € (netto)	200	200	0
	01.01.04.602001	Hilfsstoffe	0	0	9
	01.01.04.607100	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	120
	01.01.04.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	58
	01.01.04.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	2.500	2.000	1.726
	01.01.04.613200	Künstlersozialabgabe	600	500	137
	01.01.04.613300	Aufwandsentschädigung für Honorarkräfte	500	0	110
	01.01.04.613301	Aufwandsentschädigung für abgabepflichtige Honorarkräfte	1.500	0	1.260
	01.01.04.672100	Lizenzen und Konzessionen	7.700	7.700	8.239
	01.01.04.683210	Telefonkosten	180	0	78
	01.01.04.684100	Amtliche Bekanntmachungen	34.000	36.000	27.757
	01.01.04.685100	Reisekosten	50	50	36
	01.01.04.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	18.000	17.500	16.630
	01.01.04.686101	Aufwendungen für Kelkheimer Anzeiger	15.600	15.600	13.692
	01.01.04.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	400	400	85
	01.01.04.687100	Geschenke	100	100	0
	01.01.04.687300	Werbung	1.500	1.500	2.012
	01.01.04.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	450	450	0
14		Abschreibungen	1.259	863	863
	01.01.04.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	48	48	48
	01.01.04.664501	Abschreibung auf Betriebsausstattung	720	319	319
	01.01.04.664504	Abschreibung auf Gebrauchskunst	491	496	496
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**187.951**	**185.543**	**159.800**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-187.951**	**-185.543**	**-156.209**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2020

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-187.951**	**-185.543**	**-156.209**
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	825
	01.01.04.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	825
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-825**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-187.951**	**-185.543**	**-157.034**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	187.951	185.543	156.209
	01.01.04.900100	Erlöse ILV aus Umlagen KLR	187.951	185.543	156.209
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**187.951**	**185.543**	**156.209**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-825**

Doppischer Haushaltsplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 **Summe der Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	0	1.000	242	0	0
01.01.04/3189.843831	Anschaffung von Kunstgegenständen	1.000	0	1.000	0	0	0
01.01.04/5666.843832	Anschaffungen von 150,-- € bis 1.000,-- € (netto)	0	0	0	242	0	0
6 **Summe der Auszahlungen**		**1.000**	**0**	**1.000**	**242**	**0**	**0**
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-242**	**0**	**0**

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. Überlieferungsbildung und Bereitstellung 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 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	RE 2017	RE 2016
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	2,08	2,46	1,73	1,68	1,65
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	0,12	0,15	0,04	0,15	0,06
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	2,26	2,62	1,79	1,85	1,73

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135	110	121
	01.01.05.510100	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	135	110	121
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**135**	**110**	**121**
11		Personalaufwendungen	60.293	71.331	50.312
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.510	4.260	1.082
	01.01.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	500	500	94
	01.01.05.601003	Geräte, Ausstattungen bis 150,-- € (netto)	110	110	88
	01.01.05.607100	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	150	0	0
	01.01.05.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	50	50	0
	01.01.05.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	1.000	1.000	517
	01.01.05.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	650	800	383
	01.01.05.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	400	1.250	0
	01.01.05.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	150	50	0
	01.01.05.685100	Reisekosten	100	100	0
	01.01.05.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	400	400	0
14		Abschreibungen	1.873	635	635
	01.01.05.664501	Abschreibung auf Betriebsausstattung	400	0	0
	01.01.05.664503	Abschreibung auf Büromöbel	562	584	584
	01.01.05.665100	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	911	51	51
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**65.676**	**76.226**	**52.029**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-65.541**	**-76.116**	**-51.908**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-65.541**	**-76.116**	**-51.908**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-65.541**	**-76.116**	**-51.908**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	65.541	76.116	51.908
	01.01.05.900100	Erlöse ILV aus Umlagen KLR	65.541	76.116	51.908
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**65.541**	**76.116**	**51.908**

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 **Summe der Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300	0	1.000	0	0	0
01.01.05/5666.843832	Anschaffungen von 150,-- € bis 1.000,-- € (netto)	300	0	1.000	0	0	0
6 **Summe der Auszahlungen**		**300**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-300**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**

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.

Doppischer Haushaltsplan 2020

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
11		Personalaufwendungen	33.556	25.735	0
12		Versorgungsaufwendungen	17.804	11.994	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.400	21.150	0
	01.01.06.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	500	500	0
	01.01.06.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.000	10.000	0
	01.01.06.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	150	150	0
	01.01.06.685100	Reisekosten	500	500	0
	01.01.06.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.000	9.750	0
	01.01.06.691100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	250	250	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**72.760**	**58.879**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-72.760**	**-58.879**	**0**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-72.760**	**-58.879**	**0**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-72.760**	**-58.879**	**0**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	72.760	58.879	0
	01.01.06.900100	Erlöse ILV aus Umlagen KLR	72.760	58.879	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**72.760**	**58.879**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	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**

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 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	RE 2017	RE 2016
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	37,25	29,75	41,37	33,33	24,47
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	0,58	0,56	0,56	0,38	0,47
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	37,96	30,45	42,02	33,82	25,07

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.500	5.500	0
	01.02.01.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	8.500	5.500	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	147.450	171.373	8.213
	01.02.01.538001	Auflösung Rückstellungen Pension / Beihilfe	139.200	163.323	0
	01.02.01.539200	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	8.200	8.000	8.165
	01.02.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	50	50	48
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**155.950**	**176.873**	**8.213**
11		Personalaufwendungen	322.684	312.474	242.940
12		Versorgungsaufwendungen	759.517	551.949	959.047
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.760	16.250	16.127
	01.02.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	1.750
	01.02.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	3.500	3.000	3.903
	01.02.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	2.500	2.500	3.448
	01.02.01.683210	Telefonkosten	100	100	22
	01.02.01.685100	Reisekosten	10	0	9
	01.02.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	150	150	180
	01.02.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.000	8.000	4.494
	01.02.01.691100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.500	2.500	2.321
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.000	4.000	2.783
	01.02.01.735490	Andere Umlagen	4.000	4.000	2.783
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.102.961**	**884.673**	**1.220.898**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-947.011**	**-707.800**	**-1.212.685**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-947.011**	**-707.800**	**-1.212.685**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-947.011**	**-707.800**	**-1.212.685**

Doppischer Haushaltsplan 2020

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	947.011	707.800	1.212.685
	01.02.01.900100	Erlöse ILV aus Umlagen KLR	947.011	707.800	1.212.685
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**947.011**	**707.800**	**1.212.685**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	14.617	0	0
01.02.01/9998.8238464	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren an öff. Bereich	0	0	0	14.617	0	0
3 **Summe der Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**14.617**	**0**	**0**
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000	0	40.000	34.166	0	0
01.02.01/9998.8448461	Auszahlungen Versorgungsrücklage Beamte	40.000	0	40.000	34.166	0	0
6 **Summe der Auszahlungen**		**40.000**	**0**	**40.000**	**34.166**	**0**	**0**
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-19.549**	**0**	**0**

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 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	RE 2017	RE 2016
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	13,84	10,91	18,16	9,53	10,97
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	0,28	0,25	0,23	0,13	0,05
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	14,18	11,20	18,43	9,75	11,13

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.000	11.205
	01.02.02.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	3.000	3.000	4.500
	01.02.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	6.705
8		Erträge a.d. Auflösung von SoPo aus Invest.-zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	335	0	112
	01.02.02.546002	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen vom Bund	335	0	112
9		Sonstige ordentliche Erträge	20	20	0
	01.02.02.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	20	20	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.355**	**3.020**	**11.317**
11		Personalaufwendungen	305.983	279.724	215.865
12		Versorgungsaufwendungen	96.017	37.318	311.872
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.250	7.250	6.795
	01.02.02.601003	Geräte, Ausstattungen bis 150,-- € (netto)	0	0	2.400
	01.02.02.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	0	158
	01.02.02.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	500	0	476
	01.02.02.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	1.000	1.000	756
	01.02.02.683210	Telefonkosten	150	150	22
	01.02.02.685100	Reisekosten	100	100	18
	01.02.02.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.000	6.000	2.965
14		Abschreibungen	631	0	186
	01.02.02.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	286	0	71
	01.02.02.664502	Abschreibung auf Büromaschinen	345	0	115
17		Transferaufwendungen	1.000	1.000	645
	01.02.02.729001	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	1.000	1.000	645
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**411.881**	**325.292**	**535.362**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-408.526**	**-322.272**	**-524.045**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-408.526**	**-322.272**	**-524.045**
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.006
	01.02.02.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.006
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.006**

Doppischer Haushaltsplan 2020

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-408.526**	**-322.272**	**-525.051**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	398.526	322.272	523.154
	01.02.02.900100	Erlöse ILV aus Umlagen KLR	398.526	322.272	523.154
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**398.526**	**322.272**	**523.154**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-10.000**	**0**	**-1.897**

Doppischer Haushaltsplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	1.674	0	0
01.02.02/3240.820810	Zuweisung der Agentur für Arbeit zur Anschaffung einer Tastatur	0	0	0	1.674	0	0
3 **Summe der Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**1.674**	**0**	**0**
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	3.154	1.726	1.726
01.02.02/3240.843831	Anschaffung einer Tastatur	0	0	0	1.726	1.726	1.726
01.02.02/5666.843832	Anschaffungen von 150,-- € bis 1.000,-- € (netto)	0	0	0	1.428	0	0
6 **Summe der Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**3.154**	**1.726**	**1.726**
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**-1.480**	**-1.726**	**-1.726**

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 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	RE 2017	RE 2016
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	13,83	14,20	13,02	13,65	14,14
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	7,81	7,04	5,81	6,60	5,65
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	23,51	23,15	20,77	22,21	20,06

Erläuterungen zu Planungsstelle 01.02.03.605001 – Energie, Wasser, Abwasser 70.000,00 €

Verbrauchsgebühren Rathaus
Strom Rathaus
Gas Rathaus

Erläuterungen zu Planungsstelle 01.02.03.682100 – Porto und Versandkosten 55.000,00 €

Porto und Versandkosten für die gesamte Verwaltung.

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
9		Sonstige ordentliche Erträge	4.500	3.100	3.689
	01.02.03.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	500	100	320
	01.02.03.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	4.000	3.000	3.369
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.500**	**3.100**	**3.689**
11		Personalaufwendungen	394.961	405.999	373.324
12		Versorgungsaufwendungen	7.011	6.583	4.942
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.920	204.445	168.900
	01.02.03.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	10.000	12.000	9.110
	01.02.03.601002	Verbrauchsmaterial	800	800	762
	01.02.03.601003	Geräte, Ausstattungen bis 150,-- € (netto)	1.000	1.000	1.178
	01.02.03.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	70	70	45
	01.02.03.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	200	200	0
	01.02.03.605001	Energie, Wasser, Abwasser	70.000	66.000	63.841
	01.02.03.605500	Treibstoffe	850	850	779
	01.02.03.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.000	1.000	372
	01.02.03.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	250	200	482
	01.02.03.607100	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	600	600	443
	01.02.03.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	12.000	12.100	11.877
	01.02.03.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	2.500	2.500	518
	01.02.03.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	150	100	259
	01.02.03.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	0
	01.02.03.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	2.500	2.143
	01.02.03.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	600	600	259
	01.02.03.616600	Wartungskosten	4.500	4.500	0
	01.02.03.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	6.000	6.100	4.591
	01.02.03.617300	Fremdreinigung	8.000	8.000	7.667
	01.02.03.670200	Sonstige Mieten	12.500	12.500	10.517
	01.02.03.671100	Leasing	15.000	0	0
	01.02.03.673100	Rundfunkgebühren u.ä.	1.500	1.500	1.294
	01.02.03.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.000	0	0
	01.02.03.679100	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	700	700	650
	01.02.03.682100	Porto und Versandkosten	55.000	60.000	43.187
	01.02.03.683210	Telefonkosten	10.000	10.000	8.459
	01.02.03.685100	Reisekosten	350	350	303
	01.02.03.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	25	76

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
	01.02.03.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	150	150	10
	01.02.03.699302	Pfandaufwendungen	0	0	79
14		Abschreibungen	54.214	55.613	56.270
	01.02.03.662108	Abschreibung auf Verwaltungsgebäude	47.294	47.294	47.294
	01.02.03.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	1.673	2.230	2.850
	01.02.03.664501	Abschreibung auf Betriebsausstattung	553	553	553
	01.02.03.664502	Abschreibung auf Büromaschinen	1.277	1.277	1.277
	01.02.03.665100	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.417	4.259	4.296
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110	98
	01.02.03.703001	Kfz-Steuer	110	110	98
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**683.216**	**672.750**	**603.534**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-678.716**	**-669.650**	**-599.845**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-678.716**	**-669.650**	**-599.845**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	62
	01.02.03.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	62
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	395
	01.02.03.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	395
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-333**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-678.716**	**-669.650**	**-600.178**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	784.249	755.442	701.382
	01.02.03.900100	Erlöse ILV aus Umlagen KLR	784.249	755.442	701.382
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	113.533	85.792	101.646
	01.02.03.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	113.533	85.792	101.646
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**670.716**	**669.650**	**599.736**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-8.000**	**0**	**-442**

Doppischer Haushaltsplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 **Summe der Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	0	1.000	681	0	0
01.02.03/5666.843832	Anschaffungen von 150,-- € bis 1.000,-- € (netto)	1.000	0	1.000	681	0	0
6 **Summe der Auszahlungen**		**1.000**	**0**	**1.000**	**681**	**0**	**0**
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-681**	**0**	**0**

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Julian Reinhardt
Produktgruppe	**01.02**	**Verwaltungssteuerung**		intern
Produkt	**01.02.04**	**EDV und Organisatorische Dienstleistungen**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Bearbeitung grundsätzlicher organisatorischer Angelegenheiten, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Beschaffung, Beratung, Betreuung, Instandhaltung und Planung der Hard- und Software für die Bediensteten der Stadt Kelkheim (Taunus) einschließlich der Datensicherung.

Ziele

Optimierung von Verwaltungsabläufen, Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen und angemessenen Verwaltungshandelns, bedarfsgerechte IT-Ausstattung an jedem Arbeitsplatz, qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Schulung für einen optimalen Softwareeinsatz

Zielgruppe extern

Bürgerinnen und Bürger, Verwaltungsführung, Bedienstete

Zielgruppe intern

Alle Bedienstete der Stadt Kelkheim und des Eigenbetriebes der Stadt Kelkheim (Taunus)

Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Europäische Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO), Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), Hessisches Datenschutzgesetz (HDSG) Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung (EGovG), Hessisches Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung (HEGovG)

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	RE 2017	RE 2016
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	3,49	6,55	5,52	7,58	7,31
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	9,38	4,20	3,02	2,67	2,85
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	15,21	11,65	9,69	11,44	11,49

Erläuterungen zu Planungsstelle 01.02.04.672100 – Lizenzen und Konzessionen 92.300,00 €

Softwarepflege für die Verwaltung:

- Finanzwesen SW-Pflege mpsNF	18.000 €
- Vertragsdatenbank Capitol	1.050 €
- CC-egov Archiv für CC-DMS	4.000 €
-Virenprogramm	4.000 €
- Veritas Symantec Backup	2.700 €
- Personalabrechnung Loga	39.000 €
- Internet / E-Mail / Spam-Filter	16.000 €
- Mobile Device Management	700 €
- Zeiterfassung Matrix	3.200 €
- Java	1.000 €
- Netz des Bundes (NdB)	750 €
- Quittierer	900 €
- Sonstige Pflegeerhöhungen	1.000 €

Erläuterungen zu den Planungsstellen 01.02.04.677900 – Aufwendungen für andere Beratungsleistungen 100.000,00 € und 01.02.04/3249.843831 – Lizenzen zur Einführung der eAkte 100.000,00 €

Umsetzung der Vorgaben der Onlinezugangsgesetzes (OZG).

Erläuterungen zu Planungsstelle 01.02.04/3002.843831 – Ankauf EDV mit Zubehör 50.000,00 €

Neuanschaffungen sowie Ersatzbeschaffungen Server.

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Julian Reinhardt
Produktgruppe	**01.02**	**Verwaltungssteuerung**		intern
Produkt	**01.02.04**	**EDV und Organisatorische Dienstleistungen**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	176
	01.02.04.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	176
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	25
	01.02.04.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	25
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**201**
11		Personalaufwendungen	88.661	181.692	151.809
12		Versorgungsaufwendungen	12.775	8.596	8.557
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.640	122.150	87.681
	01.02.04.601002	Verbrauchsmaterial	17.000	16.000	16.596
	01.02.04.601003	Geräte, Ausstattungen bis 150,-- € (netto)	4.000	2.000	3.476
	01.02.04.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	8.000	4.212
	01.02.04.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	0	214
	01.02.04.613901	Funkfeldausleuchtung zur Einrichtung der WLAN-Hotspots im Rathaus	0	0	399
	01.02.04.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	4.448
	01.02.04.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	350	2.000	0
	01.02.04.616300	Technische und Softwareunterstützung	15.000	5.500	4.433
	01.02.04.616601	Servicepauschalen WLAN-Hotspots im Rathaus	2.100	2.100	1.909
	01.02.04.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.200	250	290
	01.02.04.670200	Sonstige Mieten	70	70	65
	01.02.04.671100	Leasing	24.000	25.000	0
	01.02.04.672100	Lizenzen und Konzessionen	92.300	54.250	50.103
	01.02.04.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	100.000	0	0
	01.02.04.679100	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40	0	0
	01.02.04.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	100	100	70
	01.02.04.683210	Telefonkosten	1.000	1.400	1.215
	01.02.04.685100	Reisekosten	355	355	116
	01.02.04.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	25	25	0
	01.02.04.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	36
	01.02.04.691100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	100
14		Abschreibungen	67.579	25.743	33.393
	01.02.04.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	16.373	10.814	14.065
	01.02.04.664502	Abschreibung auf Büromaschinen	40.553	8.424	10.185
	01.02.04.665100	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.653	6.505	9.143

Doppischer Haushaltsplan 2020

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Julian Reinhardt
Produktgruppe	**01.02**	**Verwaltungssteuerung**		intern
Produkt	**01.02.04**	**EDV und Organisatorische Dienstleistungen**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse, sowie besondere Finanzaufwendungen	360	360	240
	01.02.04.717800	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	360	360	240
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**442.015**	**338.541**	**281.680**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-442.015**	**-338.541**	**-281.479**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-442.015**	**-338.541**	**-281.479**
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.316
	01.02.04.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	12
	01.02.04.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	5.304
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-5.316**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-442.015**	**-338.541**	**-286.795**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	417.515	338.541	281.479
	01.02.04.900100	Erlöse ILV aus Umlagen KLR	417.515	338.541	281.479
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**417.515**	**338.541**	**281.479**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-24.500**	**0**	**-5.316**

Doppischer Haushaltsplan 2020

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Julian Reinhardt
Produktgruppe	**01.02**	**Verwaltungssteuerung**		intern
Produkt	**01.02.04**	**EDV und Organisatorische Dienstleistungen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 **Summe der Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		181.000	0	22.000	33.979	100.000	0
01.02.04/3002.843831	Ankauf EDV mit Zubehör	50.000	0	8.000	2.902	0	0
01.02.04/3002.843832	Ankauf EDV mit Zubehör (GWG)	8.000	0	0	0	0	0
01.02.04/3046.843831	Anschaffung von EDV-Lizenzen	15.000	0	3.000	0	0	0
01.02.04/3046.843832	Anschaffung von EDV-Lizenzen (GWG)	8.000	0	3.000	25.857	0	0
01.02.04/3249.843831	Lizenzen zur Einführung der eAkte	100.000	0	0	0	100.000	0
01.02.04/5666.843832	Anschaffungen von 150,-- € bis 1.000,-- € (netto)	0	0	8.000	5.219	0	0
6 **Summe der Auszahlungen**		**181.000**	**0**	**22.000**	**33.979**	**100.000**	**0**
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-181.000**	**0**	**-22.000**	**-33.979**	**-100.000**	**0**

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 Außenanlegen 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 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	RE 2017	RE 2016
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	5,96	6,01	5,61	5,39	5,04
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	21,32	19,28	13,67	12,53	11,96
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	28,45	26,39	20,56	19,01	26,57

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) 500.000,00 €

- Bildstöcke, Feldkreuze, Materln
- Stadtplan- und Schaukästen
- Rathaus
- Feuerwehrhäuser
- 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
- Kinderbetreuungseinrichtungen U3

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.400	2.400	2.765
	01.03.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.400	2.400	2.765
8		Erträge a.d. Auflösung von SoPo aus Invest.-zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	11.600	11.600	11.600
	01.03.01.546003	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen vom Land	11.600	11.600	11.600
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**14.000**	**14.000**	**14.365**
11		Personalaufwendungen	173.151	174.611	163.113
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.500	560.100	397.282
	01.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	200	200	0
	01.03.01.601002	Verbrauchsmaterial	50	50	0
	01.03.01.601003	Geräte, Ausstattungen bis 150,-- € (netto)	400	400	186
	01.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	2.000	2.000	1.148
	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	101.793
	01.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500.000	450.000	281.481
	01.03.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	9.500	500	0
	01.03.01.616600	Wartungskosten	3.000	3.000	2.701
	01.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	300	300	0
	01.03.01.670200	Sonstige Mieten	1.000	1.000	0
	01.03.01.673001	Gebühren	250	250	0
	01.03.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000	5.000	9.247
	01.03.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.000	1.000	133
	01.03.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	200	150	0
	01.03.01.682100	Porto und Versandkosten	50	50	0
	01.03.01.683210	Telefonkosten	300	300	292
	01.03.01.685100	Reisekosten	400	300	252
	01.03.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	250	48
14		Abschreibungen	34.080	31.978	36.986
	01.03.01.661502	Abschreibung auf Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen	20.660	20.660	16.285
	01.03.01.661505	Abschreibung auf Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	850	850	850
	01.03.01.662108	Abschreibung auf Verwaltungsgebäude	531	531	531
	01.03.01.664501	Abschreibung auf Betriebsausstattung	355	3.109	3.723

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
	01.03.01.664503	Abschreibung auf Büromöbel	711	176	1.277
	01.03.01.665100	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.973	6.652	14.321
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**826.731**	**766.689**	**597.381**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-812.731**	**-752.689**	**-583.016**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-812.731**	**-752.689**	**-583.016**
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	15.312
	01.03.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	15.312
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-15.312**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-812.731**	**-752.689**	**-598.328**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.074.829	975.759	771.034
	01.03.01.900100	Erlöse ILV aus Umlagen KLR	1.074.829	975.759	771.034
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	262.098	223.070	188.017
	01.03.01.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	262.098	223.070	188.017
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**812.731**	**752.689**	**583.016**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-15.312**

Doppischer Haushaltsplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 **Summe der Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000	0	1.500	714	0	0
01.03.01/3005.843832	Ersatzbeschaffungen von Möbeln im Rathaus (GWG)	10.000	0	0	0	0	0
01.03.01/5666.843832	Anschaffungen von 150,-- € bis 1.000,-- € (netto)	3.000	0	1.500	714	0	0
6 **Summe der Auszahlungen**		**13.000**	**0**	**1.500**	**714**	**0**	**0**
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-13.000**	**0**	**-1.500**	**-714**	**0**	**0**

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 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	RE 2017	RE 2016
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	2,70	2,77	2,53	2,49	2,02
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	0,08	0,08	0,02	0,01	0,02
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	3,06	2,86	2,56	2,51	2,89

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
11		Personalaufwendungen	73.658	76.175	70.519
12		Versorgungsaufwendungen	4.654	4.244	3.027
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.350	2.200	474
	01.03.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	100	100	0
	01.03.02.601003	Geräte, Ausstattungen bis 150,-- € (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	150	0
	01.03.02.683210	Telefonkosten	200	100	31
	01.03.02.685100	Reisekosten	500	500	371
	01.03.02.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	72
14		Abschreibungen	8.110	391	391
	01.03.02.664501	Abschreibung auf Betriebsausstattung	7.800	0	0
	01.03.02.665100	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	310	391	391
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**88.772**	**83.010**	**74.411**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-88.772**	**-83.010**	**-74.411**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-88.772**	**-83.010**	**-74.411**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-88.772**	**-83.010**	**-74.411**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	88.772	83.010	74.411
	01.03.02.900100	Erlöse ILV aus Umlagen KLR	88.772	83.010	74.411
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**88.772**	**83.010**	**74.411**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		129.750	0	332.750	1.442.896	0	0
01.03.02/0166.820811	Zuweisung Land KIP für Abgasabsauganlagen in Feuerwehrhäusern	0	0	0	846	0	0
01.03.02/0169.820812	Zuschuss des MTK für den Umbau der Umkleideräume am Sportplatz Ruppertshain	75.000	0	0	0	0	0
01.03.02/1112.820811	Zuweisung Land KIP für Neubau Kindertagesstätte "Große Strolche"	0	0	0	1.387.436	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
01.03.02/7033.820818	Versicherungsleistung Atzelbergturm	0	0	278.000	0	0	0
3 **Summe der Einzahlungen**		**129.750**	**0**	**332.750**	**1.442.896**	**0**	**0**
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.042.200	1.350.000	715.200	678.017	5.301.582	2.812.436
01.03.02/0169.842853	Umbau der Umkleideräume Sportplatz Ruppertshain	80.000	0	120.000	9.321	850.000	327.854
01.03.02/0170.840815	Bau / Erwerb von günstigem Wohnraum - Investitionszuschüsse an StEG	250.000	0	0	104.000	0	0
01.03.02/0178.842851	Neubau Feuerwehrhaus Kelkheim-Eppenhain	100.000	1.350.000	50.000	0	1.500.000	70.000
01.03.02/0182.842851	Neubau Atzelbergturm	302.000	0	278.000	0	600.000	298.000
01.03.02/0187.842851	Erweiterung Kita Eppenhain	80.000	0	120.000	0	200.000	120.000
01.03.02/0188.842851	Rampe für den Jugendtreff Mitte	0	0	20.000	0	20.000	20.000
01.03.02/0189.842851	Sanierung der Sanitäranlagen in der Mehrzweckhalle Eppenhain	20.000	0	50.000	0	70.000	50.000
01.03.02/0190.842851	Sanierungsmaßnahmen Altes Rathaus Münster	120.000	0	30.000	0	75.000	30.000
01.03.02/0191.842851	Umbau der Rettungswache im Bürgerhaus Fischbach	40.000	0	0	0	40.000	0
01.03.02/0199.842851	Sanierungsmaßnahmen Altes Rathaus Eppenhain	50.000	0	0	0	50.000	0
01.03.02/1077.842851	Schaffung von Vereinsräumen im UG Sommerumkleide Freibad	0	0	0	2.311	2.311	2.311
01.03.02/1105.843831	Sanierung Bürgerhaus Fischbach (Anschaffungen >1.000 €)	0	0	2.000	0	27.398	27.398
01.03.02/1112.842851	Neubau Kindertagesstätte "Große Strolche"	0	0	0	549.386	1.831.873	1.831.873
01.03.02/3005.843831	Ersatzbeschaffungen von Möbeln im Rathaus	0	0	0	4.150	0	0
01.03.02/3005.843832	Ersatzbeschaffungen von Möbeln im Rathaus (GWG)	0	0	10.000	8.851	0	0
01.03.02/3215.843831	Container für den Jugendtreff Fischbach	0	0	35.000	0	35.000	35.000
01.03.02/5666.843832	Anschaffungen von 150,-- € bis 1.000,-- € (netto)	200	0	200	0	0	0
6 **Summe der Auszahlungen**		**1.042.200**	**1.350.000**	**715.200**	**678.017**	**5.301.582**	**2.812.436**
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-912.450**	**-1.350.000**	**-382.450**	**764.879**	**-5.301.582**	**-2.812.436**

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Hans-Jürgen Bayer
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 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	RE 2017	RE 2016
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	9,74	13,38	13,23	13,27	12,91
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	0,89	0,35	0,45	0,32	0,31
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	10,68	13,85	13,71	13,72	13,24

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Hans-Jürgen Bayer
Produktgruppe	**01.04**	**Finanzverw.,Vergabestelle,Versicherungsangelegenheiten**		intern
Produkt	**01.04.01**	**Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	400
	01.04.01.515002	Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	400
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**400**
11		Personalaufwendungen	274.515	356.473	362.176
12		Versorgungsaufwendungen	8.578	32.216	22.306
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.950	10.290	12.973
	01.04.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	200	200	231
	01.04.01.601002	Verbrauchsmaterial	100	150	0
	01.04.01.601003	Geräte, Ausstattungen bis 150,-- € (netto)	150	150	120
	01.04.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	415
	01.04.01.673001	Gebühren	100	90	0
	01.04.01.675001	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	10.000	4.000	6.263
	01.04.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	250	100	165
	01.04.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.500	2.000	1.095
	01.04.01.679100	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000	1.500	1.167
	01.04.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	1.000	950	1.012
	01.04.01.685100	Reisekosten	500	300	372
	01.04.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	600	0	0
	01.04.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	800	2.083
	01.04.01.691100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50	50	50
14		Abschreibungen	389	348	792
	01.04.01.664501	Abschreibung auf Betriebsausstattung	189	189	189
	01.04.01.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	159	159
	01.04.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	444
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**309.432**	**399.327**	**398.246**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-309.432**	**-399.327**	**-397.846**
21		Finanzerträge	28.050	36.000	68.786
	01.04.01.571001	Bankzinsen	0	0	46
	01.04.01.576001	Stundungszinsen	1.000	1.000	1.392
	01.04.01.576100	Säumniszuschläge	12.000	20.000	17.676
	01.04.01.576200	Mahngebühren	15.000	15.000	19.700
	01.04.01.579090	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50	0	29.972

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Hans-Jürgen Bayer
Produktgruppe	**01.04**	**Finanzverw.,Vergabestelle,Versicherungsangelegenheiten**		intern
Produkt	**01.04.01**	**Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
22		Finanzaufwendungen	1.000	3.000	0
	01.04.01.772100	Kredit- und Überziehungsprovisionen	1.000	3.000	0
23		**Finanzergebnis**	**27.050**	**33.000**	**68.786**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-282.382**	**-366.327**	**-329.060**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	526
	01.04.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	526
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	84
	01.04.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	84
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**443**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-282.382**	**-366.327**	**-328.618**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	282.382	366.327	397.846
	01.04.01.900100	Erlöse ILV aus Umlagen KLR	282.382	366.327	397.846
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**282.382**	**366.327**	**397.846**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**69.228**

Doppischer Haushaltsplan 2020

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Hans-Jürgen Bayer
Produktgruppe	**01.04**	**Finanzverw.,Vergabestelle,Versicherungsangelegenheiten**		intern
Produkt	**01.04.01**	**Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 **Summe der Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200	0	0	0	0	0
01.04.01/5666.843832	Anschaffungen von 150,-- € bis 1.000,-- € (netto)	200	0	0	0	0	0
6 **Summe der Auszahlungen**		**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	RE 2017	RE 2016
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	6,46	7,05	6,20	7,85	7,56
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	0,04	0,04	0,01	0,01	0,01
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	6,50	7,10	6,21	7,86	7,57

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
11		Personalaufwendungen	136.374	153.804	146.708
12		Versorgungsaufwendungen	51.362	51.141	33.522
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210	1.210	310
	01.04.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	50	50	0
	01.04.02.601003	Geräte, Ausstattungen bis 150,-- € (netto)	30	30	0
	01.04.02.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	80	80	0
	01.04.02.685100	Reisekosten	50	50	0
	01.04.02.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	310
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**188.946**	**206.155**	**180.540**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-188.946**	**-206.155**	**-180.540**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-188.946**	**-206.155**	**-180.540**
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	32
	01.04.02.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	32
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-32**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-188.946**	**-206.155**	**-180.572**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	188.946	206.155	180.540
	01.04.02.900100	Erlöse ILV aus Umlagen KLR	188.946	206.155	180.540
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**188.946**	**206.155**	**180.540**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-32**

Doppischer Haushaltsplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	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**

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Hans-Peter Polzer
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 Dienstanweisungen, Mitwirkung bei Ausschreibungen, Durchführung von Submissionen, Statistiken, vergaberechtliche Prüfung von Vorlagen, Interkommunale Zusammenarbeit mit den Städten Hofheim und Eppstein

Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Vergabverordnung (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 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	RE 2017	RE 2016
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	2,27	2,09	1,84	1,48	1,41
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	0,12	0,12	0,03	0,05	0,03
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	2,39	2,22	1,88	1,53	1,43

Doppischer Haushaltsplan 2020

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Hans-Peter Polzer
Produktgruppe	**01.04**	**Finanzverw.,Vergabestelle,Versicherungsangelegenheiten**		intern
Produkt	**01.04.03**	**Vergabestelle**	**Rechtsbindung:**	kann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500	1.500	2.366
	01.04.03.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	1.500	1.500	2.366
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.500**	**1.500**	**2.366**
11		Personalaufwendungen	42.555	40.353	38.339
12		Versorgungsaufwendungen	23.287	20.408	15.216
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.615	3.615	912
	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	96
	01.04.03.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	500	500	473
	01.04.03.685100	Reisekosten	75	75	0
	01.04.03.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	343
14		Abschreibungen	120	0	43
	01.04.03.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	120	0	43
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**69.577**	**64.376**	**54.510**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-68.077**	**-62.876**	**-52.144**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-68.077**	**-62.876**	**-52.144**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-68.077**	**-62.876**	**-52.144**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	68.077	62.876	52.144
	01.04.03.900100	Erlöse ILV aus Umlagen KLR	68.077	62.876	52.144
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**68.077**	**62.876**	**52.144**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2020

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Hans-Peter Polzer
Produktgruppe	**01.04**	**Finanzverw.,Vergabestelle,Versicherungsangelegenheiten**		intern
Produkt	**01.04.03**	**Vergabestelle**	**Rechtsbindung:**	kann

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	0	0	0	0	0
01.04.03/5666.843832 Anschaffungen von 150,-- € bis 1.000,-- € (netto)	600	0	0	0	0	0
6 **Summe der Auszahlungen**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Hans-Peter Polzer
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 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	RE 2017	RE 2016
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	1,75	1,49	1,40	1,39	1,34
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	9,12	8,71	8,17	7,87	7,93
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	10,88	10,20	9,58	9,27	9,27

Erläuterungen zu Planungsstelle 01.04.04.690200 – Versicherungsbeiträge 223.000,00 €

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

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Hans-Peter Polzer
Produktgruppe	**01.04**	**Finanzverw.,Vergabestelle,Versicherungsangelegenheiten**		intern
Produkt	**01.04.04**	**Versicherungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	kann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	650	650	985
	01.04.04.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	650	650	628
	01.04.04.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	357
9		Sonstige ordentliche Erträge	200	200	271
	01.04.04.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	200	200	271
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**850**	**850**	**1.257**
11		Personalaufwendungen	43.185	37.530	35.708
12		Versorgungsaufwendungen	7.762	5.831	5.072
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.105	253.105	237.491
	01.04.04.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	30	30	0
	01.04.04.685100	Reisekosten	35	35	0
	01.04.04.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	40	40	26
	01.04.04.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	42.000	40.000	36.678
	01.04.04.690200	Versicherungsbeiträge	223.000	213.000	200.787
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**316.052**	**296.466**	**278.271**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-315.202**	**-295.616**	**-277.014**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-315.202**	**-295.616**	**-277.014**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	355
	01.04.04.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	355
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**355**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-315.202**	**-295.616**	**-276.659**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	315.202	295.616	277.014
	01.04.04.900100	Erlöse ILV aus Umlagen KLR	315.202	295.616	277.014
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**315.202**	**295.616**	**277.014**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**355**

Doppischer Haushaltsplan 2020

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Hans-Peter Polzer
Produktgruppe	**01.04**	**Finanzverw.,Vergabestelle,Versicherungsangelegenheiten**		intern
Produkt	**01.04.04**	**Versicherungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	kann

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	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**

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 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	RE 2017	RE 2016
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	0,22	0,21	0,21	0,21	0,52
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	0,14	0,12	0,00	0,00	0,01
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	0,36	0,33	0,22	0,21	0,53

Doppischer Haushaltsplan 2020

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
11		Personalaufwendungen	6.500	6.200	6.188
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.010	3.460	115
	01.05.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	0	50	0
	01.05.01.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	0	1.500	0
	01.05.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	360	360	0
	01.05.01.685100	Reisekosten	150	50	115
	01.05.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.500	1.500	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**10.510**	**9.660**	**6.303**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-10.510**	**-9.660**	**-6.303**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-10.510**	**-9.660**	**-6.303**
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.284
	01.05.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.284
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.284**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-10.510**	**-9.660**	**-7.587**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	10.510	9.660	6.303
	01.05.01.900100	Erlöse ILV aus Umlagen KLR	10.510	9.660	6.303
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**10.510**	**9.660**	**6.303**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-1.284**

Doppischer Haushaltsplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	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**

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Kirsten Paternoga
Produktgruppe	**01.06**	**Frauen- / Gleichstellungsbeauftragte**		extern und intern
Produkt	**01.06.01**	**Frauen- / Gleichstellungsbeauftragte**	**Rechtsbindung:**	muss-kann

Beschreibung

Kontaktmanagement, Formulierungen von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachämtern, Zielvereinbarungen, Leitbilder, Förderung der Gleichstellung von Frauen nach § 4b HGO, Frauenbeauftragte nach HGlG, Abbau bestehender Benachteiligung von Frauen und Durchführung der beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern in der Stadtverwaltung Kelkheim und "Girlsday"

Ziele

Durchführung der beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern in der Stadtverwaltung Kelkheim nach dem HGlG, 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 des Rathauses und des Eigenbetriebes der Stadt Kelkheim (Taunus)

Leistungen

Erwachsenenbildung über Familie, Gesundheit, Wiedereinstieg in den Beruf, Kinderbetreuungsmöglichkeiten, Trennungsprobleme, Wohnungssucher, Hilfe zur Selbsthilfe nach HGlG, 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, HGlG und § 4b HGO

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	RE 2017	RE 2016
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	1,37	1,38	0,90	0,92	0,27
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	0,25	0,21	0,10	0,08	0,06
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	1,62	1,60	1,00	1,01	0,33

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Kirsten Paternoga
Produktgruppe	**01.06**	**Frauen- / Gleichstellungsbeauftragte**		extern und intern
Produkt	**01.06.01**	**Frauen- / Gleichstellungsbeauftragte**	**Rechtsbindung:**	muss-kann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	90	471
	01.06.01.500100	Teilnahmegebühren	350	90	471
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	30	120
	01.06.01.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	30	120
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**350**	**120**	**591**
11		Personalaufwendungen	39.675	40.076	26.079
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.210	6.210	2.813
	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 150,-- € (netto)	90	90	116
	01.06.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	143
	01.06.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	70
	01.06.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	30	30	0
	01.06.01.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	200	200	0
	01.06.01.613300	Aufwandsentschädigung für Honorarkräfte	2.000	420	263
	01.06.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	0	580	453
	01.06.01.672100	Lizenzen und Konzessionen	50	50	0
	01.06.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	140	140	0
	01.06.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	1.150	1.150	604
	01.06.01.685100	Reisekosten	250	250	0
	01.06.01.686200	Aufwendungen für Bewirtung	100	100	0
	01.06.01.686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	220	220	0
	01.06.01.687100	Geschenke	100	100	193
	01.06.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.500	2.500	836
	01.06.01.691100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	150	150	135
	01.06.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	90	90	0
14		Abschreibungen	41	0	42
	01.06.01.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	41	0	42
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse, sowie besondere Finanzaufwendungen	100	100	100
	01.06.01.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	100	100	100
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**47.026**	**46.386**	**29.034**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-46.676**	**-46.266**	**-28.443**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2020

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Kirsten Paternoga
Produktgruppe	**01.06**	**Frauen- / Gleichstellungsbeauftragte**		extern und intern
Produkt	**01.06.01**	**Frauen- / Gleichstellungsbeauftragte**	**Rechtsbindung:**	muss-kann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-46.676**	**-46.266**	**-28.443**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-46.676**	**-46.266**	**-28.443**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	54.519	58.669	33.222
	01.06.01.900100	Erlöse ILV aus Umlagen KLR	54.519	58.669	33.222
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	41.915	41.573	28.380
	01.06.01.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	41.915	41.573	28.380
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**12.604**	**17.096**	**4.842**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-34.072**	**-29.170**	**-23.601**

Doppischer Haushaltsplan 2020

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Kirsten Paternoga
Produktgruppe	**01.06**	**Frauen- / Gleichstellungsbeauftragte**		extern und intern
Produkt	**01.06.01**	**Frauen- / Gleichstellungsbeauftragte**	**Rechtsbindung:**	muss-kann

Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 **Summe der Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	208	0	0
01.06.01/5666.843832	Anschaffungen von 150,-- € bis 1.000,-- € (netto)	0	0	0	208	0	0
6 **Summe der Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**208**	**0**	**0**
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**-208**	**0**	**0**

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Frau Karina Töppler
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 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	RE 2017	RE 2016
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	0,20	0,37	0,35	0,90	0,32
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	0,13	0,78	1,18	1,37	1,56
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	0,33	1,15	1,53	2,27	1,88

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	5.000	0
	02.01.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	0	5.000	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	30	13
	02.01.01.539901	Pfanderträge	0	30	13
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**5.030**	**13**
11		Personalaufwendungen	3.673	8.949	8.079
12		Versorgungsaufwendungen	1.994	1.872	2.205
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900	22.580	34.151
	02.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	0	2.000	2.814
	02.01.01.601003	Geräte, Ausstattungen bis 150,-- € (netto)	0	500	231
	02.01.01.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	0	3.000	3.207
	02.01.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0	5.100	9.630
	02.01.01.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	300	0
	02.01.01.672100	Lizenzen und Konzessionen	3.850	7.600	16.215
	02.01.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	0	300	106
	02.01.01.682100	Porto und Versandkosten	0	100	1.418
	02.01.01.684100	Amtliche Bekanntmachungen	0	2.000	0
	02.01.01.685100	Reisekosten	50	50	0
	02.01.01.686200	Aufwendungen für Bewirtung	0	500	477
	02.01.01.687100	Geschenke	0	500	0
	02.01.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	600	6
	02.01.01.699302	Pfandaufwendungen	0	30	48
14		Abschreibungen	84	85	85
	02.01.01.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	84	85	85
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**9.651**	**33.486**	**44.520**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-9.651**	**-28.456**	**-44.507**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-9.651**	**-28.456**	**-44.507**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	12.064
	02.01.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	12.064
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**12.064**

Doppischer Haushaltsplan 2020

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-9.651**	**-28.456**	**-32.443**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.977	9.475	22.954
	02.01.01.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	4.977	9.475	22.954
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.977**	**-9.475**	**-22.954**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-14.628**	**-37.931**	**-55.397**

Doppischer Haushaltsplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	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**

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 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	RE 2017	RE 2016
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	18,02	17,10	15,01	13,61	11,03
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	6,64	6,41	7,74	7,04	6,01
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	28,06	25,49	24,70	22,24	19,01

Erläuterungen zu Planungsstelle 02.02.01.511109 – Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 40.000,00 €

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 275.000,00 €

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 und Robert-Koch-Straße. Mit Inbetriebnahme der geplanten stationären Anlage an der B 519 in Höhe Einmündung Frankenallee ist für die erste Zeit 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 Geschwindigkeitsmessanlagen.

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.

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.000	355.000	305.083
	02.02.01.510100	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	30.000	30.000	32.667
	02.02.01.511109	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	40.000	50.000	48.535
	02.02.01.515100	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	275.000	275.000	223.880
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.900	8.900	10.950
	02.02.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	8.000	8.000	7.974
	02.02.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	1.412
	02.02.01.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	500	1.564
	02.02.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	400	400	0
8		Erträge a.d. Auflösung von SoPo aus Invest.-zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	244	244	244
	02.02.01.546102	Erträge aus der Auflösung von SoPo Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	244	244	244
9		Sonstige ordentliche Erträge	8.700	8.200	8.136
	02.02.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	8.500	8.000	7.857
	02.02.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	200	200	280
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**362.844**	**372.344**	**324.413**
11		Personalaufwendungen	504.725	480.724	425.190
12		Versorgungsaufwendungen	18.931	16.216	10.967
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.830	186.130	224.817
	02.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	1.000	1.000	447
	02.02.01.601002	Verbrauchsmaterial	100	100	231
	02.02.01.601003	Geräte, Ausstattungen bis 150,-- € (netto)	500	300	581
	02.02.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	100	100	10
	02.02.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	21
	02.02.01.605001	Energie, Wasser, Abwasser	9.000	10.000	8.578
	02.02.01.605500	Treibstoffe	1.500	3.500	3.878
	02.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	5
	02.02.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	200	200	0
	02.02.01.607100	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	3.000	3.300	1.245
	02.02.01.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	50.000	50.000	78.546
	02.02.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	0	400	0
	02.02.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	300	500	1.649
	02.02.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500	2.500	2.471
	02.02.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	45.000	42.000	46.339

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
	02.02.01.616501	Unterhaltung und Reparatur von Fahrradwegen	20.000	15.000	8.876
	02.02.01.616600	Wartungskosten	42.000	40.000	40.120
	02.02.01.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	100	100	119
	02.02.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	176
	02.02.01.670200	Sonstige Mieten	0	0	259
	02.02.01.672100	Lizenzen und Konzessionen	11.000	11.000	10.952
	02.02.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	10.767
	02.02.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	600	500	590
	02.02.01.682100	Porto und Versandkosten	400	400	0
	02.02.01.683210	Telefonkosten	1.700	1.600	1.651
	02.02.01.685100	Reisekosten	100	300	295
	02.02.01.686200	Aufwendungen für Bewirtung	100	200	0
	02.02.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.400	2.900	6.891
	02.02.01.691100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	130	130	100
	02.02.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	20
14		Abschreibungen	98.717	57.202	56.506
	02.02.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	4.854	4.853	4.965
	02.02.01.662116	Abschreibung auf sonstige Infrastruktur	29.212	30.902	30.902
	02.02.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	39.432	3.184	3.184
	02.02.01.664501	Abschreibung auf Betriebsausstattung	18.541	13.112	12.012
	02.02.01.664502	Abschreibung auf Büromaschinen	1.281	1.281	1.047
	02.02.01.665100	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.397	3.870	4.395
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	350	304
	02.02.01.703001	Kfz-Steuer	110	350	304
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**815.313**	**740.622**	**717.784**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-452.469**	**-368.278**	**-393.371**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-452.469**	**-368.278**	**-393.371**
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.894
	02.02.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	3.894
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-3.894**

Doppischer Haushaltsplan 2020

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-452.469**	**-368.278**	**-397.265**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	171.796	180.500	177.737
	02.02.01.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	171.796	180.500	177.737
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-171.796**	**-180.500**	**-177.737**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-624.265**	**-548.778**	**-575.001**

Doppischer Haushaltsplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	23.500	25.880	0	0
02.02.01/0158.820812	Zuweisung des MTK für den Kreisel Dieselstr. / Industriestr.	0	0	0	25.880	0	0
02.02.01/3131.820810	Zuweisung des Bundes für die Anschaffung von Elektrofahrzeugen	0	0	22.500	0	0	0
02.02.01/7018.822831	Verkauferlös Fahrzeug Ordnungspolizei	0	0	1.000	0	0	0
3 **Summe der Einzahlungen**		**0**	**0**	**23.500**	**25.880**	**0**	**0**
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000	0	103.000	108.853	378.727	378.727
02.02.01/0002.842853	Fußgängerüberwege schaffen und sichern	10.000	0	10.000	2.655	0	0
02.02.01/0040.842852	Realisierung Generalverkehrsplan, Teil motorisierter Individualverkehr	10.000	0	10.000	0	0	0
02.02.01/0158.842852	Errichtung eines Minikreisels Dieselstraße / Industriestraße	0	0	0	5.208	80.113	80.113
02.02.01/0179.842852	Errichtung überdachter Fahrradabstellanlagen an den Bahnhöfen	0	0	0	59.877	71.482	71.482
02.02.01/3131.843831	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge Ordnungspolizei	0	0	47.000	0	77.000	77.000
02.02.01/3177.842852	Investive Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs	0	0	0	3.549	0	0
02.02.01/3177.843831	Investive Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs	10.000	0	20.000	0	0	0
02.02.01/3178.843831	Ersatzbeschaffung mobile Geschwindigkeitsüberwachungsanlage	0	0	0	32.531	139.132	139.132
02.02.01/3228.843831	Ladestationen für Elektrofahrzeuge	10.000	0	11.000	0	11.000	11.000
02.02.01/5666.843832	Anschaffungen von 150,-- € bis 1.000,-- € (netto)	5.000	0	5.000	5.034	0	0
6 **Summe der Auszahlungen**		**45.000**	**0**	**103.000**	**108.853**	**378.727**	**378.727**
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-45.000**	**0**	**-79.500**	**-82.973**	**-378.727**	**-378.727**

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 13.08.2019 waren in Kelkheim insgesamt 29.852 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 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	RE 2017	RE 2016
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	5,48	8,33	7,39	7,11	7,20
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	6,23	6,09	5,83	5,62	4,98
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	11,72	14,42	13,22	12,74	12,20

Erläuterungen zu Planungsstelle 02.02.02.510102 – Gebühren für Personalausweise 80.000,00 €

Gebühren für die Ausstellung von neuen Personalausweisen durch die Bundesdruckerei

Personalausweisgebühr ab 24 Jahre:	28,80 € (Gültigkeit 10 Jahre)
Personalausweisgebühr bis 24 Jahre:	22,80 € (Gültigkeit 6 Jahre)

Erläuterungen zu Planungsstelle 02.02.02.510103 – Gebühren für Pässe 100.000,00 €

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 150.000,00 €

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.

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.300	196.050	215.689
	02.02.02.510100	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	45.000	31.000	43.963
	02.02.02.510102	Gebühren für Personalausweise	80.000	70.000	78.868
	02.02.02.510103	Gebühren für Pässe	100.000	95.000	92.858
	02.02.02.515100	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	300	50	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	4.800	53
	02.02.02.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	4.800	53
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**225.300**	**200.850**	**215.741**
11		Personalaufwendungen	159.177	242.102	214.625
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.100	176.800	169.265
	02.02.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	3.000	3.000	2.151
	02.02.02.601003	Geräte, Ausstattungen bis 150,-- € (netto)	100	100	0
	02.02.02.610100	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	150.000	145.000	141.609
	02.02.02.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	1.000	1.000	615
	02.02.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0
	02.02.02.672100	Lizenzen und Konzessionen	24.350	25.900	23.706
	02.02.02.675001	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	850	0	0
	02.02.02.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	600	600	504
	02.02.02.685100	Reisekosten	100	100	0
	02.02.02.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	231
	02.02.02.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	450
14		Abschreibungen	187	187	260
	02.02.02.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	25	24	51
	02.02.02.664501	Abschreibung auf Betriebsausstattung	162	163	163
	02.02.02.665100	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	46
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**340.464**	**419.089**	**384.150**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-115.164**	**-218.239**	**-168.408**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-115.164**	**-218.239**	**-168.408**
25		Außerordentliche Erträge	100	100	100
	02.02.02.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	100	100	0

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
	02.02.02.599090	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	100
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5
	02.02.02.799001	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	5
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**100**	**100**	**95**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-115.064**	**-218.139**	**-168.313**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	79.388	98.490	128.991
	02.02.02.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	79.388	98.490	128.991
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-79.388**	**-98.490**	**-128.991**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-194.452**	**-316.629**	**-297.304**

Doppischer Haushaltsplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	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**

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 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	RE 2017	RE 2016
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	2,17	2,09	1,86	2,49	3,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	0,17	0,17	0,16	0,15	0,13
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	2,34	2,26	2,02	2,64	3,13

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.500	30.500	28.693
	02.02.03.510100	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	29.000	30.000	28.293
	02.02.03.515100	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	500	500	400
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**29.500**	**30.500**	**28.693**
11		Personalaufwendungen	58.791	57.156	51.475
12		Versorgungsaufwendungen	4.234	3.586	2.471
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.010	4.920	4.754
	02.02.03.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	50	0	0
	02.02.03.601002	Verbrauchsmaterial	0	20	0
	02.02.03.672100	Lizenzen und Konzessionen	3.110	3.050	3.078
	02.02.03.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	1.200	1.200	1.101
	02.02.03.685100	Reisekosten	50	50	30
	02.02.03.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	600	600	545
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**68.035**	**65.662**	**58.700**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-38.535**	**-35.162**	**-30.006**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-38.535**	**-35.162**	**-30.006**
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	100
	02.02.03.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	100
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-100**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-38.535**	**-35.162**	**-30.106**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	41.202	24.648	35.648
	02.02.03.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	41.202	24.648	35.648
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-41.202**	**-24.648**	**-35.648**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-79.737**	**-59.810**	**-65.754**

Doppischer Haushaltsplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	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**

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Frau Karina Töppler
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 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	RE 2017	RE 2016
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	5,93	5,97	5,24	4,67	6,56
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	3,62	3,60	2,39	5,93	6,21
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	11,29	11,48	9,31	12,42	14,62

Erläuterungen zu Planungsstelle 02.02.04.548800 – Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 45.000,00 €

Die Unterbringung von Obdachlosen erfolgt in Pensionen oder Hotels, wenn in der Notunterkunft in Eppenhain kein Platz vorhanden ist. Bei Obdachlosen in SGB-Bezug erstattet der Main-Taunus-Kreis die Kosten der Unterkunft in voller Höhe. Obdachlose ohne Anspruch auf Leistungen sind jedoch oftmals nicht zahlungsfähig, sodass hier keine vollständige Rückzahlung der Pensions-/Hotelkosten zu erwarten ist. Weiterhin werden hier die Kostenerstattungen der Fahrzeughalter nach Abschleppungen verbucht.

Erläuterungen zu Planungsstelle 02.02.04.617900 – Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 50.000,00 €

Unterbringung von Obdachlosen in Pensionen oder Hotels, sofern die Obdachlosenunterkunft in Eppenhain vollbelegt ist. Bei Obdachlosen, welchen Leistungen nach dem SGB zustehen, werden die Leistungen durch den Main-Taunus-Kreis erstattet.

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.

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	7.000	10.948
	02.02.04.510100	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	7.000	4.000	7.269
	02.02.04.515100	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	3.000	3.000	3.679
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.500	50.500	10.646
	02.02.04.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	500	500	4.451
	02.02.04.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	45.000	50.000	6.195
9		Sonstige ordentliche Erträge	11.000	11.000	11.925
	02.02.04.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	5.000	5.000	5.627
	02.02.04.530990	Andere sonstige Nebenerlöse	6.000	6.000	5.850
	02.02.04.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	448
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**66.500**	**68.500**	**33.519**
11		Personalaufwendungen	145.718	149.686	133.345
12		Versorgungsaufwendungen	26.660	23.862	18.923
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.260	104.480	69.447
	02.02.04.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	200	200	825
	02.02.04.601002	Verbrauchsmaterial	100	100	45
	02.02.04.601003	Geräte, Ausstattungen bis 150,-- € (netto)	1.000	2.000	681
	02.02.04.605001	Energie, Wasser, Abwasser	10.000	7.000	9.474
	02.02.04.605500	Treibstoffe	700	710	712
	02.02.04.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	100	110	56
	02.02.04.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	61
	02.02.04.607100	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	200	200	310
	02.02.04.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	0
	02.02.04.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	5.000	5.000	2.065
	02.02.04.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	2.000	218
	02.02.04.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	208
	02.02.04.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	925
	02.02.04.616600	Wartungskosten	0	0	34
	02.02.04.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.500	1.500	10.304
	02.02.04.617300	Fremdreinigung	500	500	0
	02.02.04.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.000	50.000	9.379
	02.02.04.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	27.900	27.900	27.888
	02.02.04.673001	Gebühren	80	80	71
	02.02.04.673100	Rundfunkgebühren u.ä.	0	0	137
	02.02.04.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	300	300	190
	02.02.04.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	200	200	169

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
	02.02.04.683210	Telefonkosten	200	200	126
	02.02.04.685100	Reisekosten	100	300	108
	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	2.000	2.000	3.730
	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	1.601
14		Abschreibungen	5.502	8.163	5.305
	02.02.04.661505	Abschreibung auf Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	4.618	4.618	4.618
	02.02.04.664501	Abschreibung auf Betriebsausstattung	0	3.070	212
	02.02.04.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	884	475	475
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse, sowie besondere Finanzaufwendungen	44.500	47.000	43.162
	02.02.04.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.000	8.500	5.412
	02.02.04.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	38.500	38.500	37.750
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	326
	02.02.04.702002	Grundsteuer	250	250	134
	02.02.04.703001	Kfz-Steuer	200	200	192
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**328.090**	**333.641**	**270.509**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-261.590**	**-265.141**	**-236.991**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-261.590**	**-265.141**	**-236.991**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	1.561
	02.02.04.599090	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	1.561
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.633
	02.02.04.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	703
	02.02.04.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	4.930
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-4.072**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-261.590**	**-265.141**	**-241.063**

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	92.788	132.791	97.115
	02.02.04.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	92.788	132.791	97.115
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-92.788**	**-132.791**	**-97.115**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-354.378**	**-397.932**	**-338.178**

Doppischer Haushaltsplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 **Summe der Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	0	2.000	355	0	0
02.02.04/5666.843832	Anschaffungen von 150,-- € bis 1.000,-- € (netto)	2.000	0	2.000	355	0	0
6 **Summe der Auszahlungen**		**2.000**	**0**	**2.000**	**355**	**0**	**0**
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-355**	**0**	**0**

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 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	RE 2017	RE 2016
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	12,13	7,53	6,85	6,03	5,88
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	13,77	16,06	11,91	14,45	11,37
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	50,28	37,27	33,76	36,31	32,22

Erläuterungen zu Planungsstelle 02.03.01.605001 – Energie, Wasser, Abwasser 55.000,00 €

Ausgaben für Strom, Wasser, Abwasser 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 ehrenamtl. Tätige 69.270,00 €

- Lohnkostenerstattung an private Arbeitgeber für Verdienstausfall 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 45.000,00 €

Mit diesem Gesamtbetrag müssen die 29 Einsatzfahrzeuge 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 Feuerlöschkreiselpumpen 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 100.000,00 €

Gemäß eines Urteils des VGH 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 wird mit 3 % der Gesamtkosten der Wasserversorgung veranschlagt.

Erläuterungen zu Planungsstelle 02.03.01/3166.843831 – Großtanklöschfahrzeug als Wechsellader mit Abrollbehälter Wasser 80.000,00 €

Gemäß der Anlage zur Feuerwehrorganisationsverordnung des Landes Hessen ist auf der Ebene der Gesamtstadt ein Großtanklöschfahrzeug mit einem Löschwasserbehältervolumen von mindestens 4.000 l erforderlich. Ein solches Fahrzeug ist in Kelkheim bisher nicht vorhanden.

Erläuterungen zu Planungsstelle 02.03.01/3219.843831 – Hilfeleistungslöschfahrzeug 20 für FF Mitte 120.000,00 €
(VE in Höhe von 340.000,00 €)

Gemäß dem von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Bedarfs- und Entwicklungsplan vorgesehene Neubeschaffung. Der Landeszuschuss beträgt 80.550,00 €.

Erläuterungen zu Planungsstelle 02.03.01/5666.843832 – Anschaffungen von 150,-- € bis 1.000,-- € (netto) 76.000,00 €

Gerätebeschaffung, Neueinkleidungen, Schutzhandschuhe, Brandschutzbekleidung, Schutzhandschuhe Jugendfeuerwehr, Neueinkleidung Jugendfeuerwehr, usw.

Angesichts der Kosten von deutlich mehr als 150 € pro Person und einer Nutzungszeit von etwa 10 Jahren werden Neueinkleidungen von Feuerwehrangehörigen im Finanzhaushalt verbucht.

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.100	28.100	6.405
	02.03.01.510100	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	0
	02.03.01.511100	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	28.000	28.000	6.405
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	8.560
	02.03.01.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	765
	02.03.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.000	10.000	7.795
8		Erträge a.d. Auflösung von SoPo aus Invest.-zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	48.539	48.540	48.540
	02.03.01.546003	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen vom Land	34.335	34.335	34.335
	02.03.01.546004	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	8.626	8.626	8.626
	02.03.01.546005	Erträge Aufl. SoPo aus Investitionszuweisungen sonstiger öffentlicher Bereich	1.226	1.228	1.228
	02.03.01.546102	Erträge Aufl. SoPo aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	3.506	3.505	3.505
	02.03.01.546192	Ertr.Aufl Sopo KIP Land	846	846	846
9		Sonstige ordentliche Erträge	1.700	1.600	13.077
	02.03.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.000	900	2.100
	02.03.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	600	600	10.837
	02.03.01.539901	Pfanderträge	100	100	140
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**88.339**	**88.240**	**76.582**
11		Personalaufwendungen	352.360	218.912	198.988
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.975	466.605	345.943
	02.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	1.200	800	1.249
	02.03.01.601002	Verbrauchsmaterial	5.500	5.500	3.944
	02.03.01.601003	Geräte, Ausstattungen bis 150,-- € (netto)	25.000	30.000	13.996
	02.03.01.602001	Hilfsstoffe	1.500	2.000	1.417
	02.03.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	2.000	300	1.640
	02.03.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.500	1.000	1.232
	02.03.01.605001	Energie, Wasser, Abwasser	55.000	60.000	52.487
	02.03.01.605500	Treibstoffe	18.000	18.000	17.146
	02.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	300	300	132
	02.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	532
	02.03.01.607100	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	26.000	54.100	21.758
	02.03.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.200	1.200	1.432
	02.03.01.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	20.000	20.000	27.606

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	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
	02.03.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	69.270	64.400	67.744
	02.03.01.613101	Aufwendungen für Führerscheinausbildung FFW	16.500	30.000	20.651
	02.03.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.300	0	640
	02.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	1.108
	02.03.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	14.000	5.466
	02.03.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	31.000	22.000	13.253
	02.03.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	45.000	63.500	28.143
	02.03.01.616600	Wartungskosten	28.000	28.500	22.775
	02.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	4.200	4.200	4.082
	02.03.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	4.100	865
	02.03.01.670200	Sonstige Mieten	500	200	0
	02.03.01.671100	Leasing	6.585	6.585	6.583
	02.03.01.672100	Lizenzen und Konzessionen	1.650	1.400	2.852
	02.03.01.673001	Gebühren	800	800	71
	02.03.01.673100	Rundfunkgebühren u.ä.	440	440	420
	02.03.01.679007	Nebenkosten Feuerwehrhaus Fbh. an StEG	6.000	6.000	5.600
	02.03.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	1.800	1.800	1.220
	02.03.01.682100	Porto und Versandkosten	0	0	140
	02.03.01.683210	Telefonkosten	11.500	10.000	11.122
	02.03.01.685100	Reisekosten	1.000	300	122
	02.03.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	0
	02.03.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500	1.500	1.312
	02.03.01.687100	Geschenke	800	250	777
	02.03.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.000	5.500	1.861
	02.03.01.691100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	4.500	4.500	4.304
	02.03.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	300	300	0
	02.03.01.699302	Pfandaufwendungen	130	130	266
14	Abschreibungen		596.731	386.569	425.777
	02.03.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	367	163	305
	02.03.01.661505	Abschreibung auf Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	7.000	7.000	7.000
	02.03.01.662105	Abschreibung auf Brand- / Katastrophenschutz	140.081	141.269	141.269
	02.03.01.662109	Abschreibung auf Grundstückseinrichtungen	29.245	29.246	40.756
	02.03.01.663002	AfA Anl. Arb.sich. u. Umw.sch.	1.748	1.748	1.748
	02.03.01.664300	Abschreibung auf Fuhrpark	111.716	105.828	105.828
	02.03.01.664501	Abschreibung auf Betriebsausstattung	183.682	22.434	24.712
	02.03.01.664502	Abschreibung auf Büromaschinen	3.088	819	1.138

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
	02.03.01.664503	Abschreibung auf Büromöbel	4.405	1.220	1.220
	02.03.01.665100	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	115.399	76.842	101.800
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse, sowie besondere Finanzaufwendungen	111.400	10.200	9.874
	02.03.01.712500	Zuschüsse f lfd Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	2.800	1.700	2.795
	02.03.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.000	8.000	6.968
	02.03.01.717001	Sonstige Erstattungen an den Bund	500	500	0
	02.03.01.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	100	0	112
	02.03.01.717500	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	100.000	0	0
17		Transferaufwendungen	300	300	0
	02.03.01.729001	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	300	300	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	240	240	240
	02.03.01.702002	Grundsteuer	240	240	240
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.461.006**	**1.082.826**	**980.822**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.372.667**	**-994.586**	**-904.240**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.372.667**	**-994.586**	**-904.240**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	567
	02.03.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	565
	02.03.01.599003	Erträge aus der Aufl. v. SoPo	0	0	2
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.674
	02.03.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	8.674
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-8.106**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-1.372.667**	**-994.586**	**-912.346**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	576.984	457.812	472.014
	02.03.01.901000	Verzinsung des Anlagekapitals (Kosten)	220.000	210.000	197.526
	02.03.01.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	356.984	247.812	274.489
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-576.984**	**-457.812**	**-472.014**

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.949.651**	**-1.452.398**	**-1.384.360**

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

Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		82.550	0	5.000	0	0	0
02.03.01/3219.820811	Landeszuweisung zur Ersatzbeschaffung des HLF 20 FF Mitte	80.550	0	0	0	0	0
02.03.01/7000.822831	Einzahlungen aus Verkaufserlösen Feuerwehr	2.000	0	5.000	0	0	0
3 **Summe der Einzahlungen**		**82.550**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		407.500	700.000	557.400	216.676	1.839.637	821.637
02.03.01/3052.843831	Anschaffung neuer Bekleidung für die Feuerwehren	10.000	0	15.000	2.675	0	0
02.03.01/3088.843832	Einrichtung für hauptamtliche Kräfte (GWG)	3.500	0	1.000	419	0	0
02.03.01/3137.843831	Ersatzbeschaffung Gerätewagen-Logistik (GW-L2-WV) FFW Fischbach	0	0	0	77.980	283.815	283.815
02.03.01/3144.843831	Waschsystem zur Reinigung der Brandschutzkleidung	0	0	50.000	0	50.000	50.000
02.03.01/3164.843831	Anschaffung von AED-Frühdefibrillatoren	0	0	3.500	10.748	14.248	14.248
02.03.01/3166.843831	Großtanklöschfahrzeug als Wechsellader mit Abrollbehälter Wasser	80.000	0	90.000	0	170.000	90.000
02.03.01/3180.843831	Hochleistungslüfter Drehleiter mit Gerätelagerung für Multifunktionshalterung	0	0	0	4.311	4.311	4.311
02.03.01/3181.843831	Anschaffung Labelprinter "LabelMax SP2"	0	0	0	2.143	2.143	2.143
02.03.01/3183.843831	Ersatzbesch. Löschgruppenfahrz. 10 Katastrophensch. (LF 10 KatS) FFW Münster	0	0	0	27.696	150.000	150.000
02.03.01/3184.843831	Anschaffung Rettungssäge "Weber TwinSaw" für Rüstwagen	0	0	0	2.010	2.010	2.010
02.03.01/3185.843831	Übernahme Fahrzeug Stadtbrandinspektor	0	0	0	16.074	16.074	16.074
02.03.01/3197.843831	Anschaffung von Atemschutzgeräten für die zentrale Atemschutzwerkstatt	0	0	25.000	0	0	0
02.03.01/3197.843832	Anschaffung von Atemschutzgeräten für die zentrale Atemschutzwerkstatt (GWG)	0	0	0	3.856	0	0
02.03.01/3199.843831	Anschaffung eines Fahrzeugstabilisierungssystemes für den Rüstwagen	0	0	0	1.702	1.702	1.702
02.03.01/3200.843832	Anschaffung eines Führungssystems für den Einsatzleitwagen (GWG)	0	0	0	1.130	1.130	1.130
02.03.01/3201.843831	Anschaffung einer hydraulischen Winde für den Rüstwagen	0	0	0	1.934	1.934	1.934
02.03.01/3202.843831	Anschaffung eines Rollcontainers für die zentrale Atemschutzwerkstatt	0	0	0	2.974	2.974	2.974
02.03.01/3213.843831	Anschaffung einer Maskenwaschmaschine für die zentrale Atemschutzwerkstatt	0	0	0	14.887	14.886	14.886
02.03.01/3219.843831	Hilfeleistungslöschfahrzeug 20 für FF Mitte	120.000	340.000	0	0	460.000	0
02.03.01/3220.843831	Gerätewagen-Nachschub für FF Mitte	46.000	0	119.000	0	130.000	84.000
02.03.01/3221.843831	Atemschutznotfalltaschen für die Stadtteilwehren	0	0	21.500	0	21.500	21.500
02.03.01/3222.843831	Rollcontainer und Geräte für den GW-L2 der FF Fischbach	0	0	28.000	0	28.000	28.000

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

Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
02.03.01/3223.843831	Drei Druckluftschaumgeräte	0	0	4.800	0	4.800	4.800
02.03.01/3224.843831	Pavillon für die Stadtjugendfeuerwehr	0	0	1.500	0	1.500	1.500
02.03.01/3225.843831	Gefahrstoffdatenbank für den Einsatzleitwagen	0	0	3.000	0	3.000	3.000
02.03.01/3226.843831	Hydraulischer Türöffner für FF Mitte	0	0	1.300	0	1.300	1.300
02.03.01/3227.843831	Mobile, akustische Warnanlagen zur Bevölkerungswarnung	5.500	0	4.500	0	10.000	4.500
02.03.01/3229.843831	Tragkraftspritze für den GW-L2 der FF Fischbach	13.000	0	13.000	0	26.000	13.000
02.03.01/3230.843831	Wassersauger für die Stadtteilwehren	0	0	21.500	0	21.500	21.500
02.03.01/3231.843831	Werkstattschrank für die FF Eppenhain	0	0	1.800	0	1.800	1.800
02.03.01/3241.843831	Leitungstrommel TLF FF Eppenhain	0	0	0	1.510	1.510	1.510
02.03.01/3250.843831	Software zur Erstellung von Gefahrenabwehrplänen	4.500	0	0	0	4.500	0
02.03.01/3252.843831	Schwerlastregal für FF Fischbach	10.000	0	0	0	10.000	0
02.03.01/3253.843831	Outdoor-Tablet für FF Fischbach	1.500	0	0	0	1.500	0
02.03.01/3254.843831	Strahlenschutzausrüstung für FF Hornau	4.500	0	0	0	4.500	0
02.03.01/3255.843831	Prüfstand für die zentrale Atemschutzwerkstatt	25.000	0	0	0	25.000	0
02.03.01/3256.843831	Rollcontainer "Waldbrand" für den GW-L2 der FF Fischbach	8.000	0	0	0	8.000	0
02.03.01/3257.843831	Löschgruppenfahrzeug 10 für FF Fischbach	0	360.000	0	0	360.000	0
02.03.01/5666.843832	Anschaffungen von 150,-- € bis 1.000,-- € (netto)	76.000	0	153.000	44.628	0	0
6 **Summe der Auszahlungen**		**407.500**	**700.000**	**557.400**	**216.676**	**1.839.637**	**821.637**
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-324.950**	**-700.000**	**-552.400**	**-216.676**	**-1.839.637**	**-821.637**

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 Personenstandsfalles – 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. 51.400 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 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	RE 2017	RE 2016
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	7,01	7,41	6,69	7,31	6,99
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	0,87	0,87	0,71	0,82	0,77
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	7,93	8,28	7,40	8,14	7,77

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 2020

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.200	1.813
	02.04.01.509100	Sonstige Umsatzerlöse	1.000	1.200	1.813
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	38.000	39.394
	02.04.01.510100	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	40.000	38.000	39.394
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	72.000	62.000	63.081
	02.04.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	72.000	62.000	63.079
	02.04.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	3
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	10	1
	02.04.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	10	1
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**113.000**	**101.210**	**104.289**
11		Personalaufwendungen	173.470	186.879	174.449
12		Versorgungsaufwendungen	30.319	28.339	19.889
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.230	25.380	20.714
	02.04.01.600100	Ankauf von Stammbüchern	800	800	1.155
	02.04.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	250	250	126
	02.04.01.601002	Verbrauchsmaterial	200	200	1
	02.04.01.601003	Geräte, Ausstattungen bis 150,-- € (netto)	1.000	200	11
	02.04.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	80	80	83
	02.04.01.607100	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	500	0
	02.04.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	80	80	10
	02.04.01.617300	Fremdreinigung	450	400	0
	02.04.01.672100	Lizenzen und Konzessionen	19.500	19.500	16.940
	02.04.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	180	180	236
	02.04.01.683210	Telefonkosten	40	40	33
	02.04.01.685100	Reisekosten	100	200	51
	02.04.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	50	50	0
	02.04.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.100	2.500	1.697
	02.04.01.691100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	400	400	370
14		Abschreibungen	1.400	0	76
	02.04.01.664502	Abschreibung auf Büromaschinen	1.400	0	0
	02.04.01.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	76
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**230.419**	**240.598**	**215.128**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-117.419**	**-139.388**	**-110.839**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-117.419**	**-139.388**	**-110.839**
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1
	02.04.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	1
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-117.419**	**-139.388**	**-110.840**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.555	43.462	53.024
	02.04.01.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	50.555	43.462	53.024
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-50.555**	**-43.462**	**-53.024**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-167.974**	**-182.850**	**-163.864**

Doppischer Haushaltsplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 **Summe der Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	7.000	0	7.000	7.000
02.04.01/3232.843831	Neumöblierung des Flures vor dem Standesamt	0	0	7.000	0	7.000	7.000
6 **Summe der Auszahlungen**		**0**	**0**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**

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

Kultursommer Kelkheim, Kultursommer am Rettershof, Marktplatz Open-Air, Theatervorstellungen in der Stadthalle Kelkheim, Festveranstaltungen, Konzerte, Lesungen, Kulturförderpreis, Tag des Liedes etc.; Akquise von Fördermitteln, Marketing

Rechtsgrundlage

Privatrechtliche Verträge

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	RE 2017	RE 2016
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	3,00	3,12	2,94	3,30	2,93
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	3,76	3,80	4,85	3,89	3,43
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	6,97	7,10	7,97	7,50	6,55

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

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	30.000	53.750
	04.01.01.500200	Eintrittsgelder	35.000	30.000	53.750
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	34.000
	04.01.01.542400	Erträge aus zweckgebundenen Spenden vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	2.000
	04.01.01.542700	Erträge aus zweckgebundenen Spenden von privaten Unternehmen	0	0	32.000
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	150
	04.01.01.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	0	150
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**35.000**	**30.000**	**87.900**
11		Personalaufwendungen	87.238	90.654	85.553
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.360	110.310	140.870
	04.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	250	250	28
	04.01.01.601002	Verbrauchsmaterial	100	100	68
	04.01.01.601003	Geräte, Ausstattungen bis 150,-- € (netto)	1.500	1.500	1.247
	04.01.01.602001	Hilfsstoffe	100	100	79
	04.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	150	0
	04.01.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	0
	04.01.01.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	30.000	30.000	35.181
	04.01.01.613200	Künstlersozialabgabe	7.000	6.000	2.555
	04.01.01.613300	Aufwandsentschädigung für Honorarkräfte	10.000	20.000	41.265
	04.01.01.613301	Aufwandsentschädigung für abgabepflichtige Honorarkräfte	10.000	10.000	21.330
	04.01.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	70
	04.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	330
	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	12.000	13.785
	04.01.01.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	250	250	0
	04.01.01.670200	Sonstige Mieten	3.500	1.500	3.168
	04.01.01.672100	Lizenzen und Konzessionen	3.000	3.000	0
	04.01.01.673001	Gebühren	1.000	800	40
	04.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	100	100	0
	04.01.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	200	200	83
	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	3.736

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
	04.01.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	100	100	0
	04.01.01.685100	Reisekosten	500	600	377
	04.01.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	8.713
	04.01.01.686200	Aufwendungen für Bewirtung	3.000	3.000	1.998
	04.01.01.686900	Kulturelle Veranstaltungen	10.000	5.000	6.512
	04.01.01.687100	Geschenke	250	250	229
	04.01.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	250	250	72
	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	6
14		Abschreibungen	296	190	296
	04.01.01.664501	Abschreibung auf Betriebsausstattung	190	190	190
	04.01.01.665100	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	106	0	106
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse, sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	5.000	1.904
	04.01.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.500	5.000	1.904
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**	**202.494**	**206.254**	**231.624**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-167.494**	**-176.254**	**-143.724**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-167.494**	**-176.254**	**-143.724**
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.482
	04.01.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.482
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.482**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-167.494**	**-176.254**	**-145.206**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	63.411	67.661	60.458

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
	04.01.01.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	63.411	67.661	60.458
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-63.411**	**-67.661**	**-60.458**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-230.905**	**-243.915**	**-205.663**

Doppischer Haushaltsplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 **Summe der Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	532	0	0
04.01.01/5666.843832	Anschaffungen von 150,-- € bis 1.000,-- € (netto)	0	0	0	532	0	0
6 **Summe der Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**532**	**0**	**0**
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**-532**	**0**	**0**

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 und Präsentationen des Stadtarchivs, Veranstaltungen zur Geschichte Kelkheims.

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für Vereine, Privatanmieter und Aussteller sowie Künstler. Sammeln, Bewahren, 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. Koordination und Akquise von Zuschüssen, Organisation von Veranstaltungen und Ausstellungen, 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 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	RE 2017	RE 2016
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	2,07	1,95	1,85	1,36	1,55
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	2,59	1,72	2,05	1,55	1,64
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	8,32	7,17	7,07	6,25	6,42

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	2.000 €
Brass-Festival	5.000 €

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.673
	04.01.02.500200	Eintrittsgelder	0	0	1.673
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	1.800
	04.01.02.542400	Erträge aus zweckgebundenen Spenden von sonstigen öffentlichen Bereichen	0	0	300
	04.01.02.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	1.500
9		Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	6.332
	04.01.02.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	3.000	3.000	4.269
	04.01.02.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	0	1.050
	04.01.02.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	1.009
	04.01.02.539901	Pfanderträge	0	0	4
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.000**	**3.000**	**9.805**
11		Personalaufwendungen	60.217	56.603	53.640
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.320	50.020	59.523
	04.01.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	2.500	2.500	5
	04.01.02.601002	Verbrauchsmaterial	100	100	0
	04.01.02.601003	Geräte, Ausstattungen bis 150,-- € (netto)	500	500	268
	04.01.02.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	50	50	0
	04.01.02.605001	Energie, Wasser, Abwasser	11.000	9.000	10.253
	04.01.02.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	500	500	123
	04.01.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	14
	04.01.02.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	455
	04.01.02.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	13.000	8.000	12.794
	04.01.02.612001	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	1.500	1.500	0
	04.01.02.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	600	300	550
	04.01.02.613300	Aufwandsentschädigung für Honorarkräfte	2.500	1.500	1.183
	04.01.02.613301	Aufwandsentschädigung für abgabepflichtige Honorarkräfte	7.500	0	9.781
	04.01.02.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	4.000	3.000	1.805
	04.01.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	500	2.251
	04.01.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	566
	04.01.02.616600	Wartungskosten	300	300	299
	04.01.02.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	200	200	156
	04.01.02.617300	Fremdreinigung	500	500	68
	04.01.02.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	2.809

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
	04.01.02.672100	Lizenzen und Konzessionen	100	100	36
	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	2.500	1.000	2.011
	04.01.02.679100	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150	0	144
	04.01.02.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	500	500	40
	04.01.02.683210	Telefonkosten	400	400	386
	04.01.02.685100	Reisekosten	4.000	1.500	894
	04.01.02.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	8.000	8.000	8.548
	04.01.02.686200	Aufwendungen für Bewirtung	3.500	3.500	1.245
	04.01.02.686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	2.500	500	2.055
	04.01.02.687100	Geschenke	4.000	1.000	719
	04.01.02.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	36
	04.01.02.691100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200	350	0
	04.01.02.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	0
	04.01.02.699302	Pfandaufwendungen	20	20	32
14		Abschreibungen	8.057	8.011	9.571
	04.01.02.661505	Abschreibung auf Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	3.400	3.483	4.566
	04.01.02.662104	Abschreibung auf Versammlungsräume	3.988	3.987	3.987
	04.01.02.662109	Abschreibung auf Grundstückseinrichtungen	0	0	68
	04.01.02.664504	Abschreibung auf Gebrauchskunst	242	273	299
	04.01.02.665100	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	427	268	651
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse, sowie besondere Finanzaufwendungen	98.000	93.500	82.520
	04.01.02.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	98.000	93.500	82.520
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	61
	04.01.02.702002	Grundsteuer	100	100	61
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**241.694**	**208.234**	**205.316**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-238.694**	**-205.234**	**-195.511**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-238.694**	**-205.234**	**-195.511**
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	15
	04.01.02.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	15
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-15**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-238.694**	**-205.234**	**-195.526**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	79.643	86.748	74.834
	04.01.02.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	79.643	86.748	74.834
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-79.643**	**-86.748**	**-74.834**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-318.337**	**-291.982**	**-270.359**

Doppischer Haushaltsplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 **Summe der Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	1.931	0	0
04.01.02/5666.843832	Anschaffungen von 150,-- € bis 1.000,-- € (netto)	0	0	0	1.931	0	0
6 **Summe der Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**1.931**	**0**	**0**
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**-1.931**	**0**	**0**

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 unter kommunaler Trägerschaft. Einrichtung und Konzipierung g der einzelnen Abteilungen und Sammlungen. Ausstattung mit Originalen. Forschung und wissenschaftliche Bearbeitung der Exponate und Themen. Organisation von Dauer- und Sonderausstellungen, Führungen und museumspädagogischen 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 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.

Rechtsgrundlage

Förderrichtlinien des Landes Hessen und Satzungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	RE 2017	RE 2016
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	0,64	0,67	0,64	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	2,03	1,87	0,83	0,46	0,74
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	3,67	3,07	1,99	0,98	0,89

Erläuterungen zu Planungsstelle 04.01.03/1198.840818 – Umbau des alten Pfarrzentrums in der Feldbergstraße 800.000,00 € (VE in Höhe von 340.000,00 €)

Zusätzliche, über die bei der StEG vorhandenen rd. 860.000 €, entstehenden Kosten für die Umsetzung des Bürgerentscheids. Es wird ein Zuschuss seitens des Main-Taunus-Kreises in Höhe von 300.000,00 € erwartet.

SPERRVERMERK: Über die Verwendung des Ansatzes in Höhe von 800.000,00 € bei Buchungsstelle 04.01.03/1198.840818 entscheidet die Stadtverordnetenversammlung!

Doppischer Haushaltsplan 2020

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	7.629
	04.01.03.542700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	7.629
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**7.629**
11		Personalaufwendungen	18.609	19.547	18.568
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.950	54.450	24.083
	04.01.03.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	500	500	64
	04.01.03.601002	Verbrauchsmaterial	100	0	0
	04.01.03.601003	Geräte, Ausstattungen bis 150,-- € (netto)	1.000	1.000	0
	04.01.03.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	60
	04.01.03.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	2.000	2.000	472
	04.01.03.613300	Aufwandsentschädigung für Honorarkräfte	1.500	200	605
	04.01.03.613301	Aufwandsentschädigung für abgabepflichtige Honorarkräfte	5.000	0	4.942
	04.01.03.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0
	04.01.03.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	5.000	2.166
	04.01.03.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.000	39.200	9.450
	04.01.03.670200	Sonstige Mieten	2.000	2.000	1.600
	04.01.03.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	100	0	0
	04.01.03.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	50	50	43
	04.01.03.685100	Reisekosten	100	0	83
	04.01.03.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	4.500
	04.01.03.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	19
	04.01.03.686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	100	100	0
	04.01.03.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100	0	12
	04.01.03.691100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	69
14		Abschreibungen	15.575	1.575	1.575
	04.01.03.661505	Abschreibung auf Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	981	981	981
	04.01.03.664503	Abschreibung auf Büromöbel	14.120	120	120
	04.01.03.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	474	474	474
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**	**106.734**	**89.172**	**57.826**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-106.734**	**-89.172**	**-50.197**

Doppischer Haushaltsplan 2020

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-106.734**	**-89.172**	**-50.197**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-106.734**	**-89.172**	**-50.197**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	54.278	104.181	40.206
	04.01.03.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	54.278	104.181	40.206
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-54.278**	**-104.181**	**-40.206**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-161.012**	**-193.353**	**-90.403**

Doppischer Haushaltsplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000	0	0	0	0	0
04.01.03/1198.820812	Zuschuss des MTK für den Umbau des alten Pfarrzentrums in der Feldbergstraße	300.000	0	0	0	0	0
3 **Summe der Einzahlungen**		**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		800.000	340.000	0	-1.428	340.000	0
04.01.03/1198.840818	Umbau des alten Pfarrzentrums in der Feldbergstraße	800.000	340.000	0	0	340.000	0
04.01.03/3120.843831	Investitionen für das Stadtmuseum	0	0	0	-1.428	0	0
6 **Summe der Auszahlungen**		**800.000**	**340.000**	**0**	**-1.428**	**340.000**	**0**
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-500.000**	**-340.000**	**0**	**1.428**	**-340.000**	**0**

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 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	RE 2017	RE 2016
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	8,69	8,16	8,29	8,31	7,99
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	7,96	8,00	7,42	7,69	7,59
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	17,25	16,54	16,17	16,45	16,04

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.

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	5.204
	04.02.01.511100	Leseausweise	10.000	10.000	5.204
	04.02.01.511115	Mahngebühren	6.000	6.000	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	200	181
	04.02.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	200	181
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	10.200	10.200	812
	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	812
8		Erträge a.d. Auflösung von SoPo aus Invest.-zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	5.000	5.000	5.000
	04.02.01.546102	Erträge aus der Auflösung von SoPo Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.000	5.000	5.000
9		Sonstige ordentliche Erträge	700	600	11.765
	04.02.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	700	500	490
	04.02.01.530300	Leseausweise	0	0	11.157
	04.02.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	100	115
	04.02.01.539901	Pfanderträge	0	0	3
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**32.000**	**32.000**	**22.962**
11		Personalaufwendungen	245.859	231.123	236.463
12		Versorgungsaufwendungen	6.595	5.944	4.500
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.250	232.300	215.480
	04.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	3.000	3.000	2.282
	04.02.01.601002	Verbrauchsmaterial	700	700	167
	04.02.01.601003	Geräte, Ausstattungen bis 150,-- € (netto)	1.000	1.000	1.286
	04.02.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	100	100	0
	04.02.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	50	50	0
	04.02.01.605001	Energie, Wasser, Abwasser	7.000	8.000	5.135
	04.02.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	500	100	2.810
	04.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	1.243
	04.02.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.500	597
	04.02.01.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	1.000	1.000	0
	04.02.01.613200	Künstlersozialabgabe	100	300	24
	04.02.01.613300	Aufwandsentschädigung für Honorarkräfte	500	500	323
	04.02.01.613301	Aufwandsentschädigung für abgabepflichtige Honorarkräfte	2.500	0	1.402
	04.02.01.613400	Honorare für Veranstaltungen	0	2.500	1.382
	04.02.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	100	2.029
	04.02.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.350	2.600	415

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
	04.02.01.616600	Wartung und Pflege von Software	2.000	2.000	1.532
	04.02.01.617300	Fremdreinigung	1.000	500	0
	04.02.01.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	160.000	160.000	156.867
	04.02.01.672100	Lizenzen und Konzessionen	9.500	9.500	8.889
	04.02.01.673100	Rundfunkgebühren u.ä.	100	100	70
	04.02.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	150	150	113
	04.02.01.681101	Medieneinricht. f. Bibliothek	30.000	30.000	23.577
	04.02.01.682100	Porto und Versandkosten	2.200	2.000	1.982
	04.02.01.683210	Telefonkosten und Internet	1.500	1.500	1.200
	04.02.01.685100	Reisekosten	500	500	12
	04.02.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	1.738
	04.02.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	400	200	46
	04.02.01.686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	100	50	79
	04.02.01.687100	Geschenke	300	150	81
	04.02.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	21
	04.02.01.691100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200	200	175
	04.02.01.699302	Pfandaufwendungen	0	0	4
14		Abschreibungen	17.462	11.065	13.355
	04.02.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	424	341	392
	04.02.01.662100	Abschreibung auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung, Sachanl. im Gemeingebrauch	9.441	9.440	9.440
	04.02.01.664501	Abschreibung auf Betriebsausstattung	2.114	114	114
	04.02.01.664502	Abschreibung auf Büromaschinen	1.052	0	823
	04.02.01.665100	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.431	1.170	2.586
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**501.166**	**480.432**	**469.798**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-469.166**	**-448.432**	**-446.836**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-469.166**	**-448.432**	**-446.836**
25		Außerordentliche Erträge	200	200	12
	04.02.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	200	200	110
	04.02.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
	04.02.01.599090	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-99
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.744
	04.02.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.744
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**200**	**200**	**-1.732**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-468.966**	**-448.232**	**-448.569**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	95.387	79.432	100.308
	04.02.01.901000	Verzinsung des Anlagekapitals (Kosten)	2.000	2.000	1.483
	04.02.01.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	93.387	77.432	98.825
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-95.387**	**-79.432**	**-100.308**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-564.353**	**-527.664**	**-548.876**

Doppischer Haushaltsplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 **Summe der Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.300	0	8.800	10.291	10.515	10.515
04.02.01/3057.843831	Anschaffung von EDV für die Stadtbibliothek	8.000	0	2.000	0	0	0
04.02.01/3203.843832	Anschaffung von Softwarelizenzen für die Stadtbibliothek	5.300	0	5.300	0	0	0
04.02.01/3243.843831	Theke für Stadtbibliothek	0	0	0	506	10.515	10.515
04.02.01/5666.843832	Anschaffungen von 150,-- € bis 1.000,-- € (netto)	5.000	0	1.500	9.785	0	0
6 **Summe der Auszahlungen**		**18.300**	**0**	**8.800**	**10.291**	**10.515**	**10.515**
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-18.300**	**0**	**-8.800**	**-10.291**	**-10.515**	**-10.515**

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Frau Kerstin Passon
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 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	RE 2017	RE 2016
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	4,61	4,83	4,53	6,69	4,09
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	0,18	0,20	0,12	1,81	1,83
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	6,35	6,21	5,46	9,93	6,82

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Frau Kerstin Passon
Produktgruppe	**05.01**	**Soziale Hilfe und Leistungen**		extern
Produkt	**05.01.01**	**Soziale Hilfe und Leistungen**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	5
	05.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	5
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	2.110	1
	05.01.01.530930	Fehlbelegungsabgabe	0	2.000	0
	05.01.01.530990	Andere sonstige Nebenerlöse	0	100	0
	05.01.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	10	1
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**2.110**	**6**
11		Personalaufwendungen	126.281	133.309	126.544
12		Versorgungsaufwendungen	7.638	6.979	4.942
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.315	5.865	3.404
	05.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	50	100	52
	05.01.01.601002	Verbrauchsmaterial	50	50	0
	05.01.01.601003	Geräte, Ausstattungen bis 150,-- € (netto)	420	150	35
	05.01.01.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	411
	05.01.01.672100	Lizenzen und Konzessionen	2.300	2.600	1.417
	05.01.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	200	200	0
	05.01.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	150	150	113
	05.01.01.683210	Telefonkosten	45	45	66
	05.01.01.685100	Reisekosten	50	300	15
	05.01.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	50	50	40
	05.01.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	50	0
	05.01.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	1.255
	05.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	170	0
14		Abschreibungen	900	1.531	1.531
	05.01.01.661505	Abschreibung auf Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	900	900	900
	05.01.01.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	631	631
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse, sowie besondere Finanzaufwendungen	44.400	32.700	22.117
	05.01.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	40.000	32.300	22.117
	05.01.01.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.400	400	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**184.534**	**180.384**	**158.537**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-184.534**	**-178.274**	**-158.531**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2020

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Frau Kerstin Passon
Produktgruppe	**05.01**	**Soziale Hilfe und Leistungen**		extern
Produkt	**05.01.01**	**Soziale Hilfe und Leistungen**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-184.534**	**-178.274**	**-158.531**
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	583
	05.01.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	583
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-583**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-184.534**	**-178.274**	**-159.114**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.256	44.080	37.600
	05.01.01.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	37.256	44.080	37.600
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-37.256**	**-44.080**	**-37.600**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-221.790**	**-222.354**	**-196.713**

Doppischer Haushaltsplan 2020

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Frau Kerstin Passon
Produktgruppe	**05.01**	**Soziale Hilfe und Leistungen**		extern
Produkt	**05.01.01**	**Soziale Hilfe und Leistungen**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 **Summe der Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	10.000	1.038	10.000	10.000
05.01.01/1161.840818	Inv.zuschuss an DRK zur Anschaffung eines Rettungswagens	0	0	10.000	0	10.000	10.000
05.01.01/5666.843832	Anschaffungen von 150,-- € bis 1.000,-- € (netto)	0	0	0	1.038	0	0
6 **Summe der Auszahlungen**		**0**	**0**	**10.000**	**1.038**	**10.000**	**10.000**
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**-10.000**	**-1.038**	**-10.000**	**-10.000**

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Frau Gunda Lenk
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 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	RE 2017	RE 2016
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	5,10	4,75	3,85	3,45	2,83
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	0,46	0,24	0,22	0,18	0,17
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	6,58	5,67	4,72	4,31	3,69

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700	0	0
	05.01.03.500100	Teilnahmegebühren	2.700	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31.250	20.100	15.090
	05.01.03.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	31.250	20.100	15.085
	05.01.03.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	5
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	300
	05.01.03.542700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	300
9		Sonstige ordentliche Erträge	400	400	571
	05.01.03.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	400	400	571
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**34.350**	**20.500**	**15.961**
11		Personalaufwendungen	140.569	131.135	106.962
12		Versorgungsaufwendungen	7.638	6.979	4.942
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.360	6.970	6.270
	05.01.03.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	25	25	0
	05.01.03.601002	Verbrauchsmaterial	50	50	60
	05.01.03.601003	Geräte, Ausstattungen bis 150,-- € (netto)	100	50	247
	05.01.03.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	25	25	0
	05.01.03.605001	Energie, Wasser, Abwasser	640	640	285
	05.01.03.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	25	0
	05.01.03.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	30	30	16
	05.01.03.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	600	600	224
	05.01.03.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	250	0	0
	05.01.03.613300	Aufwandsentschädigung für Honorarkräfte	100	100	0
	05.01.03.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	50	0
	05.01.03.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	100	0
	05.01.03.616600	Wartungskosten	100	100	0
	05.01.03.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	25	0
	05.01.03.672100	Lizenzen und Konzessionen	50	50	0
	05.01.03.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	350	350	149
	05.01.03.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	50	60	0
	05.01.03.682100	Porto und Versandkosten	10	10	0
	05.01.03.683210	Telefonkosten	1.100	1.130	1.207
	05.01.03.685100	Reisekosten	500	500	455
	05.01.03.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	2.771
	05.01.03.686200	Aufwendungen für Bewirtung	100	100	179

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
	05.01.03.687100	Geschenke	30	30	0
	05.01.03.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	600	270	529
	05.01.03.691100	Mitgliedsbeiträge an Verbände	150	150	149
14		Abschreibungen	17.230	17.217	17.300
	05.01.03.661505	Abschreibung auf Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	17.200	17.217	17.300
	05.01.03.665100	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	30	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse, sowie besondere Finanzaufwendungen	12.420	2.300	1.520
	05.01.03.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.300	2.300	1.520
	05.01.03.717800	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	120	0	0
17		Transferaufwendungen	40	120	24
	05.01.03.729001	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	40	40	0
	05.01.03.729900	Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	0	80	24
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**191.257**	**164.721**	**137.018**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-156.907**	**-144.221**	**-121.056**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-156.907**	**-144.221**	**-121.056**
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	16
	05.01.03.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	16
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-16**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-156.907**	**-144.221**	**-121.072**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	47.436	53.521	43.432
	05.01.03.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	47.436	53.521	43.432
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-47.436**	**-53.521**	**-43.432**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-204.343**	**-197.742**	**-164.504**

Doppischer Haushaltsplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150	0	0	0
05.01.03/5666.843832 Anschaffungen von 150,-- € bis 1.000,-- € (netto)	0	0	150	0	0	0
6 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-150**	**0**	**0**	**0**

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 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	RE 2017	RE 2016
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	9,38	11,77	8,85	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	9,98	9,62	5,68	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	19,66	21,45	14,99	0,00	0,00

Erläuterungen zu Planungsstelle 05.01.04.542100 – Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 100.000,00 €

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 190.000,00 €

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

Erläuterungen zu Planungsstelle 05.01.04.670100 – Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 190.000,00 €

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

Feldbergstraße	14.500 €
Bahnstraße	75.250 €
ggf. neue Unterkunft	

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	204.292	180.000	170.129
	05.01.04.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	14.292	0	14.292
	05.01.04.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	190.000	180.000	155.837
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	101.000	101.000	98.980
	05.01.04.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100.000	100.000	97.480
	05.01.04.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.500
9		Sonstige ordentliche Erträge	500	200	2.766
	05.01.04.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	200	600
	05.01.04.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	500	0	2.166
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**305.792**	**281.200**	**271.875**
11		Personalaufwendungen	250.381	322.019	244.042
12		Versorgungsaufwendungen	22.233	20.017	13.057
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.970	279.620	165.074
	05.01.04.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	400	250	299
	05.01.04.601002	Verbrauchsmaterial	500	500	323
	05.01.04.601003	Geräte, Ausstattungen bis 150,-- € (netto)	8.000	15.000	2.324
	05.01.04.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	398
	05.01.04.602001	Hilfsstoffe	0	0	56
	05.01.04.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	78
	05.01.04.605001	Energie, Wasser, Abwasser	25.000	25.000	16.299
	05.01.04.605500	Treibstoffe	600	500	0
	05.01.04.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	2.000	2.000	50
	05.01.04.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	443
	05.01.04.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	100	100	127
	05.01.04.607100	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	100	0	35
	05.01.04.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	300	332
	05.01.04.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	15.000	15.000	1.301
	05.01.04.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	5.600	1.500	500
	05.01.04.613300	Aufwandsentschädigung für Honorarkräfte	2.400	2.000	5.906
	05.01.04.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	3.000	3.376
	05.01.04.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	10.000	1.874
	05.01.04.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	2.000	546
	05.01.04.616600	Wartungskosten	500	0	475
	05.01.04.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.500	3.500	2.957
	05.01.04.617300	Fremdreinigung	10.000	10.000	5.389

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
	05.01.04.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	500	0
	05.01.04.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	190.000	170.000	108.999
	05.01.04.670200	Sonstige Mieten	1.000	0	749
	05.01.04.672100	Lizenzen und Konzessionen	5.000	5.000	4.035
	05.01.04.673100	Rundfunkgebühren u.ä.	0	0	455
	05.01.04.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	3.000	2.500	1.760
	05.01.04.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	500	500	328
	05.01.04.683210	Telefonkosten	1.500	600	1.202
	05.01.04.685100	Reisekosten	600	500	494
	05.01.04.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	750	1.500	16
	05.01.04.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	256
	05.01.04.687100	Geschenke	1.700	150	1.626
	05.01.04.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	2.048
	05.01.04.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	0
	05.01.04.699302	Pfandaufwendungen	20	20	17
14		Abschreibungen	6.850	896	3.672
	05.01.04.662109	Abschreibung auf Grundstückseinrichtungen	632	632	474
	05.01.04.664501	Abschreibung auf Betriebsausstattung	2.802	0	2.802
	05.01.04.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.416	264	396
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse, sowie besondere Finanzaufwendungen	1.720	720	9.381
	05.01.04.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	0	990
	05.01.04.717800	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	720	720	8.391
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	329
	05.01.04.702002	Grundsteuer	100	100	329
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**571.254**	**623.372**	**435.555**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-265.462**	**-342.172**	**-163.679**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-265.462**	**-342.172**	**-163.679**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	37
	05.01.04.599090	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	37
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	466
	05.01.04.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	466

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-428**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-265.462**	**-342.172**	**-164.108**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	104.541	56.512	120.581
	05.01.04.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	104.541	56.512	120.581
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-104.541**	**-56.512**	**-120.581**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-370.003**	**-398.684**	**-284.689**

Doppischer Haushaltsplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 **Summe der Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	0	5.000	7.139	5.158	5.158
05.01.04/3214.843831	Anschaffung von Containerboxen für die Flüchtlingsunterkunft Bahnstraße	0	0	0	3.158	3.158	3.158
05.01.04/3242.843831	Küche für Notunterkunft Bahnstraße	0	0	0	2.000	2.000	2.000
05.01.04/5666.843832	Anschaffungen von 150,-- € bis 1.000,-- € (netto)	5.000	0	5.000	1.981	0	0
6 **Summe der Auszahlungen**		**5.000**	**0**	**5.000**	**7.139**	**5.158**	**5.158**
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-7.139**	**-5.158**	**-5.158**

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Jochen Frank
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: Kindertagesstätten: I. Kinderkrippen (U3-Plätze): Kinderkrippe "Liliput" - 24 Krippenplätze (Frankfurter Straße 147); Kinderkrippe "Kleine Strolche" - 24 Krippenplätze (Frankenallee 10); Kinderkrippe "Kinder(t)räume" - 46 Krippenplätze (Pestalozzistraße 1); Kinderkrippe "Regenbogen" - 30 Krippenplätze (Am Flachsland 32); Kinderkrippe St. Franziskus - 36 Krippenplätze (Feldbergstraße 34)
II. Kindergärten: Städtischer Kindergarten Fischbach - 112 Plätze (Hiervon: 100 Kindergarten + 12 Krippe; Eifelstraße 8); Städtischer Kindergarten Eppenhain - 40 Plätze (Hiervon: 30 Kindergarten + 10 Krippe; Rossertstraße 24a); Kita "Arche Noah" - 140 Plätze (Parkstr. 38); Kita "Regenbogen" - 60 Plätze (Am Flachsland 32); Kita St. Georg - 69 Plätze (Hiervon: 57 Kindergarten + 12 Krippe; Am Kirchplatz 11a); Kita St. Adelgundis - 75 Plätze (Am Waldeck 40); Kita St. Franziskus - 100 Plätze (Feldbergstraße 34); Kita St. Hildegard - 71 Plätze (Hiervon: 63 Kindergarten + 8 Krippe; Rotlintallee 10); Kita "Der gute...

Zielgruppe extern Fortsetzung

...Hirte" - 60 Plätze (Brühlweg 6); Kita Sc. Maria - 56 Plätze (Hiervon: 48 Kindergarten + 8 Krippe; St. Matthäus-Straße 5); Kinderhaus Rosa Raupe - große Raupe - 80 Plätze (Hiervon: 60 Kindergarten + 20 Hort; Gagernring 1b); - kleine Raupe - 40 Plätze (Hiervon: 30 Kindergarten + 10 Hort; Frankfurter Straße 6); - Waldkindergarten - 20 Plätze; DRK-Kita „Die KrümelMonster" - 75 Plätze (Lorsbacher Straße 41c); Kita "Kinder(t)räume" - 35 Plätze (Pestalozzistr. 1); Kita "Große Strolche" - 50 Plätze (Lorsbacher Str. 39c). Insgesamt stehen 1.243 Plätze zur Verfügung: Hiervon: 210 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 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	RE 2017	RE 2016
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	57,54	55,77	52,29	49,39	49,20
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	12,24	9,22	8,20	8,67	18,13
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	372,09	366,71	306,94	281,21	299,26

Erläuterungen zu Planungsstelle 06.01.01.511104 – Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 154.000,00 €

I. Kindergarten Fischbach

Betreuungsgebühr:	Krippe	7:30 bis 12:30 Uhr	5.664,00 €		
		7:30 bis 13:30 Uhr	16.980,00 €		
		7:30 bis 16:00 Uhr	24.060,00 €	46.704,00 €	
	Kindergarten	7:30 bis 12:30 Uhr	0,00 €		
		7:30 bis 13:30 Uhr	0,00 €		
		7:30 bis 16:00 Uhr	50.868,00 €	50.868,00 €	
				97.572,00 €	**97.572,00 €**

II. Kindergarten Eppenhain

Betreuungsgebühr:	Krippe	7:30 bis 12:30 Uhr	1.896,00 €		
		7:30 bis 13:30 Uhr	6.000,00 €		
		7:30 bis 14:30 Uhr	9.108,00 €		
		7:30 bis 16:00 Uhr	7.824,00 €		
		7:30 bis 17:00 Uhr	9.504,00 €	34.332,00 €	
	Kindergarten	7:30 bis 12:30 Uhr	0,00 €		
		7:30 bis 13:30 Uhr	0,00 €		
		7:30 bis 14:30 Uhr	2.700,00 €		
		7:30 bis 16:00 Uhr	4.164,00 €		
		7:30 bis 17:00 Uhr	15.840,00 €	22.704,00 €	
				57.036,00 €	**57.036,00 €**
				gesamt:	**154.608,00 €**

1. neue Entgelte gem. Gebührensatzung vom 11.06.2018 - gültig ab 01.08.2018 bzw. ab 01.08.2019
2. neue Öffungszeiten ab 01.08.2018

Erläuterungen zu Planungsstelle 06.01.01.511113 – Verpflegungsgeld 125.000,00 €

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

Kita Fischbach	80 Kinder x 12 Monate x 92,00 €	88.320,00 €
Kita Eppenhain	34 Kinder x 12 Monate x 92,00 €	37.536,00 €
		125.856,00 €

Das Verpflegungsgeld beträgt 92,00 € mtl.

Erläuterungen zu Planungsstelle 06.01.01.530002 – Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 23.000,00 €

Erstattung der Miete und Nebenkosten für folgende Einrichtungen:

1. Kinderkrippe „Kleine Strolche“, Frankenallee 10, Kelkheim
   Nebenkosten 970,00 € x 12 = 11.640,00 €

2. 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 780.500,00 €

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	40.290,00 €	
2.	**Grundpauschale** - § 32 Abs. 2 Nr. 2a HKJGB für Kinder vom vollendeten 3 Lebensjahr bis zum Schuleintritt	44.960,00 €	
3.	**Arbeit nach Hess. Bildungs- und Erziehungsplan** - § 32 Abs. 3	30.600,00 €	**115.850,00 €**

Kindergarten Eppenhain

1.	**Grundpauschale** - § 32 Abs. 2 Nr. 1 HKJGB für Kinder bis zum vollendeten 3 Lebensjahr	34.090,00 €	
2.	**Grundpauschale** - § 32 Abs. 2 Nr. 2a HKJGB für Kinder vom vollendeten 3 Lebensjahr bis zum Schuleintritt	14.750,00 €	
3.	**Arbeit nach Hess. Bildungs- und Erziehungsplan** - § 32 Abs. 3	12.000,00 €	
4.	Integrationspauschale - §32 Abs. 5 HKJGB	4.500,00 €	65.340,00 €
		gesamt:	**181.190,00 €**

Zusätzlich wird im Rahmen des Programmes „Starke Heimat Hessen“ ein rechnerischer Zuschussbetrag in Höhe von 600.000 € aufgenommen.

Erläuterungen zu Planungsstelle 06.01.01.542105 – Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land gem. §32c HKJGB für Freistellung 1.402.500,00 €

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 hinausgehende 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 845 Kinder berücksichtigt.

Der Landeszuschuss für die Freistellung vom Kindergartenbeitrag beträgt für das Jahr 2020 138,31 € monatlich = 1.659,74 € 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). (Bis 2018 unter 06.01.01.548800 veranschlagt)

Erläuterungen zu Planungsstelle 06.01.01.548801 – Kostenerstattung durch Kirchen 250.000,00 €

Rückzahlungen der konfessionellen Träger aus den Betriebskostenabrechnungen des Vorjahres.

Erläuterungen zu Planungsstelle 06.01.01.610100 – Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen 102.000,00 €

Lieferung des Mittagessens für die beiden städtischen Kindergärten (ab den Jahr 2020 wird auch der Kindergarten Eppenhain mit Essen beliefert).

Erläuterungen zu Planungsstelle 06.01.01.712700 – Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen 2.994.000,00 €

1.	**Rosa Raupe**		
	- Kinderhaus (große-, kleine Raupe und Waldkiga)	1.011.000,00 €	
	- Kinderkrippe Liliput	135.300,00 €	**1.128.000,00 €**
2.	**DRK Kita** - "Die KrümelMonster"		**382.000,00 €**
3.	**Kelkheimer Perspektiven e.V.**		
	- Kindergarten "Große Strolche", Lorsbacher Str. 39c, Neue Kita	304.100,00 €	
	- Kinderkrippe "Kleine Strolche", Frankenallee 10	294.100,00 €	**588.000,00 €**
4.	**kinder(t)räume Kelkheim gGmbH**		
	- Kindergartenplätze	530.600,00 €	
	- U3-Plätze	188.000,00 €	**748.900,00 €**
5.	**Kinderkrippe "Glückskäfer" (geschätzt)**		**196.560,00 €**
6.	**Interessengemeinschaft Kelkheimer Tagesmütter**		
	- Mietzuschuss für Vernetzungsraum		**540,00 €**

Erläuterungen zu Planungsstelle 06.01.01.712807 – Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 3.571.400,00 €
(Die Zuschüsse wurden bis einschl. 2018 bei 06.01.01.712800 verbucht)

1.	**Evang. Kindertagesstätten**			
1.1	Evang. Paulusgemeinde - Kita Arche Noah		**600.000,00 €**	
1.2	Evang. Stephanusgemeinde - Kita Regenbogen			
	3 Kiga-Gruppen	215.000,00 €		
	3 U3-Gruppen	404.000,00 €	**619.000,00 €**	**1.219.000,00 €**
2.	**Kath. Kindertagesstätten**			
	Kath. Kirchengemeinde St. Franziskus			
2.1	Kita St. Georg		**356.100,00 €**	
2.2	Kita St. Adelgundis		**295.500,00 €**	
2.3	Kita St. Franziskus			
	4 Kiga - Gruppen -	346.700,00 €		
	3 U3 - Gruppen -	434.000,00 €	**780.700,00 €**	
2.4	Kita St. Hildegard		**392.100,00 €**	
2.5	Kita Der gute Hirte		**279.600,00 €**	
2.6	Kita Sc. Maria		**248.400,00 €**	**2.352.400,00 €**

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	1.659,74 €	59	97.924,66 €	
- Kleine Raupe	1.659,74 €	30	49.792,20 €	
- Wald-kiga	1.659,74 €	15	24.896,10 €	
- Kripppe Liliput	1.659,74 €	1	1.659,74 €	
Kita DRK - KrümelMonser	1.659,74 €	62	102.903,88 €	
Kelkh. Perspektiven - Gr. Strolche	1.659,74 €	43	71.368,82 €	
kinderträume Kelkheim	1.659,74 €	42	69.709,08 €	**418.254,48 €**
06.01.01.712805 - Übrige Bereiche (kirchl. Träger)				
Ev. Kita Arche Noah	1.659,74 €	137	227.384,38 €	
Ev. Kita Regenbogen	1.659,74 €	59	97.924,66 €	
Kath. Kita St. Georg	1.659,74 €	52	86.306,48 €	
Kath. Kita St. Adelgundis	1.659,74 €	54	89.625,96 €	
Kath. Kita St. Franziskus	1.659,74 €	94	156.015,56 €	
Kath. Kita St. Hildegard	1.659,74 €	58	96.264,92 €	
Kita Der gute Hirte	1.659,74 €	59	97.924,66 €	
kath. Kita Sc. Maria	1.659,74 €	49	81.327,26 €	**932.773,88 €**
			freie und kirchliche Träger zusammen:	**1.351.028,36 €**

Anteil der städtischen Kitas

Kita Fischbach	1.659,74 €	90	149.376,60 €	
Kita Eppenhain	1.659,74 €	30	49.792,20 €	**199.168,80 €**
			gesamt:	**1.550.197,16 €**

Aufwendungen freie, kirchliche und städtische Kita's	**1.550.197,16 €**
Weiterleitung an Städte u. Gemeinden	**30.000,00 €**
	1.580.197,16 €
Landesförderung für 2019	**1.402.500,00 €**
Fehlbetrag	**177.697,16 €**

Erläuterungen zu Planungsstelle 06.01.01.717200 – Kostenausgleich gemäß § 28 HKJGB 500.000,00 €

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 250.000,00 € (VE in Höhe von 550.000,00 €)

Für den Umbau der Kita Sc. Maria wurden im Jahr 2019 bereits 39.500,00 € bereitgestellt. Weiterhin werden im Jahr 2020 250.000,00 € im Ansatz sowie 550.000,00 € als Verpflichtungsermächtigung zugunsten des Jahres 2021 aufgenommen. Unter der Planungsstelle 06.01.01/1043.840814 stehen außerdem noch 429.000,00 € aus Investitionszuschüssen der Vorjahre zur Verfügung.

Erläuterungen zu Planungsstelle 06.01.01/1134.840818 – Inv.zuschuss an Paulusgemeinde für Umbau/Sanierung Kita Arche Noah 350.000,00 € (VE in Höhe von 1.000.000,00 €)

Für den Umbau der Kita Arche Noah wurden im Jahr 2019 bereits 50.000,00 € bereitgestellt. Weiterhin werden im Jahr 2020 350.000,00 € im Ansatz sowie 1.000.000,00 € als Verpflichtungsermächtigung zugunsten des Jahres 2021 aufgenommen.

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.000	235.200	278.506
	06.01.01.511104	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	154.000	120.000	174.147
	06.01.01.511113	Verpflegungsgeld	125.000	110.000	98.890
	06.01.01.511114	Getränkegeld	6.000	5.200	5.469
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	435.300	300.400	722.091
	06.01.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	15.000	10.000	12.100
	06.01.01.548202	Kostenerstattung gemäß § 28 HKJGB	150.000	140.000	0
	06.01.01.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	20.000	20.000	48.284
	06.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	300	400	159.024
	06.01.01.548801	Kostenerstattung durch Kirchen	250.000	130.000	502.684
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	2.201.000	1.587.000	751.861
	06.01.01.541030	Sonstige Zuweisungen des Landes	780.500	155.000	155.221
	06.01.01.542105	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land gem. §32c HKJGB für Freistellung	1.402.500	1.432.000	596.640
	06.01.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	18.000	0	0
8		Erträge a.d. Auflösung von SoPo aus Invest.-zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	37.602	29.833	42.227
	06.01.01.546004	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	8.826	8.826	8.826
	06.01.01.546101	Erträge Aufl. SoPo aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	667	667	667
	06.01.01.546102	Erträge aus der Auflösung von SoPo Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	360	0	360
	06.01.01.546192	Ertr.Aufl Sopo KIP Land	27.749	20.340	32.374
9		Sonstige ordentliche Erträge	23.150	23.170	93.705
	06.01.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	23.000	23.000	90.165
	06.01.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	20	3.415
	06.01.01.539901	Pfanderträge	150	150	126
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.982.052**	**2.175.603**	**1.888.390**
11		Personalaufwendungen	1.627.949	1.579.592	1.490.745
12		Versorgungsaufwendungen	43.858	40.939	28.483
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.610	267.810	238.120
	06.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	1.000	1.000	802
	06.01.01.601002	Verbrauchsmaterial	7.500	7.300	7.841
	06.01.01.601003	Geräte, Ausstattungen bis 150,-- € (netto)	4.000	4.000	3.556

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
	06.01.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000	10.000	5.572
	06.01.01.602001	Hilfsstoffe	2.500	10.000	6.166
	06.01.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	200	200	93
	06.01.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	500	300	488
	06.01.01.605001	Energie, Wasser, Abwasser	21.000	20.000	20.135
	06.01.01.605002	Nebenkosten DRK-KiTa "Die Krümelmonster"	9.600	9.600	8.669
	06.01.01.605500	Treibstoffe	20	20	0
	06.01.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	200	200	125
	06.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	500	1.137
	06.01.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	100	100	5
	06.01.01.607100	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	450	450	0
	06.01.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	5.200	5.200	4.416
	06.01.01.610100	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	102.000	57.000	58.828
	06.01.01.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	37.000	37.000	20.491
	06.01.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	50	50	0
	06.01.01.613200	Künstlersozialabgabe	100	100	21
	06.01.01.613300	Aufwandsentschädigung für Honorarkräfte	100	100	0
	06.01.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	46.000	21.000	11.519
	06.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	600	104
	06.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.100	1.037
	06.01.01.616600	Wartungskosten	4.500	430	973
	06.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.450	1.450	1.410
	06.01.01.617300	Fremdreinigung	17.500	2.500	2.706
	06.01.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	60	36
	06.01.01.670100	Miete "Kleine Strolche"	48.100	46.300	59.007
	06.01.01.670200	Sonstige Mieten	3.000	3.000	1.667
	06.01.01.672100	Lizenzen und Konzessionen	4.000	3.010	92
	06.01.01.673001	Gebühren	400	400	187
	06.01.01.673100	Rundfunkgebühren u.ä.	140	140	140
	06.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.000	0	446
	06.01.01.677900	Beraterleistungen	4.000	5.000	2.023
	06.01.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	350	350	235
	06.01.01.682100	Porto und Versandkosten	25	25	7
	06.01.01.683210	Telefonkosten	1.800	1.800	1.860
	06.01.01.685100	Reisekosten	600	600	281
	06.01.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	100	100	45

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
	06.01.01.686200	Aufwendungen für Bewirtung	200	200	229
	06.01.01.686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	25	25	0
	06.01.01.687100	Geschenke	200	200	436
	06.01.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.200	2.727
	06.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	12.400	12.000	12.352
	06.01.01.699301	Nebenkosten für KiTa "Große Strolche"	0	0	76
	06.01.01.699302	Pfandaufwendungen	200	200	178
14		Abschreibungen	324.868	295.142	357.363
	06.01.01.661505	Abschreibung auf Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	161.424	153.640	187.177
	06.01.01.662101	Abschreibung auf Kindergärten	100.892	97.217	100.232
	06.01.01.662109	Abschreibung auf Grundstückseinrichtung	29.607	36.871	60.211
	06.01.01.664501	Abschreibung auf Betriebsausstattung	4.732	4.045	4.045
	06.01.01.664502	Abschreibung auf Büromaschinen	18.196	0	0
	06.01.01.665100	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.017	3.369	5.698
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse, sowie besondere Finanzaufwendungen	8.458.600	8.471.000	6.803.384
	06.01.01.712700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.994.000	2.924.000	2.570.889
	06.01.01.712705	Zuschüsse für Freistellung vom Kindergartenbeitrag an private Unternehmen	418.300	555.000	171.534
	06.01.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	3.204.382
	06.01.01.712802	Zuschuss zur Bauunterhaltung in Kindergärten	12.100	0	0
	06.01.01.712805	Zuschüsse für Freistellung vom Kindergartenbeitrag an übrige Bereiche	932.800	1.146.000	395.952
	06.01.01.712807	Zuschüsse für laufende Zwecke an Kirchen	3.571.400	3.322.000	0
	06.01.01.717200	Kostenausgleich gemäß § 28 HKJGB	500.000	500.000	440.291
	06.01.01.717201	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.000	16.000	20.290
	06.01.01.717700	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0	8.000	0
	06.01.01.717800	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	47
17		Transferaufwendungen	50	250	0
	06.01.01.729001	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	50	250	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**10.810.935**	**10.654.733**	**8.918.095**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-7.828.883**	**-8.479.130**	**-7.029.705**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-7.828.883**	**-8.479.130**	**-7.029.705**

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
25		Außerordentliche Erträge	0	0	1
	06.01.01.599003	Erträge aus der Aufl. v. SoPo	0	0	1
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	502
	06.01.01.794001	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	10
	06.01.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	492
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-501**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-7.828.883**	**-8.479.130**	**-7.030.205**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	764.897	715.806	708.153
	06.01.01.901000	Verzinsung des Anlagekapitals (Kosten)	80.000	80.000	76.120
	06.01.01.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	684.897	635.806	632.033
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-764.897**	**-715.806**	**-708.153**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-8.593.780**	**-9.194.936**	**-7.738.358**

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

Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	1.798	0	0
06.01.01/7041.820818	Zuschuss des Rotary-Club für Schränke KiGa Eppenhain	0	0	0	1.798	0	0
3 **Summe der Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**1.798**	**0**	**0**
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		736.565	1.576.000	238.050	200.244	3.375.131	616.066
06.01.01/1042.840814	Investitionszuschüsse an Ev. Stephanusgemeinde	0	0	0	5.221	94.700	94.700
06.01.01/1043.840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Umbau Kita Sc. Maria	250.000	550.000	39.500	0	1.300.000	39.500
06.01.01/1044.840814	Investitionszuschüsse St. Franziskus für Kindertagesstätte St. Georg	0	0	0	40.000	40.000	40.000
06.01.01/1046.840814	Investitionszuschüsse St. Franziskus für Kindertagesstätte St. Hildegard	0	0	0	9.316	60.000	60.000
06.01.01/1047.840814	Investitionszuschüsse St. Franziskus für Kindertagesstätte St. Adelgundis	0	0	0	27.701	31.000	31.000
06.01.01/1048.840814	Investitionszuschüsse für Kindertagesstätte St. Franziskus	0	0	0	31.350	65.500	65.500
06.01.01/1050.840818	Inv.zuschuss an Paulusgemeinde für Erneuerung der Heizung Kita Arche Noah	0	0	0	9.229	9.229	9.229
06.01.01/1052.840818	Inv.zuschuss an Stephanusgemeinde für Inst. Sonnensegel Kita Regenbogen	0	0	0	3.492	3.492	3.492
06.01.01/1058.840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Spielhang Kita Der gute Hirte	0	0	0	2.350	2.350	2.350
06.01.01/1063.840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Rasenmäher Kita Der gute Hirte	0	0	0	289	289	289
06.01.01/1068.840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Fallschutz Kita St. Hildegard	0	0	0	946	946	946
06.01.01/1076.840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Matschplatz Kita St. Franziskus	1.110	0	0	0	4.110	3.000
06.01.01/1077.840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Wickeltisch Kita St. Franziskus	0	0	0	600	600	600
06.01.01/1085.840818	Investitionszuschüsse an Kinderbetreuungseinrichtung KrümelMonster	0	0	0	4.670	4.670	4.670
06.01.01/1133.840818	Inv.zuschuss an Paulusgemeinde für Brandschutzmaßnahmen Kita Arche Noah	0	0	4.000	0	4.000	4.000
06.01.01/1134.840818	Inv.zuschuss an Paulusgemeinde für Umbau/Sanierung Kita Arche Noah	350.000	1.000.000	50.000	0	1.400.000	50.000
06.01.01/1135.840818	Inv.zuschuss an Stephanusgemeinde für Erweiterung Sonnensegel Kita Regenbogen	0	0	6.000	0	6.000	6.000
06.01.01/1136.840818	Inv.zuschuss an Stephanusgemeinde f. Einfassung Sandspielbereich Kita Regenbogen	0	0	3.900	0	3.900	3.900

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

Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
06.01.01/1137.840818	Inv.zuschuss an Stephanusgemeinde für Einfassung Spielzeuglager Kita Regenbogen	0	0	1.600	0	1.600	1.600
06.01.01/1138.840818	Inv.zuschuss an Stephanusgemeinde für Austausch 3 Klosetts Kita Regenbogen	0	0	4.000	0	4.000	4.000
06.01.01/1139.840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Erneuerung Fallschutz Kita St. Georg	0	0	3.750	0	3.750	3.750
06.01.01/1140.840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Erzieherstühle Kita St. Georg	0	0	1.350	0	1.350	1.350
06.01.01/1141.840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Büroausstattung Kita St. Adelgundis	0	0	700	0	700	700
06.01.01/1142.840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Lärmschutzdecke Anbau Kita St. Adelgundis	0	0	3.000	0	3.000	3.000
06.01.01/1143.840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Erzieherstühle Kita St. Adelgundis	0	0	450	0	450	450
06.01.01/1144.840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für 2 Bauteppiche Kita St. Adelgundis	0	0	550	0	550	550
06.01.01/1145.840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Ern. Dachflächenfenster Kita St. Adelgundis	3.075	0	3.750	0	6.825	3.750
06.01.01/1146.840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Sonnenschutz Kita St. Franziskus	0	0	10.000	0	10.000	10.000
06.01.01/1147.840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Ern. Armaturen WC Kita St. Franziskus	0	0	500	0	500	500
06.01.01/1148.840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Teilern. Klettergerüst Kita St. Franziskus	0	0	1.850	0	1.850	1.850
06.01.01/1149.840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Sonnenschutz Leitungsbüro Kita St. Hildegard	0	0	500	0	500	500
06.01.01/1150.840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Sockelsanierung Kita St. Hildegard	0	0	10.000	0	10.000	10.000
06.01.01/1151.840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Büromöbel Kita Der gute Hirte	0	0	450	0	450	450
06.01.01/1152.840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Außenmarkisen Kita Der gute Hirte	0	0	2.500	0	2.500	2.500
06.01.01/1154.840818	Inv.zuschuss an Kelk. Perspektiven für 2 Erzieherstühle Kita Kl. Strolche	0	0	250	0	250	250
06.01.01/1155.840818	Inv.zuschuss an Kelk. Perspektiven für Spielgerät Kita Kl. Strolche	0	0	1.000	0	1.000	1.000
06.01.01/1156.840818	Inv.zuschuss an Kelk. Perspektiven für div. Ausstattung Kita Kl. Strolche	0	0	1.000	0	1.000	1.000

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

Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
06.01.01/1157.840818	Inv.zuschuss an Kelk. Perspektiven für Spielgeräte außen Kita Gr. Strolche	0	0	1.250	0	1.250	1.250
06.01.01/1158.840818	Inv.zuschuss an Kelk. Perspektiven für div. Ausstattung Kita Gr. Strolche	0	0	2.500	0	2.500	2.500
06.01.01/1159.840818	Inv.zuschuss an DRK für Wickelkommode Kita Krümelmonster	0	0	3.200	0	3.200	3.200
06.01.01/1160.840818	Inv.zuschuss an DRK für Bürostühle Kita Krümelmonster	0	0	500	0	500	500
06.01.01/1168.840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Erneuerung Dachfenster Kita St. Georg	9.000	0	0	0	9.000	0
06.01.01/1169.840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Klemmschutz Kita St. Adelgundis	975	0	0	0	975	0
06.01.01/1170.840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Armaturen Kinderbad Kita St. Adelgundis	2.250	0	0	0	2.250	0
06.01.01/1171.840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Klemmschutz Kita St. Franziskus	1.100	0	0	0	1.100	0
06.01.01/1172.840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Erneuerung Fallschutz Kita St. Franziskus	6.500	0	0	0	6.500	0
06.01.01/1173.840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Bodenbelag Gruppenraum Kita St. Franziskus	4.100	0	0	0	4.100	0
06.01.01/1174.840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Sonnenschutz Kita St. Franziskus	2.000	0	0	0	2.000	0
06.01.01/1175.840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Brühschutz Kita St. Franziskus	1.500	0	0	0	1.500	0
06.01.01/1176.840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Neugestaltung Weg Kita St. Franziskus	1.250	0	0	0	1.250	0
06.01.01/1179.840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Planungskosten Sanierung Kita St. Hildegard	20.000	0	0	0	20.000	0
06.01.01/1180.840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Neugestaltung Spielberg Kita Der gute Hirte	1.750	0	0	0	1.750	0
06.01.01/1181.840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Klemmschutz Kita Der gute Hirte	500	0	0	0	500	0
06.01.01/1182.840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für neue Gartenhütte Kita Der gute Hirte	850	0	0	0	850	0
06.01.01/1183.840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Erneuerung Fallschutz Kita Der gute Hirte	1.000	0	0	0	1.000	0
06.01.01/1184.840818	Inv.zuschuss an Rosa Raupe für Küchengeräte Krippe Liliput	1.730	0	0	0	1.730	0
06.01.01/1185.840818	Inv.zuschuss an Kelk. Perspektiven für Gartenhütte Kita Kl. Strolche	1.000	0	0	0	1.000	0

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

Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
06.01.01/1186.840818	Inv.zuschuss an Kelk. Perspektiven für Erzieherstühle Kita Kl. Strolche	200	0	0	0	200	0
06.01.01/1187.840818	Inv.zuschuss an Kelk. Perspektiven für Austausch Laptops Kita Kl. Strolche	900	0	0	0	900	0
06.01.01/1188.840818	Inv.zuschuss an Kelk. Perspektiven für Ersatzb. Ausstattung Kita Kl. Strolche	2.000	0	0	0	2.000	0
06.01.01/1191.840818	Inv.zuschuss an Kelk. Perspektiven für Austausch Laptops Kita Gr. Strolche	900	0	0	0	900	0
06.01.01/1192.840818	Inv.zuschuss an Kelk. Perspektiven für Ersatzb. Ausstattung Kita Gr. Strolche	2.500	0	0	0	2.500	0
06.01.01/1193.840818	Inv.zuschuss an DRK für Sonnenschirme Kita Krümelmonster	5.000	0	0	0	5.000	0
06.01.01/1194.840818	Inv.zuschuss an DRK für Teilerneuerung Schließanlage Kita Krümelmonster	3.700	0	0	0	3.700	0
06.01.01/1195.840818	Inv.zuschuss an kinder(t)räume für Teilern. Bodenbeläge Kita kinder(t)räume	7.875	0	0	0	7.875	0
06.01.01/1200.840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Dachsanierung Kita "Der gute Hirte"	4.000	0	0	0	0	0
06.01.01/1202.840818	Inv.zuschuss an Paulusgemeinde für Außenspielgerät Kita Arche Noah	11.000	26.000	0	0	37.000	0
06.01.01/3076.843831	Anschaffung von Möbeln für den Kindergarten Eppenhain	0	0	5.000	0	5.000	5.000
06.01.01/3094.840818	Schaffung von Ü3-Kindergartenplätze Zuschuss an Kelkh. Perspektiven e.V.	0	0	0	46.000	60.000	60.000
06.01.01/3167.843831	Anschaffung neuer Spielgeräte für Kita Fischbach	0	0	0	7.915	9.800	9.800
06.01.01/3212.843831	Anschaffung einer Gartenhütte für den Kindergarten Fischbach	0	0	0	2.439	2.439	2.439
06.01.01/3234.843831	Möbel für den Kindergarten Fischbach	5.000	0	5.000	0	10.000	5.000
06.01.01/3235.843831	Neue Küche für die Kita Fischbach	0	0	60.000	0	60.000	60.000
06.01.01/3258.843831	Laptop für den Kindergarten Eppenhain	1.500	0	0	0	1.500	0
06.01.01/3259.843831	Lichtleiterbündel für den Kindergarten Eppenhain	1.300	0	0	0	1.300	0
06.01.01/3260.843831	Magnetbausteine für den Kindergarten Eppenhain	1.500	0	0	0	1.500	0
06.01.01/3261.843831	Spielgerät für den Kindergarten Eppenhain	5.000	0	0	0	5.000	0
06.01.01/3262.843831	Möbel für den Kindergarten Eppenhain	7.500	0	0	0	7.500	0
06.01.01/3263.843831	Rutsche für den Kindergarten Fischbach	5.000	0	0	0	5.000	0
06.01.01/3264.843831	Wickeltisch für den Kindergarten Fischbach	2.000	0	0	0	2.000	0
06.01.01/5666.843832	Anschaffungen von 150,-- € bis 1.000,-- € (netto)	10.000	0	10.000	8.725	0	0
6 **Summe der Auszahlungen**		**736.565**	**1.576.000**	**238.050**	**200.244**	**3.375.131**	**616.066**
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-736.565**	**-1.576.000**	**-238.050**	**-198.446**	**-3.375.131**	**-616.066**

Doppischer Haushaltsplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt

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 Grundschulkinder. Anzahl der Kinder zum 01.08.2019: Pestalozzi-Schule: 132 Kinder; Albert-von-Reinach-Schule: 134 Kinder; Max-von-Gagern-Schule: 111 Kinder; Rossert-Schule: 62 Kinder; Grundschule In den Sindlinger Wiesen: 193 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 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	RE 2017	RE 2016
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	73,31	68,08	65,22	61,87	58,19
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	21,63	21,43	20,32	19,87	18,78
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	96,05	90,52	86,60	82,84	78,09

Erläuterungen zu Planungsstelle 06.01.02.511101 – Elternbeiträge 920.000,00 €

Erträge für die fünf Betreuungen wie folgt:

Pestalozzischule:	190.000 €
Albert-von-Reinach-Schule:	210.000 €
Max-von-Gagern-Schule:	160.000 €
Rossert-Schule:	80.000 €
Sindlinger Wiesen:	280.000 €

Erläuterungen zu Planungsstelle 06.01.02.511102 – Verpflegungsgeld 400.000,00 €

Erträge für die fünf Betreuungen wie folgt:

Pestalozzischule:	90.000 €
Albert-von-Reinach-Schule:	80.000 €
Max-von-Gagern-Schule:	70.000 €
Rossert-Schule:	40.000 €
Sindlinger Wiesen:	120.000 €

Erläuterungen zu Planungsstelle 06.01.02.542200 – Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) 95.000,00 €

Zuweisung des Main-Taunus-Kreises zur Betreuung der Grundschulkinder.

Erläuterungen zu Planungsstelle 06.01.02.610100 – Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen 330.000,00 €

Aufwendungen für die Essen-Lieferungen an die fünf Betreuungen.

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)

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.390.800	1.322.100	1.341.239
	06.01.02.510100	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	18
	06.01.02.511101	Elternbeiträge	920.000	860.000	877.339
	06.01.02.511102	Verpflegungsgeld	400.000	390.000	394.662
	06.01.02.511103	Ferienbetreuung	20.000	22.500	19.154
	06.01.02.511111	Getränkegeld	14.500	13.800	14.143
	06.01.02.511112	Feste Umlage (Nachmittagssnack)	36.300	35.800	35.923
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.200	29.000	27.753
	06.01.02.548100	Kostenerstattungen vom Land	24.000	24.000	22.296
	06.01.02.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	5.000	5.000
	06.01.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	0	458
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	95.000	50.000	152
	06.01.02.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	95.000	50.000	0
	06.01.02.542800	Zweckgebundene Spenden von übrigen Bereichen	0	0	152
8		Erträge a.d. Auflösung von SoPo aus Invest.-zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	918	918	918
	06.01.02.546004	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen	918	918	918
9		Sonstige ordentliche Erträge	200	110	374
	06.01.02.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	100	10	252
	06.01.02.539901	Pfanderträge	100	100	123
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.511.118**	**1.402.128**	**1.370.437**
11		Personalaufwendungen	2.120.495	1.969.352	1.888.752
12		Versorgungsaufwendungen	9.548	8.724	6.177
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.405	622.505	590.269
	06.01.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	1.200	1.000	1.353
	06.01.02.601002	Verbrauchsmaterial	9.000	8.000	10.826
	06.01.02.601003	Geräte, Ausstattungen bis 150,-- € (netto)	5.000	6.000	3.435
	06.01.02.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.000	9.000	5.774
	06.01.02.602001	Hilfsstoffe	1.000	1.000	462
	06.01.02.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	350	350	92
	06.01.02.605001	Energie, Wasser, Abwasser	20.000	20.000	16.022
	06.01.02.605500	Treibstoffe	20	20	48
	06.01.02.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	50	50	0
	06.01.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	436
	06.01.02.607100	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	350	350	173
	06.01.02.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.300	2.500	2.270

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
	06.01.02.610100	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	330.000	320.000	318.580
	06.01.02.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	4.000	4.000	3.009
	06.01.02.613200	Künstlersozialabgabe	200	100	0
	06.01.02.613300	Aufwandsentschädigung für Honorarkräfte	1.000	1.000	1.064
	06.01.02.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	20.000	20.000	18.714
	06.01.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	5.000	3.437
	06.01.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	2.500	3.632
	06.01.02.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	228
	06.01.02.616600	Wartungskosten	6.500	800	2.950
	06.01.02.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	300	300	270
	06.01.02.617300	Fremdreinigung	42.000	45.000	40.871
	06.01.02.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	200	12
	06.01.02.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	134.000	132.000	131.556
	06.01.02.670200	Sonstige Mieten	1.800	1.500	1.834
	06.01.02.672100	Lizenzen und Konzessionen	5.500	4.100	181
	06.01.02.673100	Rundfunkgebühren u.ä.	500	500	490
	06.01.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000	2.000	0
	06.01.02.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	4.000	15.000	3.365
	06.01.02.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	25	25	17
	06.01.02.682100	Porto und Versandkosten	20	20	6
	06.01.02.683210	Telefonkosten	5.000	4.000	5.209
	06.01.02.685100	Reisekosten	400	400	288
	06.01.02.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	50	50	0
	06.01.02.686200	Aufwendungen für Bewirtung	250	250	327
	06.01.02.687100	Geschenke	50	50	72
	06.01.02.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	15.000	15.000	13.106
	06.01.02.699302	Pfandaufwendungen	140	140	161
14		Abschreibungen	30.118	27.332	28.700
	06.01.02.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	67	103	124
	06.01.02.661505	Abschreibung auf Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	32
	06.01.02.662102	Abschreibung auf Gebäude der Grundschulbetreuung	6.436	6.437	6.437
	06.01.02.664501	Abschreibung auf Betriebsausstattung	15.714	15.715	15.715
	06.01.02.664502	Abschreibung auf Büromaschinen	1.906	224	224
	06.01.02.665100	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.995	4.853	6.168
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse, sowie besondere Finanzaufwendungen	2.100	2.100	2.190
	06.01.02.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.600	1.600	1.600

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
	06.01.02.717800	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	500	500	590
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.790.666**	**2.630.013**	**2.516.088**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.279.548**	**-1.227.885**	**-1.145.651**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.279.548**	**-1.227.885**	**-1.145.651**
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.136
	06.01.02.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	2.984
	06.01.02.799001	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	152
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-3.136**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-1.279.548**	**-1.227.885**	**-1.148.787**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	728.233	594.400	725.952
	06.01.02.901000	Verzinsung des Anlagekapitals (Kosten)	4.000	6.000	4.045
	06.01.02.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	724.233	588.400	721.907
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-728.233**	**-594.400**	**-725.952**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.007.781**	**-1.822.285**	**-1.874.739**

Doppischer Haushaltsplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 **Summe der Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.500	0	6.500	4.710	0	0
06.01.02/3058.843831	EDV für betreuende Grundschulen	5.000	0	1.000	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 150,-- € bis 1.000,-- € (netto)	5.000	0	5.000	4.710	0	0
6 **Summe der Auszahlungen**		**10.500**	**0**	**6.500**	**4.710**	**0**	**0**
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-10.500**	**0**	**-6.500**	**-4.710**	**0**	**0**

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 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, Kreativität und Persönlichkeitsentwicklung fördern, Begleitung bei der Entwicklung einer stabilen und individuellen Geschlechtsidentität, Gestaltung von Ferien und Freizeit, Kelkheimer Umwelt- und Naturschutzpreis

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 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	RE 2017	RE 2016
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	3,80	3,65	3,42	4,88	3,99
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	4,09	3,47	3,13	2,90	2,80
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	7,97	7,19	6,63	7,86	6,85

Erläuterungen zu Planungsstelle 06.02.01.500100 – Teilnahmegebühren 70.000,00 €
(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 65.036,00 €

Bei 300 teilnehmenden Kindern und einem Betreuungsschlüssel von 1:7 werden zur pädagogischen Betreuung der Kinder 39 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 8 Hospitant/innen unterstützt werden. Voraussichtlich werden 4 weitere Honorarkräfte für die Betreuung von Integrationskindern notwendig sein. Diese werden nach Bedarf eingestellt. 2020 wird der Mindestlohn 9,35 € je Stunde betragen.

Hinzu kommen Honorargelder für Vereine und Einzelaktionen/Programmpunkte sowie das Ferienspiel-Vorbereitungsseminar und Fahrtkosten der Betreuer/innen zum Tagungshaus.

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	65.000	72.206
	06.02.01.500100	Teilnahmegebühren	70.000	65.000	72.206
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	3.516
	06.02.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	3.516
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	800	800	1.674
	06.02.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	1.218
	06.02.01.542800	Zweckgebundene Spenden von übrigen Bereichen	800	800	456
9		Sonstige ordentliche Erträge	30	30	5
	06.02.01.539901	Pfanderträge	30	30	5
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**70.830**	**65.830**	**77.401**
11		Personalaufwendungen	110.316	105.974	99.399
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.726	100.715	90.858
	06.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	400	400	348
	06.02.01.601002	Verbrauchsmaterial	2.200	1.800	2.104
	06.02.01.601003	Geräte, Ausstattungen bis 150,-- € (netto)	1.300	1.000	1.590
	06.02.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	4.000	3.311
	06.02.01.602001	Hilfsstoffe	600	600	419
	06.02.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	50	50	46
	06.02.01.605500	Treibstoffe	100	150	48
	06.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	0
	06.02.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	383
	06.02.01.610100	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	15.800	14.500	14.070
	06.02.01.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	7.000	7.000	6.451
	06.02.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0	100	0
	06.02.01.613300	Aufwandsentschädigung für Honorarkräfte	65.036	55.000	56.233
	06.02.01.613301	Aufwandsentschädigung für abgabepflichtige Honorarkräfte	0	0	140
	06.02.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	3.600	1.056
	06.02.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	100	0
	06.02.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	400	150	150
	06.02.01.670200	Sonstige Mieten	4.000	4.000	2.526
	06.02.01.672100	Lizenzen und Konzessionen	4.000	4.000	67
	06.02.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.000	0	0
	06.02.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	800	800	0

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
	06.02.01.679100	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	800	0	40
	06.02.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	100	100	62
	06.02.01.682100	Porto und Versandkosten	0	25	0
	06.02.01.683210	Telefonkosten	100	100	74
	06.02.01.685100	Reisekosten	450	400	446
	06.02.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	300	4
	06.02.01.686200	Aufwendungen für Bewirtung	1.500	1.500	693
	06.02.01.687100	Geschenke	200	150	335
	06.02.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	500	228
	06.02.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10	10	0
	06.02.01.699302	Pfandaufwendungen	30	30	34
14		Abschreibungen	2.436	2.063	2.268
	06.02.01.665100	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.436	2.063	2.268
17		Transferaufwendungen	0	75	0
	06.02.01.729900	Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	0	75	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**231.478**	**208.827**	**192.525**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-160.648**	**-142.997**	**-115.124**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-160.648**	**-142.997**	**-115.124**
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1
	06.02.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	1
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-160.648**	**-142.997**	**-115.125**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	144.150	39.471	110.766
	06.02.01.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	144.150	39.471	110.766
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-144.150**	**-39.471**	**-110.766**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-304.798**	**-182.468**	**-225.891**

Doppischer Haushaltsplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 **Summe der Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500	0	1.500	179	0	0
06.02.01/5666.843832	Anschaffungen von 150,-- € bis 1.000,-- € (netto)	2.500	0	1.500	179	0	0
6 **Summe der Auszahlungen**		**2.500**	**0**	**1.500**	**179**	**0**	**0**
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-2.500**	**0**	**-1.500**	**-179**	**0**	**0**

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 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	RE 2017	RE 2016
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	13,18	12,11	10,97	10,33	8,77
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	2,09	2,12	2,25	2,13	1,50
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	18,34	17,18	16,23	16,43	11,84

Erläuterungen zu Planungsstelle 06.02.02.712800 – Zuschüsse an JJ e.V. 80.000,00 €

Kostenbeitrag zur mobilen Jugendarbeit in Höhe von 40.000,00 € je Halbjahr.

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	2.300	3.086
	06.02.02.500100	Teilnahmegebühren	1.500	2.300	3.086
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	400	400	5.841
	06.02.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	400	400	5.841
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	1.600	1.600	4.917
	06.02.02.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	600	600	680
	06.02.02.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000	1.000	4.237
8		Erträge a.d. Auflösung von SoPo aus Invest.-zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	432	0	144
	06.02.02.546102	Erträge aus der Auflösung von SoPo Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	432	0	144
9		Sonstige ordentliche Erträge	430	430	532
	06.02.02.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	400	400	439
	06.02.02.539901	Pfanderträge	30	30	93
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.362**	**4.730**	**14.520**
11		Personalaufwendungen	377.555	346.965	315.388
12		Versorgungsaufwendungen	5.347	4.932	3.264
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.610	61.510	65.498
	06.02.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	400	400	785
	06.02.02.601002	Verbrauchsmaterial	350	350	1.342
	06.02.02.601003	Geräte, Ausstattungen bis 150,-- € (netto)	1.500	2.000	5.799
	06.02.02.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.000	2.446
	06.02.02.602001	Hilfsstoffe	0	0	189
	06.02.02.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	25	25	32
	06.02.02.605001	Energie, Wasser, Abwasser	5.500	5.500	1.349
	06.02.02.605500	Treibstoffe	150	300	50
	06.02.02.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.000	750	241
	06.02.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	350	100	34
	06.02.02.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	250	500	20
	06.02.02.607100	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	50	0	64
	06.02.02.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	400	300	551
	06.02.02.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	6.000	6.000	7.795
	06.02.02.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	60	60	0
	06.02.02.613300	Aufwandsentschädigung für Honorarkräfte	12.900	16.300	8.085
	06.02.02.613301	Aufwandsentschädigung für abgabepflichtige Honorarkräfte	500	0	490
	06.02.02.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	4.000	4.000	6.229

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
	06.02.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	250	0
	06.02.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	116
	06.02.02.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	36
	06.02.02.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	500	451
	06.02.02.617300	Fremdreinigung	4.000	4.000	4.250
	06.02.02.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300	300	28
	06.02.02.670200	Sonstige Mieten	600	200	527
	06.02.02.672100	Lizenzen und Konzessionen	4.000	5.000	5.006
	06.02.02.673100	Rundfunkgebühren u.ä.	0	0	250
	06.02.02.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	3.000	2.500	2.116
	06.02.02.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	150	150	244
	06.02.02.682100	Porto und Versandkosten	0	0	4
	06.02.02.683210	Telefonkosten	3.500	3.500	4.888
	06.02.02.685100	Reisekosten	500	1.000	1.206
	06.02.02.686100	Aufwendungen für Seminar-, Jugend-, Mädchenarbeiten, sowie Projekte u. Jugendtag	800	200	2.857
	06.02.02.686200	Aufwendungen für Bewirtung	3.000	2.500	3.297
	06.02.02.686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	2.500	500	3.284
	06.02.02.687100	Geschenke	150	150	350
	06.02.02.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	970
	06.02.02.691100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	25	25	25
	06.02.02.699302	Pfandaufwendungen	50	50	96
14		Abschreibungen	9.227	5.595	7.988
	06.02.02.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	60	135	235
	06.02.02.662101	Abschreibung auf Kindergärten	3.075	3.075	3.075
	06.02.02.662109	Abschreibung auf Grundstückseinrichtungen	828	0	276
	06.02.02.664501	Abschreibung auf Betriebsausstattung	2.271	780	903
	06.02.02.665100	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.993	1.605	3.498
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse, sowie besondere Finanzaufwendungen	80.000	80.000	79.400
	06.02.02.712800	Zuschüsse an JJ e.V.	80.000	80.000	79.400
17		Transferaufwendungen	100	100	57
	06.02.02.729001	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	100	100	57
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**532.839**	**499.102**	**471.594**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-528.477**	**-494.372**	**-457.074**

Doppischer Haushaltsplan 2020

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-528.477**	**-494.372**	**-457.074**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	70
	06.02.02.599090	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	70
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	15
	06.02.02.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	15
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**55**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-528.477**	**-494.372**	**-457.019**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	107.860	92.715	103.652
	06.02.02.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	107.860	92.715	103.652
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-107.860**	**-92.715**	**-103.652**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-636.337**	**-587.087**	**-560.672**

Doppischer Haushaltsplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	4.320	0	0
06.02.02/0176.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	4.320	0	0
3 **Summe der Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**4.320**	**0**	**0**
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	0	9.100	17.936	0	0
06.02.02/0176.842853	Investive Maßnahmen zur Freizeitgestaltung von Jugendlichen	0	0	0	8.280	0	0
06.02.02/3059.843831	Anschaffung von Möbeln für die Jugendtreffs	0	0	5.000	4.900	0	0
06.02.02/5666.843832	Anschaffungen von 150,-- € bis 1.000,-- € (netto)	2.000	0	4.100	4.756	0	0
6 **Summe der Auszahlungen**		**2.000**	**0**	**9.100**	**17.936**	**0**	**0**
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-2.000**	**0**	**-9.100**	**-13.616**	**0**	**0**

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Klaus Schubert
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 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	RE 2017	RE 2016
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	1,25	1,32	1,25	1,23	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	2,13	2,57	1,59	1,96	0,00
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	4,12	4,56	3,70	4,00	0,00

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Klaus Schubert
Produktgruppe	**06.02**	**Förderung von Kindern und Jugendlichen**		extern
Produkt	**06.02.03**	**Unterhaltung und Neubau von Spiel- und Bolzplätzen**	**Rechtsbindung:**	kann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
11		Personalaufwendungen	36.321	38.390	36.238
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.900	74.610	46.270
	06.02.03.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	50	50	0
	06.02.03.601003	Geräte, Ausstattungen bis 150,-- € (netto)	150	150	0
	06.02.03.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	50	50	0
	06.02.03.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	39.000	39.000	29.076
	06.02.03.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	15.000	27.000	13.887
	06.02.03.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.500	1.500	151
	06.02.03.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.910	2.910	2.890
	06.02.03.670200	Sonstige Mieten	0	1.000	0
	06.02.03.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	2.000	0
	06.02.03.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	40	40	0
	06.02.03.683210	Telefonkosten	100	10	0
	06.02.03.685100	Reisekosten	600	600	266
	06.02.03.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	300	0
14		Abschreibungen	21.499	19.371	24.953
	06.02.03.662110	Abschreibung auf Spielplätze	15.310	13.944	18.512
	06.02.03.662111	Abschreibung auf Bolzplätze	1.508	2.336	3.278
	06.02.03.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.681	3.091	3.162
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**119.720**	**132.371**	**107.461**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-119.720**	**-132.371**	**-107.461**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-119.720**	**-132.371**	**-107.461**
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3
	06.02.03.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	3
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-3**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-119.720**	**-132.371**	**-107.464**

Doppischer Haushaltsplan 2020

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Klaus Schubert
Produktgruppe	**06.02**	**Förderung von Kindern und Jugendlichen**		extern
Produkt	**06.02.03**	**Unterhaltung und Neubau von Spiel- und Bolzplätzen**	**Rechtsbindung:**	kann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.853	32.903	29.774
	06.02.03.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	29.853	32.903	29.774
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-29.853**	**-32.903**	**-29.774**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-149.573**	**-165.274**	**-137.238**

Doppischer Haushaltsplan 2020

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Klaus Schubert
Produktgruppe	**06.02**	**Förderung von Kindern und Jugendlichen**		extern
Produkt	**06.02.03**	**Unterhaltung und Neubau von Spiel- und Bolzplätzen**	**Rechtsbindung:**	kann

Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 **Summe der Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		44.900	0	16.900	29.997	0	0
06.02.03/0201.842851	Errichtung eines Bolzplatzes in Ruppertshain	20.000	0	0	0	0	0
06.02.03/1049.843831	Anschaffung/Austausch von Spielgeräten für Spielplätze	20.000	0	12.000	10.585	0	0
06.02.03/1049.843832	Anschaffung/Austausch von Spielgeräten für Spielplätze (GWG)	900	0	900	0	0	0
06.02.03/3210.843831	Anschaffung von inklusiven Spielgeräten im Mühlgrundpark	0	0	0	14.254	0	0
06.02.03/5666.843832	Anschaffungen von 150,-- € bis 1.000,-- € (netto)	4.000	0	4.000	5.158	0	0
6 **Summe der Auszahlungen**		**44.900**	**0**	**16.900**	**29.997**	**0**	**0**
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-44.900**	**0**	**-16.900**	**-29.997**	**0**	**0**

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, Altes Rathaus Münster) an private Nutzer, Bewirtschaftung der städtischen Versammlungsräume und Sportstätten einschließlich des Vereinsbereiches 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 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	RE 2017	RE 2016
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	8,03	7,03	6,22	6,81	6,59
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	9,91	9,75	8,70	9,60	7,74
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	44,88	40,06	38,22	39,92	32,26

Erläuterungen zu Planungsstelle 08.01.01.500310 – Vermietung Rhein-Main Therme 53.00,00 €

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 33.000,00 € erzielen. Die Addition der beiden Einnahmepositionen ergibt einen Haushaltsansatz von 53.000,00 €.

Erläuterungen zu Planungsstelle 08.01.01.530002 – Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 72.140,00 €

Mieterträge aus der Vermietung öffentlicher Einrichtungen sowie Verpachtung städtischer Gaststätten:

Schönwiesenhalle Ruppertshain	3.000,00 €
Bürgerhaus Fischbach (Vereinsbereich)	1.000,00 €
Mehrzweckraum Eppenhain	150,00 €
Summe	**4.150,00 €**

Altes Rathaus Münster:	
- Gaststättenpacht	12.852,00 €
- Pachtnebenkosten	7.140,00 €
Summe	**19.992,00 €**

Bürgerhaus Fischbach:	
- Gaststättenpacht	24.000,00 €
- Pachtnebenkosten	24.000,00 €
Summe	**48.000,00 €**

Erläuterungen zu Planungsstelle 08.01.01.548201 – Erstattung Rhein-Main-Therme 100.000,00 €

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 100.000,00 € empfohlen wird.

Erläuterungen zu Planungsstelle 08.01.01.548802 – Erträge aus der Sportstättenabrechnung 45.000,00 €

Die Erträge aus der Sportstättenabrechnung werden künftig nicht mehr im Produkt 08.02.01 verbucht.

Erläuterungen zu Planungsstelle 08.01.01.605001 – Energie, Wasser, Abwasser 190.000,00 €

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) 130.000,00 €

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, was quartalsmäßig der Stadt Kelkheim (Taunus) in Rechnung gestellt wird. Das Entgelt steigt vertragsgemäß entsprechend dem Lebenshaltungskostenindex.

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Frau Johanna Thalheimer
Produktgruppe	**08.01**	**Management Sport-,Vereinseinrichtung/Versammlungsräume**		extern
Produkt	**08.01.01**	**Bewirtschaftung, Verpachtung, Vermietung**	**Rechtsbindung:**	kann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.000	52.500	52.464
	08.01.01.500310	Vermietung Rhein-Main Therme	53.000	52.500	52.464
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	145.000	113.000	131.465
	08.01.01.548201	Erstattung Rhein-Main-Therme	100.000	80.000	87.911
	08.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.000
	08.01.01.548802	Erträge aus der Sportstättenabrechnung	45.000	33.000	42.554
8		Erträge a.d. Auflösung von SoPo aus Invest.-zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	52.298	52.300	52.300
	08.01.01.546003	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen vom Land	10.548	10.548	10.548
	08.01.01.546004	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	1.881	1.882	1.882
	08.01.01.546097	Erträge aus der Auflösung von SoPo Sonderkonjukturprogramm Bund	1.050	1.050	1.050
	08.01.01.546101	Erträge Aufl. SoPo aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	639	639	639
	08.01.01.546102	Erträge Aufl. SoPo aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	5.561	5.562	5.562
	08.01.01.546198	Erträge aus der Auflösung von SoPo Sonderkonjukturprogramm Land	32.619	32.619	32.619
9		Sonstige ordentliche Erträge	98.340	95.000	93.924
	08.01.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	72.140	70.000	68.390
	08.01.01.530900	Sonstige Nebenerlöse	0	0	10
	08.01.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	26.200	25.000	25.524
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**348.638**	**312.800**	**330.153**
11		Personalaufwendungen	218.343	190.130	169.961
12		Versorgungsaufwendungen	14.978	14.206	10.806
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.950	283.150	252.887
	08.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	50	50	35
	08.01.01.601002	Verbrauchsmaterial	100	200	0
	08.01.01.601003	Geräte, Ausstattungen bis 150,-- € (netto)	7.300	5.000	1.795
	08.01.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	70	150	137
	08.01.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	200	0
	08.01.01.605001	Energie, Wasser, Abwasser	190.000	180.000	171.198
	08.01.01.605002	Nebenkostenabrechnung Vereinsräume	4.000	4.700	3.702
	08.01.01.605500	Treibstoffe	50	50	98
	08.01.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	500	500	74

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Frau Johanna Thalheimer
Produktgruppe	**08.01**	**Management Sport-,Vereinseinrichtung/Versammlungsräume**		extern
Produkt	**08.01.01**	**Bewirtschaftung, Verpachtung, Vermietung**	**Rechtsbindung:**	kann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
	08.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	661
	08.01.01.607100	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	240	0	0
	08.01.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	2.500	2.319
	08.01.01.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	5.000	9.000	2.231
	08.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	2.000	1.590
	08.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	2.793
	08.01.01.616600	Wartungskosten	2.000	2.000	1.151
	08.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	18.500	20.000	18.139
	08.01.01.617300	Fremdreinigung	45.000	45.000	40.493
	08.01.01.670200	Miete Feuerwehranschluss	2.600	2.600	2.528
	08.01.01.672100	Lizenzen und Konzessionen	240	1.000	0
	08.01.01.673001	Gebühren	250	250	210
	08.01.01.673100	Rundfunkgebühren u.ä.	210	210	0
	08.01.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	300	300	0
	08.01.01.679100	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	240	240	236
	08.01.01.683210	Telefonkosten	1.300	1.400	1.216
	08.01.01.685100	Reisekosten	1.600	1.600	1.323
	08.01.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	800	200	879
	08.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	1.000	83
14		Abschreibungen	283.294	242.567	245.290
	08.01.01.662100	Abschreibung auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung, Sachanl. im Gemeingebrauch	22.050	22.051	22.051
	08.01.01.662103	Abschreibung auf Sportanlagen	83.705	83.705	83.705
	08.01.01.662104	Abschreibung auf Versammlungsräume	70.750	71.242	71.734
	08.01.01.662107	Abschreibung auf sonstige Betriebsgebäude	36.521	36.520	36.520
	08.01.01.662109	Abschreibung auf Grundstückseinrichtungen	3.998	6.420	6.904
	08.01.01.664501	Abschreibung auf Betriebsausstattung	20.357	20.164	20.910
	08.01.01.664503	Abschreibung auf Büromöbel	154	154	154
	08.01.01.665100	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	45.759	2.311	3.313
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse, sowie besondere Finanzaufwendungen	495.800	430.300	428.340
	08.01.01.712530	Zuschuss StEG für Vereinshaus Hornau (DAWI)	130.000	90.000	87.223
	08.01.01.712700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	355.000	329.500	329.315
	08.01.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.800	10.800	11.802
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700	3.500	3.247
	08.01.01.702002	Grundsteuer	3.700	3.500	3.247
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.304.065**	**1.163.853**	**1.110.533**

Doppischer Haushaltsplan 2020

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Frau Johanna Thalheimer
Produktgruppe	**08.01**	**Management Sport-,Vereinseinrichtung/Versammlungsräume**		extern
Produkt	**08.01.01**	**Bewirtschaftung, Verpachtung, Vermietung**	**Rechtsbindung:**	kann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
20		**Verwaltungsergebnis**	**-955.427**	**-851.053**	**-780.380**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-955.427**	**-851.053**	**-780.380**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	220
	08.01.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	220
26		Außerordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	84.320
	08.01.01.794001	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	2
	08.01.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	83.864
	08.01.01.799001	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	454
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-1.000**	**-1.000**	**-84.100**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-956.427**	**-852.053**	**-864.480**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	339.278	324.098	317.279
	08.01.01.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	339.278	324.098	317.279
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-339.278**	**-324.098**	**-317.279**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.295.705**	**-1.176.151**	**-1.181.760**

Doppischer Haushaltsplan 2020

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Frau Johanna Thalheimer
Produktgruppe	**08.01**	**Management Sport-,Vereinseinrichtung/Versammlungsräume**		extern
Produkt	**08.01.01**	**Bewirtschaftung, Verpachtung, Vermietung**	**Rechtsbindung:**	kann

Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 **Summe der Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.300	0	18.500	4.346	47.768	47.768
08.01.01/1089.840818	Inv.zuschuss an Da Calogero für Sanierung Gaststätte	0	0	10.000	0	38.768	38.768
08.01.01/3108.843832	Anschaffung von Klapptischen (GWG)	3.500	0	2.500	0	6.000	6.000
08.01.01/3236.843831	Umkleidebänke für die Vereinsumkleide in der Rhein-Main-Therme	0	0	3.000	0	3.000	3.000
08.01.01/5666.843832	Anschaffungen von 150,-- € bis 1.000,-- € (netto)	7.800	0	3.000	4.346	0	0
6 **Summe der Auszahlungen**		**11.300**	**0**	**18.500**	**4.346**	**47.768**	**47.768**
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-11.300**	**0**	**-18.500**	**-4.346**	**-47.768**	**-47.768**

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 (Taunus)

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	RE 2017	RE 2016
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	1,41	1,40	1,15	1,48	1,46
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	0,93	0,59	0,62	0,35	0,30
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	18,00	17,01	16,30	15,45	15,35

Erläuterungen zu Planungsstelle 08.02.01.712800 – Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 268.000,00 €

1. Vertragliche Verpflichtungen

Zuschuss für die vereinseigene Sporthalle "Lorsbacher Straße". Vereinbarung vom 7.10.2009 zwischen der Stadt und dem Verein	TSG Münster	12.500,00 €
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		**45.929,00 €**

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 an die Bürgervereinigungen Münster, Hornau, Ruppertshain und Eppenhain in Höhe von jeweils 500 €	Bürgervereinigungen	2.000,00 €
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	13.860,00 €
Zuschuss für kulturelle und sonstige Vereine im Rahmen der Allgemeinen Vereinsförderung	Gemeinnützige kulturelle und sonstigen Vereine	5.040,00 €
Zuschuss für Musik- und Gesangsvereine im Rahmen der Allgemeinen Vereinsförderung	Gemeinnützige Musik- und Gesangsvereine	4.590,00 €
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 (ehem. Druckerei Jost)	Tanz-Sport-Club Fischbach	2.000,00 €
Zuschuss für die Umstellung der Flutlichtanlage auf LED	SV Fischbach	24.000,00 €
Kosten		**156.680,00 €**

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 Stadtteilfesten im jeweiligen Stadtteil	Fischbach	500,00 €
Zuschuss zur Förderung von Traditions- und Stadtteilfesten im jeweiligen Stadtteil	Ruppertshain	500,00 €
Zuschuss zur Förderung von Traditions- und Stadtteilfesten 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	12.600,00 €
Kosten		**65.600,00 €**
Addition der Ausgaben Ziffer 1 - 3 = Gesamtausgaben 08.02.01.712800		**rd. 268.000,00 €**

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.000
	08.02.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	2.000
8		Erträge a.d. Auflösung von SoPo aus Invest.-zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	24.012	24.012	24.012
	08.02.01.546097	Erträge aus der Auflösung von SoPo Sonderkonjukturprogramm Bund	20.887	20.885	20.885
	08.02.01.546102	Erträge aus der Auflösung von SoPo Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.125	3.127	3.127
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	2.050	5.578
	08.02.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	2.000	5.525
	08.02.01.539901	Pfanderträge	0	50	53
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**24.012**	**26.062**	**31.590**
11		Personalaufwendungen	29.773	29.941	25.218
12		Versorgungsaufwendungen	11.300	10.610	8.222
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.905	17.165	17.876
	08.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	50	50	81
	08.02.01.601003	Geräte, Ausstattungen bis 150,-- € (netto)	0	0	72
	08.02.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	200	200	0
	08.02.01.605001	Energie, Wasser, Abwasser	0	0	-16
	08.02.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	230
	08.02.01.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	9.200	9.200	8.780
	08.02.01.613200	Künstlersozialabgabe	100	0	0
	08.02.01.613301	Aufwandsentschädigung für abgabepflichtige Honorarkräfte	600	0	400
	08.02.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	400	200	0
	08.02.01.670200	Sonstige Mieten	0	0	377
	08.02.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	50	50	32
	08.02.01.685100	Reisekosten	50	50	28
	08.02.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.200	1.900	785
	08.02.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	12.000	4.000	5.628
	08.02.01.686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	500	70
	08.02.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	400	1.211
	08.02.01.691100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	55	55	55
	08.02.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	64
	08.02.01.699302	Pfandaufwendungen	0	60	80
14		Abschreibungen	172.072	179.247	197.060
	08.02.01.661501	Abschreibung auf Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV)	61.716	71.331	80.946

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
	08.02.01.661505	Abschreibung auf Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	86.260	84.221	92.419
	08.02.01.661598	Abschreibung auf gewährte Zuschüsse aus dem Sonderkonjunkturprogramm	23.696	23.695	23.695
	08.02.01.665100	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse, sowie besondere Finanzaufwendungen	274.000	250.750	220.879
	08.02.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	268.000	241.950	220.879
	08.02.01.712806	Zuschüsse für Miete der Stadthalle an Schulen und sonstige Organisationen	6.000	8.800	0
17		Transferaufwendungen	9.000	6.600	4.219
	08.02.01.729001	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	9.000	6.600	4.219
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**523.050**	**494.313**	**473.474**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-499.038**	**-468.251**	**-441.884**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-499.038**	**-468.251**	**-441.884**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-499.038**	**-468.251**	**-441.884**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	75.613	78.139	78.482
	08.02.01.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	75.613	78.139	78.482
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-75.613**	**-78.139**	**-78.482**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-574.651**	**-546.390**	**-520.366**

Doppischer Haushaltsplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.280	0	5.280	5.271	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
08.02.01/7030.820818	Zuschuss des SV Ruppertshain für Kunstrasenplatz	0	0	3.000	3.000	0	0
3 **Summe der Einzahlungen**		**2.280**	**0**	**5.280**	**5.271**	**0**	**0**
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		123.990	0	367.600	95.348	1.193.800	951.100
08.02.01/1011.840818	Investitionszuschüsse an Vereine	58.290	0	61.900	21.898	0	0
08.02.01/1108.840819	Zuschuss SG Kelkheim für Tilgungsleistungen (Charlottenweg)	29.700	0	29.700	29.700	296.300	237.600
08.02.01/1122.840819	Zuschuss SG Kelkheim für Tilgungsleistungen (Taunusblick)	35.000	0	35.000	35.000	360.000	176.000
08.02.01/1132.840818	Inv.zuschuss an TuS Hornau zur Erneuerung des Kunstrasenplatzes inkl. Flutlicht	0	0	240.000	0	240.000	240.000
08.02.01/5666.843832	Anschaffungen von 150,-- € bis 1.000,-- € (netto)	1.000	0	1.000	0	0	0
08.02.01/6006.840818	Zuschuss SV Fischbach für Tilgungsleistungen Kunstrasenplatz	0	0	0	8.750	297.500	297.500
6 **Summe der Auszahlungen**		**123.990**	**0**	**367.600**	**95.348**	**1.193.800**	**951.100**
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-121.710**	**0**	**-362.320**	**-90.077**	**-1.193.800**	**-951.100**

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 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	RE 2017	RE 2016
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	3,48	1,56	1,34	1,44	1,19
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	3,48	1,56	1,34	1,44	1,67

Erläuterungen zu Planungsstelle 08.03.01.616500 – Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen 50.000,00 €

Erneuerung der Flutlichtanlage am Sportplatz Ruppertshain.

Doppischer Haushaltsplan 2020

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Siegfried Kralack
Produktgruppe	**08.03**	**Sportstätten**		extern
Produkt	**08.03.01**	**Bau und Unterhaltung städtischer Sportplätze**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.000	45.280	39.014
	08.03.01.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	6.000	5.000	2.977
	08.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	40.000	36.012
	08.03.01.616101	Instandhaltung der Grün- und Außenanlagen (unbebaut)	45.000	0	0
	08.03.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	50.000	0	0
	08.03.01.683210	Telefonkosten	0	20	26
	08.03.01.685100	Reisekosten	0	160	0
	08.03.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	100	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**101.000**	**45.280**	**39.014**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-101.000**	**-45.280**	**-39.014**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-101.000**	**-45.280**	**-39.014**
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.919
	08.03.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	2.919
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.919**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-101.000**	**-45.280**	**-41.934**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.241	13.458	12.478
	08.03.01.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	13.241	13.458	12.478
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.241**	**-13.458**	**-12.478**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-114.241**	**-58.738**	**-54.412**

Doppischer Haushaltsplan 2020

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Siegfried Kralack
Produktgruppe	**08.03**	**Sportstätten**		extern
Produkt	**08.03.01**	**Bau und Unterhaltung städtischer Sportplätze**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000	0	180.000	60.000
08.03.01/3211.842851 Erneuerung der Rundlaufbahn am Sportplatz Jahnstraße	0	0	60.000	0	180.000	60.000
6 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**180.000**	**60.000**
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**-180.000**	**-60.000**

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**	Frau Nicole Rauber-Jung
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 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	RE 2017	RE 2016
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	6,78	6,59	5,67	5,18	5,23
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	10,60	2,93	3,70	4,01	2,12
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	24,71	16,54	16,88	15,63	12,36

Erläuterungen zu Planungsstelle 09.01.01.677100 – Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten 260.000,00 €

Städtebauliches Konzept Hornau-West: 100.000 €
Planungskosten Hornau West Struktur- und Verkehrsplan: 40.000 €
Erstellung von Bebauungsplänen und Gutachten: 60.000 €
Gutachten Ortskernsanierung Kelkheim-Münster: 30.000 €
Ortskernsanierung Fischbach (Planungskosten für das Gebiet Langstraße/Im Unterdorf): 30.000 €

Erläuterungen zu Planungsstelle 09.01.01/1500.840816 – Zuweisung auf das Treuhandkonto für städtebauliche Sanierung 900.000,00 €

Der Ansatz auf der Planungsstelle 09.01.01/1500.840816 „Zuweisung auf das Treuhandkonto für städtebauliche Sanierung“ muss aufgrund gesetzlicher Regelungen um ca. 1/3 höher sein als der Ansatz auf Planungsstelle 09.01.01/1501.820811 „Landeszuweisungen für Sanierungsmaßnahmen“.

Erläuterungen zu Planungsstelle 09.01.01/1501.820811 – Landeszuweisungen für Sanierungsmaßnahmen 500.000,00 €

Der Ansatz auf der Planungsstelle 09.01.01/1500.840816 „Zuweisung auf das Treuhandkonto für städtebauliche Sanierung“ muss aufgrund gesetzlicher Regelungen um ca. 1/3 höher sein als der Ansatz auf Planungsstelle 09.01.01/1501.820811 „Landeszuweisungen für Sanierungsmaßnahmen“.

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**	Frau Nicole Rauber-Jung
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		extern
Produkt	**09.01.01**	**Städtebauliche Planung und Geoinformationssystem**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.300	7.500	79.195
	09.01.01.548800	Beiträge nach Ausgleichsabgabensatzung	6.300	7.500	79.195
8		Erträge a.d. Auflösung von SoPo aus Invest.-zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	142.155	136.322	145.557
	09.01.01.546003	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen vom Land	142.155	136.322	145.557
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**148.455**	**143.822**	**224.752**
11		Personalaufwendungen	196.937	191.427	164.869
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.050	85.070	107.388
	09.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	500	500	309
	09.01.01.601002	Verbrauchsmaterial	0	0	67
	09.01.01.601003	Geräte, Ausstattungen bis 150,-- € (netto)	50	70	0
	09.01.01.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	5.000	15.000	0
	09.01.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	12.000	9.000	10.675
	09.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	0
	09.01.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	0	238
	09.01.01.617905	Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen	5.000	25.000	64.958
	09.01.01.672100	Lizenzen und Konzessionen	0	1.000	0
	09.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	260.000	15.000	16.076
	09.01.01.677900	Innerstädtische Verkehrsplanung	20.000	15.000	12.641
	09.01.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	1.000	1.000	1.054
	09.01.01.683210	Telefonkosten	250	250	243
	09.01.01.685100	Reisekosten	200	200	203
	09.01.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	925
14		Abschreibungen	213.036	204.156	218.064
	09.01.01.661504	Abschreibung auf Investitionszuschüsse an private Unternehmen	212.876	204.116	217.969
	09.01.01.662114	Abschreibung auf Plätze	40	40	40
	09.01.01.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	120	0	55
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**718.023**	**480.653**	**490.321**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-569.568**	**-336.831**	**-265.568**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-569.568**	**-336.831**	**-265.568**

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**	Frau Nicole Rauber-Jung
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		extern
Produkt	**09.01.01**	**Städtebauliche Planung und Geoinformationssystem**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.640
	09.01.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	8.640
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-8.640**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-569.568**	**-336.831**	**-274.208**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	92.508	62.440	58.071
	09.01.01.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	92.508	62.440	58.071
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-92.508**	**-62.440**	**-58.071**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-662.076**	**-399.271**	**-332.279**

Doppischer Haushaltsplan 2020

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**	Frau Nicole Rauber-Jung
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		extern
Produkt	**09.01.01**	**Städtebauliche Planung und Geoinformationssystem**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000	0	135.000	506.300	0	0
09.01.01/1501.820811	Landeszuweisungen für Sanierungsmaßnahmen	500.000	0	135.000	506.300	0	0
3 **Summe der Einzahlungen**		**500.000**	**0**	**135.000**	**506.300**	**0**	**0**
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		900.300	0	200.300	800.000	0	0
09.01.01/1500.840816	Zuweisung auf das Treuhandkonto für städtebauliche Sanierung	900.000	0	200.000	800.000	0	0
09.01.01/5666.843832	Anschaffungen von 150,-- € bis 1.000,-- € (netto)	300	0	300	0	0	0
6 **Summe der Auszahlungen**		**900.300**	**0**	**200.300**	**800.000**	**0**	**0**
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-400.300**	**0**	**-65.300**	**-293.700**	**0**	**0**

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Frau Iris Wagner
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 Querschnittfunktionen für das gesamte Amt für Planen und Bauen

Rechtsgrundlage

BauGB, HBO etc.

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	RE 2017	RE 2016
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	8,20	7,70	6,92	6,15	7,45
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	0,38	0,39	0,25	0,27	0,28
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	8,70	8,11	7,20	6,45	7,73

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Frau Iris Wagner
Produktgruppe	**10.01**	**Bauverwaltung und Bauberatung**		extern
Produkt	**10.01.01**	**Bauverwaltung und Bauberatung**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.497
	10.01.01.510100	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.497
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.000**	**1.000**	**1.497**
11		Personalaufwendungen	224.387	210.864	192.122
12		Versorgungsaufwendungen	13.961	12.731	9.081
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.010	11.210	7.135
	10.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	2.000	2.000	1.559
	10.01.01.601003	Geräte, Ausstattungen bis 150,-- € (netto)	200	200	79
	10.01.01.605500	Treibstoffe	1.000	1.000	815
	10.01.01.607100	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	150	150	0
	10.01.01.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	500	500	293
	10.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0
	10.01.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	363
	10.01.01.616600	Wartungskosten	2.000	2.000	0
	10.01.01.670200	Sonstige Mieten	2.000	2.000	1.864
	10.01.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	300	500	220
	10.01.01.683210	Telefonkosten	300	300	154
	10.01.01.685100	Reisekosten	300	300	175
	10.01.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.355
	10.01.01.691100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	260	260	260
14		Abschreibungen	3.239	600	660
	10.01.01.664502	Abschreibung auf Büromaschinen	2.917	518	518
	10.01.01.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	322	82	142
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	90	90	80
	10.01.01.703001	Kfz-Steuer	90	90	80
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**252.687**	**235.495**	**209.079**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-251.687**	**-234.495**	**-207.582**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-251.687**	**-234.495**	**-207.582**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2020

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Frau Iris Wagner
Produktgruppe	**10.01**	**Bauverwaltung und Bauberatung**		extern
Produkt	**10.01.01**	**Bauverwaltung und Bauberatung**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-251.687**	**-234.495**	**-207.582**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	66.224	52.617	60.688
	10.01.01.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	66.224	52.617	60.688
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-66.224**	**-52.617**	**-60.688**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-317.911**	**-287.112**	**-268.270**

Doppischer Haushaltsplan 2020

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Frau Iris Wagner
Produktgruppe	**10.01**	**Bauverwaltung und Bauberatung**		extern
Produkt	**10.01.01**	**Bauverwaltung und Bauberatung**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 **Summe der Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.500	0	700	409	12.000	0
10.01.01/3265.843831	Großkopierer A0	7.000	0	0	0	7.000	0
10.01.01/3266.843831	Baubuch-Software	5.000	0	0	0	5.000	0
10.01.01/5666.843832	Anschaffungen von 150,-- € bis 1.000,-- € (netto)	500	0	700	409	0	0
6 **Summe der Auszahlungen**		**12.500**	**0**	**700**	**409**	**12.000**	**0**
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-12.500**	**0**	**-700**	**-409**	**-12.000**	**0**

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, Nachbar-schaftsrecht, Beschlüsse der städtischen Gremien

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	RE 2017	RE 2016
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	5,27	5,00	4,36	4,28	4,53
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	3,72	3,80	3,55	3,92	3,57
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	11,71	11,80	8,13	13,38	11,12

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
Verschiedene Mieteinnahmen

Erläuterungen zu Planungsstelle 10.02.01.679005 – Aufwendungen für Verwaltungs- und Betriebskosten an StEG 65.000,00 €

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 750.000,00 €

- Übernahme von Grundstücken im Rahmen der Flurbereinigung „Schlämmer“
- Erwerb von Grundstücken für Ausgleichsmaßnahmen
- Erwerb von Grundstücken im Rahmen des Streuobstwiesenprojektes
- Unvorhergesehenes (wie z. B. vereinfachte Umlegungen/Grenzregulierungen)

VERMERK: Im Haushaltsjahr 2019 verbleibende Mittel bei Buchungsstelle 10.02.01/2005.841821 sind in das Haushaltsjahr 2020 zu übertragen!

Erläuterungen zu Planungsstelle 10.02.01/7010.822821 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 900.000,00 €

Verkaufserlöse für Grundstücke und Gebäude.

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	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	3.500	5.388
	10.02.01.510100	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.500	3.500	5.388
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.880	2.880	2.835
	10.02.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.880	2.880	2.835
8		Erträge a.d. Auflösung von SoPo aus Invest.-zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	16.798	16.799	16.799
	10.02.01.546101	Erträge Aufl. SoPo aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	13.377	13.377	13.377
	10.02.01.546102	Erträge aus der Auflösung von SoPo Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.421	3.422	3.422
9		Sonstige ordentliche Erträge	180.000	200.000	194.992
	10.02.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	180.000	200.000	194.718
	10.02.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	274
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**202.178**	**223.179**	**220.014**
11		Personalaufwendungen	113.154	109.145	101.616
12		Versorgungsaufwendungen	39.868	36.236	25.169
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.105	110.465	103.199
	10.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	100	100	115
	10.02.01.601003	Geräte, Ausstattungen bis 150,-- € (netto)	100	100	12
	10.02.01.605001	Energie, Wasser, Abwasser	2.000	2.000	2.729
	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	200	500	0
	10.02.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	250	250	271
	10.02.01.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	100	100	0
	10.02.01.617300	Fremdreinigung	8.000	8.000	7.991
	10.02.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	60	68
	10.02.01.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.000	25.000	23.084
	10.02.01.673001	Gebühren für Grundbuchauszüge	1.200	1.200	630
	10.02.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.000	5.000	15
	10.02.01.679005	Aufwendungen für Verwaltungs- und Betriebskosten an StEG	65.000	65.000	66.063
	10.02.01.679100	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	370	370	314
	10.02.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	500	500	814
	10.02.01.683210	Telefonkosten	390	390	386
	10.02.01.684100	Amtliche Bekanntmachungen	400	400	355

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Herr Michael Kohlmann
Produktgruppe	**10.02**	**Bau- und Grundstücksordnung**		extern
Produkt	**10.02.01**	**Liegenschaftsverwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
	10.02.01.685100	Reisekosten	200	200	62
	10.02.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	700	700	4
	10.02.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	520	520	286
14		Abschreibungen	30.838	30.759	30.759
	10.02.01.662104	Abschreibung auf Versammlungsräume	541	542	542
	10.02.01.662107	Abschreibung auf sonstige Betriebsgebäude	18.626	18.626	18.626
	10.02.01.662112	Abschreibung auf Wohngebäude	11.591	11.591	11.591
	10.02.01.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	80	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse, sowie besondere Finanzaufwendungen	25.205	34.150	-47.416
	10.02.01.712530	Zuschuss StEG für sozialen Wohnungsbau (DAWI)	20.000	29.000	-52.565
	10.02.01.712800	Zuschüsse an die Jagdgenossenschaften	5.205	5.150	5.149
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.000	22.000	22.766
	10.02.01.702002	Grundsteuer	23.000	22.000	22.766
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**340.170**	**342.755**	**236.094**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-137.992**	**-119.576**	**-16.080**
21		Finanzerträge	0	0	1.608
	10.02.01.560001	Erträge aus der Beteiligung an verbundenen Unternehmen	0	0	1.608
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**1.608**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-137.992**	**-119.576**	**-14.472**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	277.635
	10.02.01.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	277.635
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	103.081
	10.02.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	103.081
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**174.554**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-137.992**	**-119.576**	**160.082**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	212.604	219.058	214.752
	10.02.01.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	212.604	219.058	214.752
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-212.604**	**-219.058**	**-214.752**

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	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-350.596**	**-338.634**	**-54.670**

Doppischer Haushaltsplan 2020

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Herr Michael Kohlmann
Produktgruppe	**10.02**	**Bau- und Grundstücksordnung**		extern
Produkt	**10.02.01**	**Liegenschaftsverwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		900.000	0	800.000	959.473	0	0
10.02.01/7010.822821	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	900.000	0	800.000	959.473	0	0
3 **Summe der Einzahlungen**		**900.000**	**0**	**800.000**	**959.473**	**0**	**0**
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		750.200	0	300.200	7.334	0	0
10.02.01/2005.841821	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	750.000	0	300.000	7.334	0	0
10.02.01/5666.843832	Anschaffungen von 150,-- € bis 1.000,-- € (netto)	200	0	200	0	0	0
6 **Summe der Auszahlungen**		**750.200**	**0**	**300.200**	**7.334**	**0**	**0**
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**149.800**	**0**	**499.800**	**952.139**	**0**	**0**

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

Arrondierung von Grundstücken in Abstimmung mit den Vorgaben der Stadtplanung in Absprache mit den verschiedenen Grundstückseigentümern. Zahlbarmachung von Beträgen bei Wertausgleichsverfahren.

Rechtsgrundlage

HGO, BauGB, allgemeines Planungs- und Baurecht, Beschlüsse der städt. Gremien

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	RE 2017	RE 2016
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	3,33	3,10	2,69	2,80	2,43
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	5,55	8,64	0,03	26,31	1,19
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	8,88	11,75	2,73	29,12	3,63

Erläuterungen zu Planungsstelle 10.02.02.677100 – Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten 130.000,00 €

Verfahrenskosten für Baulandumlegung „Vor dem Schlämmer“ einschließlich Wertgutachten.

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
8		Erträge a.d. Auflösung von SoPo aus Invest.-zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	116	115	115
	10.02.02.546101	Erträge aus der Auflösung von SoPo Investitionszuschüsse von privaten Untern.	116	115	115
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**116**	**115**	**115**
11		Personalaufwendungen	66.563	63.664	59.802
12		Versorgungsaufwendungen	30.146	26.381	18.475
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.200	251.070	902
	10.02.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	50	50	0
	10.02.02.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	200	200	0
	10.02.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	130.000	150.000	295
	10.02.02.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	180	150	177
	10.02.02.683210	Telefonkosten	30	30	31
	10.02.02.684100	Amtliche Bekanntmachungen	200	200	0
	10.02.02.685100	Reisekosten	40	40	58
	10.02.02.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	400	341
	10.02.02.699300	Ausgleichszahlungen bei Umlegungsverfahren	30.000	100.000	0
14		Abschreibungen	231	231	231
	10.02.02.661504	Abschreibung auf Investitionszuschüsse an private Unternehmen	231	231	231
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**258.140**	**341.346**	**79.411**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-258.024**	**-341.231**	**-79.296**
21		Finanzerträge	0	0	311
	10.02.02.579090	Stundungszinsen	0	0	311
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**311**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-258.024**	**-341.231**	**-78.985**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	1.344
	10.02.02.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.344
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.344**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-258.024**	**-341.231**	**-77.641**

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.200	28.675	25.333
	10.02.02.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	34.200	28.675	25.333
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-34.200**	**-28.675**	**-25.333**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-292.224**	**-369.906**	**-102.974**

Doppischer Haushaltsplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	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 150,-- € 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**

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 nachhaltige und wirtschaftliche Abfallentsorgung gem. KrWG. Hiernach sind Abfälle vorrangig zu vermeiden, wiederzuverwerten, zu recyceln, anderweitig zu verwerten (auch energetisch), zu beseitigen. Zum Stichtag 31.12.2018 wurde die Abfallentsorgung für 29.809 Einwohner bei 14.201 Haushalten bzw. gebührenpflichtigen Gewerbebetrieben (Grundgebühr) sichergestellt.

Rechtsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz des Bundes (KrWG), HAKA, Gewerbeabfallverordnung, Abfallsatzung der Stadt Kelkheim (Taunus)

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	RE 2017	RE 2016
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	2,99	3,04	2,72	3,16	1,93
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	123,24	107,26	119,11	126,09	132,45
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	133,33	115,57	127,28	132,62	136,81

Erläuterungen zu Planungsstelle 11.01.01.548800 – Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 73.900,00 €

Erstattung aus Papiersammlung (DSD-Vertrag)
Die Einnahmen sind abhängig von der Einsammelmenge und dem jeweiligen Marktpreis, der erzielt werden kann:
2.037,56 to. (Jahresmenge in 2018)
2.037,56 to. ./. 17 % DSD-Anteil (346,38 to.) = 1.691,18 to. (seit Januar 2015 beträgt der abzuziehende DSD-Anteil 17%)
1.691,18 to. x 21,81 €/to = 36.884,64 € (gem. Leistungsverzeichnis der europaweiten Ausschreibung)

Erstattung Duales System Deutschland (DSD)
1,24 € x 29.809 EW (31.12.2018) = 36.963,16 € (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

Zum 1.1.2019 trat das neue Verpackungsgesetz in Kraft. Da noch keine gültigen Vereinbarungen mit dem Dualen System geschlossen werden konnten und derzeit der mittlere Euwied zur Verwertung der Papiersammlung sehr niedrig ist, werden für das Jahr 2020 weniger Einnahmen erwartet. Der Papierpreis ist aktuell sehr niedrig.

Erläuterungen zu Planungsstelle 11.01.01.610200 – Leistungen Technischer Betriebshof 1.182.000,00 €

Kosten des Technischen Betriebshofes für die Abfallentsorgung (in Abhängigkeit von der Anzahl der Personal- und Fuhrleistungsstunden sowie den jeweiligen Stundensätzen) sowie die Kosten für die Leerung und Reparatur der Papierkörbe.

Erläuterungen zu Planungsstelle 11.01.01.617101 – Aufwendungen für Fremdentsorgung 2.334.806,00 €

Hausmüll (Deponiekosten RMA)	rd.	840.000,00 €
Bioabfall (Deponiekosten RMA)	rd.	385.000,00 €
Biotonne (Leerungskosten Fremdfirma, inkl. Mietkosten, Transportkosten, Bio-Behälteränderungsdienst, Aushilfsleistungen	rd.	255.000,00 €
Papier (inkl. Leerungs-, Miet- und Transportkosten Behälteränderungsdienst, MwSt.)	rd.	166.000,00 €

Elektroentsorgung (Gebühr MTK) (Gebühr hängt von der Einwohnerzahl ab (29.551 EW Stand 31.12.2017))		46.000,00 €
Elektroentsorgung (Einsammlung und Transport) (Kosten hängen von der Menge ab) inkl. 19 % MwSt.	rd.	53.000,00 €
Sperrmüll	rd.	160.000,00 €
Sonderabfallkleinmengensammlung (Gebühren RMA) (Gebühr hängt von der Einwohnerzahl ab)		52.000,00 €
Wertstoffhof mit Grünschnittannahmestelle (Mietkosten) inkl. 19 % MwSt.		64.260,00 €
Wertstoffhof mit Grünschnittannahmestelle (Personalgestellung) inkl. 19 % MwSt.		56.406,00 €
Wertstoffhof mit Grünschnittannahmestelle (Transportkosten) (Kosten hängen von der Menge ab) inkl. 19 % MwSt.	rd.	1.900,00 €
Wertstoffhof mit Grünschnittannahmestelle (Deponiekosten RMD) (Kosten hängen von der Menge ab) inkl. 19 % MwSt.	rd.	66.400,00 €
Wertstoffhof (Entsorgungskosten verschiedener Müllfraktionen)	rd.	163.000,00 €
Mautgebühren für Müllfahrzeuge	rd.	4.200,00 €
		2.334.806,00 €

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	8.350
	11.01.01.509100	Verkauf von Müllgefäßen	5.000	0	8.350
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.872.000	3.510.000	3.518.217
	11.01.01.511100	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	3.862.000	3.500.000	3.504.183
	11.01.01.511101	Gebühr für Müllsäcke	10.000	10.000	14.035
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	73.900	75.000	97.784
	11.01.01.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	542
	11.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	73.900	75.000	97.242
8		Erträge a.d. Auflösung von SoPo aus Invest.-zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	252.884	201.729	431.466
	11.01.01.546003	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen vom Land	153	153	153
	11.01.01.546101	Erträge Aufl. SoPo aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	1.577	1.576	1.576
	11.01.01.546300	Inanspruchnahme Gebührenausgleichsrücklage Müll	251.154	200.000	429.737
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.203.784**	**3.786.729**	**4.055.817**
11		Personalaufwendungen	86.942	88.205	79.028
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.580.626	3.116.519	3.460.836
	11.01.01.600100	Ankauf von Müllgefäßen zur Veräußerung	6.000	6.000	6.386
	11.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	200	200	6.279
	11.01.01.601002	Verbrauchsmaterial	4.500	4.500	3.303
	11.01.01.601003	Geräte, Ausstattungen bis 150,-- € (netto)	4.500	4.500	12.137
	11.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	0	0
	11.01.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	50	50	0
	11.01.01.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	1.182.000	1.068.599	1.112.831
	11.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	100	50	2.346
	11.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	150	562
	11.01.01.617101	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.334.806	2.012.900	2.301.793
	11.01.01.617300	Fremdreinigung	20	20	0
	11.01.01.617901	Abfallkalender	6.000	6.000	4.278
	11.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	38.000	10.000	5.836
	11.01.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	50	50	0
	11.01.01.682100	Porto und Versandkosten	0	0	2.766
	11.01.01.683210	Telefonkosten	800	800	771
	11.01.01.685100	Reisekosten	600	500	758

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
	11.01.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	1.000	0
	11.01.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	400	400	510
	11.01.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	600	600	281
	11.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	0
14		Abschreibungen	204.222	153.190	156.791
	11.01.01.662109	Abschreibung auf Grundstückseinrichtung	45.519	45.519	45.519
	11.01.01.662121	Abschreibung auf Einrichtungen der Kreislaufwirtschaft	16.046	14.235	16.365
	11.01.01.664300	Abschreibung auf Fuhrpark	89.360	89.360	89.360
	11.01.01.664501	Abschreibung auf Betriebsausstattung	48.660	2.688	2.688
	11.01.01.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.637	1.388	2.143
	11.01.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	716
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse, sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	0	1.424
	11.01.01.717700	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	2.000	0	1.424
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.873.790**	**3.357.914**	**3.698.079**
20		**Verwaltungsergebnis**	**329.994**	**428.815**	**357.738**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**329.994**	**428.815**	**357.738**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	5.999
	11.01.01.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	5.999
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**5.999**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**329.994**	**428.815**	**363.737**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	359.994	428.815	363.737
	11.01.01.901000	Verzinsung des Anlagekapitals (Kosten)	115.000	150.000	112.557
	11.01.01.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	244.994	278.815	251.179
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-359.994**	**-428.815**	**-363.737**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-30.000**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	20.000	6.000	0	0
11.01.01/7008.822831	Verkaufserlöse Müllfahrzeuge	0	0	20.000	6.000	0	0
3 **Summe der Einzahlungen**		**0**	**0**	**20.000**	**6.000**	**0**	**0**
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000	0	263.000	36.518	676.800	676.800
11.01.01/1070.842852	Erwerb und Einbau von Unterflurcontainern	0	0	25.000	26.926	0	0
11.01.01/3031.843832	Ankauf von Großraumcontainern (GWG)	4.000	0	4.000	0	0	0
11.01.01/3157.843831	Ersatzbeschaffung Hausmüllfahrzeug mit Identsystem	0	0	0	3.927	229.226	229.226
11.01.01/3158.843831	Ersatzbeschaffung Sperrmüllfahrzeug	0	0	0	4.311	217.574	217.574
11.01.01/3237.843831	Ersatzbeschaffung Hausmüllfahrzeug	0	0	230.000	0	230.000	230.000
11.01.01/5666.843832	Anschaffungen von 150,-- € bis 1.000,-- € (netto)	4.000	0	4.000	1.354	0	0
6 **Summe der Auszahlungen**		**8.000**	**0**	**263.000**	**36.518**	**676.800**	**676.800**
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-8.000**	**0**	**-243.000**	**-30.518**	**-676.800**	**-676.800**

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 Süwag Energie AG 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 Süwag Energie AG und der Mainova AG

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	RE 2017	RE 2016
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 900.000,00 €

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 80.000,00 €

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 2020

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
9		Sonstige ordentliche Erträge	980.000	990.000	975.697
	11.02.01.530911	Konzessionsabgaben Strom	900.000	900.000	878.291
	11.02.01.530912	Konzessionsabgaben Gas	80.000	90.000	97.406
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**980.000**	**990.000**	**975.697**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis**	**980.000**	**990.000**	**975.697**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**980.000**	**990.000**	**975.697**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**980.000**	**990.000**	**975.697**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.562	6.906	8.365
	11.02.01.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	7.562	6.906	8.365
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.562**	**-6.906**	**-8.365**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**972.438**	**983.094**	**967.331**

Doppischer Haushaltsplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	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**

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und Anlagen / ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Zoltan Bako
Produktgruppe	**12.01**	**Gemeindestraßen**		extern
Produkt	**12.01.01**	**Unterhaltung Gemeindestr.,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 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	RE 2017	RE 2016
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	3,47	3,60	3,27	3,17	3,11
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	38,83	34,29	35,09	32,72	31,66
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	100,72	100,87	110,26	100,83	100,32

Erläuterungen zu Planungsstelle 12.01.01.605001 – Oberflächenentwässerung 556.000,00 €

Gebühren für Niederschlagswasser der städtischen Straßenflächen.

Erläuterungen zu Planungsstelle 12.01.01.616500 – Straßenunterhaltung 360.000,00 €

Reparaturkosten für Schad- u. Gefahrstellen.

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und Anlagen / ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Zoltan Bako
Produktgruppe	**12.01**	**Gemeindestraßen**		extern
Produkt	**12.01.01**	**Unterhaltung Gemeindestr.,Ingenieurbauwerke,Parkeinr.**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	0
	12.01.01.510100	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	50	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	1.050	25.100
	12.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	50	0
	12.01.01.548810	Erträge aus der Stellplatzablöse	0	1.000	25.100
8		Erträge a.d. Auflösung von SoPo aus Invest.-zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	379.243	390.928	545.229
	12.01.01.546002	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen vom Bund	6.569	40.634	40.634
	12.01.01.546003	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen vom Land	77.812	51.216	151.805
	12.01.01.546004	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen	739	739	1.048
	12.01.01.546005	Erträge aus der Auflösung SoPo Zuweisungen vom sonstigen öffentl. Bereich	41	41	41
	12.01.01.546101	Erträge Aufl. SoPo aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	2.143	4.818	8.190
	12.01.01.546102	Erträge Aufl. SoPo aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	4.213	4.210	4.210
	12.01.01.546103	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Straßenbeiträgen	280.869	289.270	339.301
	12.01.01.546192	Ertr.Aufl Sopo KIP Land	6.857	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	50	0
	12.01.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	50	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**379.243**	**392.078**	**570.329**
11		Personalaufwendungen	100.913	104.637	95.093
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128.240	996.390	1.019.505
	12.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	250	250	0
	12.01.01.601002	Verbrauchsmaterial	0	0	92
	12.01.01.601003	Geräte, Ausstattungen bis 150,-- € (netto)	50	50	0
	12.01.01.605001	Oberflächenentwässerung	556.000	560.000	555.322
	12.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	0	1.271
	12.01.01.607100	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	500	500	0
	12.01.01.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	185.000	175.000	165.312
	12.01.01.616500	Straßenunterhaltung	360.000	240.000	268.365
	12.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	7.000	6.700	12.717
	12.01.01.617300	Fremdreinigung	100	100	0
	12.01.01.672100	Lizenzen und Konzessionen	2.500	2.500	1.865

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und Anlagen / ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Zoltan Bako
Produktgruppe	**12.01**	**Gemeindestraßen**		extern
Produkt	**12.01.01**	**Unterhaltung Gemeindestr.,Ingenieurbauwerke,Parkeinr.**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
	12.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	15.000	10.000	13.520
	12.01.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	140	140	0
	12.01.01.683210	Telefonkosten	400	450	445
	12.01.01.685100	Reisekosten	300	300	155
	12.01.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	400	441
14		Abschreibungen	1.697.172	1.829.861	2.089.134
	12.01.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.285	0	0
	12.01.01.662109	Abschreibung auf Grundstückseinrichtungen	3.125	3.125	3.125
	12.01.01.662113	Abschreibung auf Straßen und Wege	1.577.899	1.763.465	1.906.796
	12.01.01.662114	Abschreibung auf Plätze	17.479	16.526	16.526
	12.01.01.662115	Abschreibung auf Brücken	92.568	44.872	156.896
	12.01.01.662116	Abschreibung auf sonstige Infrastruktur	1.427	1.420	1.434
	12.01.01.665100	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.389	453	3.410
	12.01.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	947
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.926.325**	**2.930.888**	**3.203.732**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.547.082**	**-2.538.810**	**-2.633.403**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-2.547.082**	**-2.538.810**	**-2.633.403**
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.955
	12.01.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	3
	12.01.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	3.702
	12.01.01.799001	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	250
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-3.955**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-2.547.082**	**-2.538.810**	**-2.637.358**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	170.724	210.893	204.137
	12.01.01.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	170.724	210.893	204.137
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-170.724**	**-210.893**	**-204.137**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.717.806**	**-2.749.703**	**-2.841.495**

Doppischer Haushaltsplan 2020

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und Anlagen / ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Zoltan Bako
Produktgruppe	**12.01**	**Gemeindestraßen**		extern
Produkt	**12.01.01**	**Unterhaltung Gemeindestr.,Ingenieurbauwerke,Parkeinr.**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 **Summe der Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500	0	10.500	0	10.000	10.000
12.01.01/3238.843831	Beitragsabrechnungsprogramm für Straßenbeiträge	0	0	10.000	0	10.000	10.000
12.01.01/5666.843832	Anschaffungen von 150,-- € bis 1.000,-- € (netto)	500	0	500	0	0	0
6 **Summe der Auszahlungen**		**500**	**0**	**10.500**	**0**	**10.000**	**10.000**
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-500**	**0**	**-10.500**	**0**	**-10.000**	**-10.000**

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und Anlagen / ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Dr. Patrick Büttner
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 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	RE 2017	RE 2016
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	1,63	1,56	1,38	1,44	1,29
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	1,08	1,04	0,01	0,01	0,01
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	2,76	2,69	1,43	1,49	1,67

Erläuterungen zu Planungsstelle 12.01.02/0013.842852 – Erweiterung Gewerbegebiet Münster Süd 295.000,00 €

Fertigstellung der Asphaltfeindecke im Gewerbegebiet Münster Süd.

Erläuterungen zu Planungsstelle 12.01.02/0017.842852 – Deckenbauprogramm 370.000,00 €

Erneuerungen von Fahrbahndecken der Stadtstraßen je nach Bedarf.

Erläuterungen zu Planungsstelle 12.01.02/0023.842852 – Erneuerung von Gehwegen 130.000,00 €

Erneuerungen von Gehwegen nach Handlungsbedarf. In der Regel wird Betonsteinpflaster eingebaut.

Erläuterungen zu Planungsstelle 12.01.02/0156.842852 – Barrierefreier Umbau von Linienbushaltestellen 562.000,00 €

Weiterer barrierefreier Umbau von Haltestellen.

Erläuterungen zu Planungsstelle 12.01.02/0156.820811 – Zuweisung des Landes für den barrierefreien Ausbau von Linienbushaltestellen 26.000,00 €

Das Land Hessen gewährt eine Zuweisung in Höhe von 26.000,00 € für den barrierefreien Umbau von Linienbushaltestellen.

Erläuterungen zu Planungsstelle 12.01.02/0163.842852 – Erneuerung der Fahrbahn der Münsterer Straße 925.500,00 €

Grundhafte Erneuerung der Münsterer Straße.

Erläuterungen zu Planungsstelle 12.01.02/0183.842851 – Attraktivierung des Bereiches Kelkheimer Bahnhof / Altkönigstraße 60.000,00 €

In den Jahren 2018 und 2019 wurden jeweils 20.000 € angesetzt. Weiterhin werden in den Jahren 2021 und 2022 gemäß Investitionsprogramm jeweils 500.000,00 € bereitgestellt.

Erläuterungen zu Planungsstelle 12.01.02/0200.842852 – Radweg Fischbach - Ruppertshain 900.000,00 €

Neubau eines Radweges zwischen Fischbach und Ruppertshain.

Erläuterungen zu Planungsstelle 12.01.02/0200.820811 – Landeszuweisung für den Neubau des Radweges Fischbach-Ruppertshain 900.000,00 €

Zuweisung des Landes für den Neubau des Radweges zwischen Fischbach und Ruppertshain.

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und Anlagen / ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Dr. Patrick Büttner
Produktgruppe	**12.01**	**Gemeindestraßen**		extern
Produkt	**12.01.02**	**Neubau Gemeindestr.,Ingenieurbauwerke,Parkeinr.**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	0
	12.01.02.510100	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	50	50	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	45.000
	12.01.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	100	45.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**150**	**150**	**45.000**
11		Personalaufwendungen	33.276	32.670	30.944
12		Versorgungsaufwendungen	13.961	12.731	9.081
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.250	30.330	247
	12.01.02.601003	Geräte, Ausstattungen bis 150,-- € (netto)	50	50	0
	12.01.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	30.000	30.000	0
	12.01.02.683210	Telefonkosten	100	100	114
	12.01.02.685100	Reisekosten	100	80	133
	12.01.02.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	100	0
14		Abschreibungen	1.700	2.545	1.200
	12.01.02.661505	Abschreibung auf Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	1.200	1.200	1.200
	12.01.02.665100	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	1.345	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**80.187**	**78.276**	**41.472**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-80.037**	**-78.126**	**3.528**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-80.037**	**-78.126**	**3.528**
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9.142
	12.01.02.799001	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	9.142
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-9.142**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-80.037**	**-78.126**	**-5.615**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	225.263	208.894	125.146
	12.01.02.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	225.263	208.894	125.146
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-225.263**	**-208.894**	**-125.146**

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und Anlagen / ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Dr. Patrick Büttner
Produktgruppe	**12.01**	**Gemeindestraßen**		extern
Produkt	**12.01.02**	**Neubau Gemeindestr.,Ingenieurbauwerke,Parkeinr.**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-305.300**	**-287.020**	**-130.761**

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und Anlagen / ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Dr. Patrick Büttner
Produktgruppe	**12.01**	**Gemeindestraßen**		extern
Produkt	**12.01.02**	**Neubau Gemeindestr.,Ingenieurbauwerke,Parkeinr.**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		968.000	0	378.000	402.745	0	0
12.01.02/0156.820811	Zuweisung des Landes für den barrierefreien Ausbau von Linienbushaltestellen	26.000	0	328.000	25.400	0	0
12.01.02/0200.820811	Landeszuweisung für den Neubau des Radweges Fischbach-Ruppertshain	900.000	0	0	0	0	0
12.01.02/7004.820881	Erschließungsbeiträge	42.000	0	50.000	377.345	0	0
3 **Summe der Einzahlungen**		**968.000**	**0**	**378.000**	**402.745**	**0**	**0**
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.313.500	0	2.747.000	1.750.059	8.695.860	5.370.360
12.01.02/0008.842852	Straßenbau und Allgemeine Ausbauplanung	3.000	0	3.000	0	0	0
12.01.02/0010.842852	Erschließung Neubaugebiet In den Erlen	0	0	150.000	0	708.138	708.138
12.01.02/0013.842852	Erweiterung Gewerbegebiet Münster Süd	295.000	0	270.000	298.323	1.916.017	1.621.017
12.01.02/0017.842852	Deckenbauprogramm	370.000	0	320.000	122.764	0	0
12.01.02/0023.842852	Erneuerung von Gehwegen	130.000	0	135.000	97.007	0	0
12.01.02/0073.842852	Erneuerung der Hornauer Straße	0	0	0	931.241	0	0
12.01.02/0155.842852	Platzgestaltung Hornauer Straße / Rotlintallee	0	0	0	8.613	0	0
12.01.02/0156.842852	Barrierefreier Umbau von Linienbushaltestellen	562.000	0	995.000	126.216	2.337.930	1.775.930
12.01.02/0160.842852	Verkehrstechnische Erschließung Baugebiet Liederbachstraße / Mühlstraße	0	0	45.000	60.016	314.061	314.061
12.01.02/0163.842852	Erneuerung der Fahrbahn der Münsterer Straße	925.500	0	800.000	26.074	1.725.500	800.000
12.01.02/0171.842852	Pflasterung des Fußweges am Kinderspielplatz Hügelstraße	0	0	0	61.740	63.012	63.012
12.01.02/0174.842852	Behindertenger. Umbau der Gehwege an der Kreuzung Dieselstr./Frankfurter Str.	0	0	0	4.053	40.702	40.702
12.01.02/0183.842851	Attraktivierung des Bereiches Kelkheimer Bahnhof / Altkönigstraße	60.000	0	20.000	0	1.540.000	40.000
12.01.02/0184.842852	Gehweg Behringstraße 7	0	0	7.500	0	7.500	7.500
12.01.02/0192.842852	Gehwegausbau Ruppertshainer Straße, Ortsausgang Fischbach	43.000	0	0	0	43.000	0
12.01.02/0200.842852	Radweg Fischbach - Ruppertshain	900.000	0	0	0	0	0
12.01.02/1202.840818	Zuschuss an Paulusgemeinde zur Neugestaltung Kirchplatz	24.000	0	0	0	0	0
12.01.02/5666.843832	Anschaffungen von 150,-- € bis 1.000,-- € (netto)	1.000	0	1.500	14.012	0	0
6 **Summe der Auszahlungen**		**3.313.500**	**0**	**2.747.000**	**1.750.059**	**8.695.860**	**5.370.360**
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-2.345.500**	**0**	**-2.369.000**	**-1.347.314**	**-8.695.860**	**-5.370.360**

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und Anlagen / ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Zoltan Bako
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 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	RE 2017	RE 2016
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	0,27	0,29	0,27	0,26	0,25
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	13,29	12,44	11,49	11,85	12,30
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	15,49	14,75	13,88	13,98	14,40

Erläuterungen zu Planungsstelle 12.01.03.617200 – Beleuchtungs-Contracting 353.000,00 €

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.

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und Anlagen / ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Zoltan Bako
Produktgruppe	**12.01**	**Gemeindestraßen**		extern
Produkt	**12.01.03**	**Straßenbeleuchtung**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
9		Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.500	2.621
	12.01.03.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.500	2.621
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.000**	**1.500**	**2.621**
11		Personalaufwendungen	7.886	8.364	7.749
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.090	361.310	333.745
	12.01.03.605001	Energie, Wasser, Abwasser	0	0	-57
	12.01.03.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	0	200	0
	12.01.03.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	8.000	8.000	5.300
	12.01.03.617200	Beleuchtungs-Contracting	353.000	353.000	328.467
	12.01.03.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	25.000	0	0
	12.01.03.683210	Telefonkosten	40	20	21
	12.01.03.685100	Reisekosten	50	40	14
	12.01.03.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	50	0
14		Abschreibungen	56.164	58.831	61.828
	12.01.03.661500	Abschreibung auf aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	56.164	58.831	61.828
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**450.140**	**428.505**	**403.322**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-449.140**	**-427.005**	**-400.701**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-449.140**	**-427.005**	**-400.701**
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.304
	12.01.03.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	3.304
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-3.304**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-449.140**	**-427.005**	**-404.005**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	41.538	47.512	43.603
	12.01.03.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	41.538	47.512	43.603
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-41.538**	**-47.512**	**-43.603**

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und Anlagen / ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Zoltan Bako
Produktgruppe	**12.01**	**Gemeindestraßen**		extern
Produkt	**12.01.03**	**Straßenbeleuchtung**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-490.678**	**-474.517**	**-447.608**

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und Anlagen / ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Zoltan Bako
Produktgruppe	**12.01**	**Gemeindestraßen**		extern
Produkt	**12.01.03**	**Straßenbeleuchtung**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 **Summe der Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		345.000	0	405.000	108.416	0	0
12.01.03/0042.840817	Straßenbeleuchtungseinrichtungen	40.000	0	40.000	27.216	0	0
12.01.03/0050.840817	Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Münster-Süd	0	0	0	10.517	0	0
12.01.03/0147.840817	Umrüstung der Straßenbeleuchtungsanlagen auf LED-Technik	300.000	0	300.000	0	0	0
12.01.03/0157.840817	Straßenbeleuchtung Margarete-von-Wrangell-Straße	0	0	0	63.808	0	0
12.01.03/0158.840817	Beleuchtung Minikreisverkehrsplatz Dieselstraße / Industriestraße	0	0	0	-930	0	0
12.01.03/0162.840817	Beleuchtung Erschließung Liederbachstraße / Mühlstraße	0	0	0	2.274	0	0
12.01.03/0172.840817	Beleuchtung unter der B 455 / Langstraße	0	0	0	5.530	0	0
12.01.03/0185.840817	Straßenbeleuchtung Münsterer Straße	0	0	55.000	0	0	0
12.01.03/0186.840817	Beleuchtung Fuß- und Radweg Parkstraße	0	0	10.000	0	0	0
12.01.03/0202.840817	Verbesserung Beleuchtung Stadtmitte	5.000	0	0	0	0	0
6 **Summe der Auszahlungen**		**345.000**	**0**	**405.000**	**108.416**	**0**	**0**
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-345.000**	**0**	**-405.000**	**-108.416**	**0**	**0**

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 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	RE 2017	RE 2016
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	0,79	0,74	0,64	0,54	0,93
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	16,58	16,16	13,27	16,85	18,21
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	17,38	16,90	13,92	17,40	19,14

Erläuterungen zu Planungsstelle 12.02.01.610200 – Leistungen Technischer Betriebshof 450.000,00 €

Leistungsstunden der Jahre 2014 bis 2018, Stundensätze des Jahres 2019

	2014		2015		2016		2017		2018		Durchschnitt	
Wofür	**Personal**	**Fahrzeuge**	**Personal**	**Fahrzeuge**	**Personal**	**Fahrzeuge**	**Personal**	**Fahrzeuge**	**Personal**	**Fahrzeuge**	**Personal**	**Fahrzeuge**
Gehwegreinigung per Hand nach Plan	2.651 Std.	474 Std.	2.826 Std.	505 Std.	3.669 Std.	664 Std.	3.490 Std.	626 Std.	3.450 Std.	574 Std.	3.217 Std.	569 Std.
Straßenreinigung nach Plan im Frühjahr	5 Std.	5 Std.	15 Std.	10 Std.	10 Std.	7 Std.	8 Std.	4 Std.	0 Std.	0 Std.	8 Std.	5 Std.
Straßenreinigung nach Plan wöchentlich	413 Std.	391 Std.	370 Std.	356 Std.	362 Std.	345 Std.	381 Std.	363 Std.	331 Std.	287 Std.	371 Std.	348 Std.
Straßenreinigung nach Plan alle 3 Wochen	361 Std.	361 Std.	285 Std.	276 Std.	354 Std.	345 Std.	376 Std.	343 Std.	256 Std.	256 Std.	326 Std.	316 Std.
Straßenreinigung nach Plan alle 6 Wochen	108 Std.	104 Std.	167 Std.	159 Std.	154 Std.	148 Std.	174 Std.	151 Std.	104 Std.	104 Std.	141 Std.	133 Std.
Straßenreinigung, Einzelaufträge nach konkreten Verschmutzungen	10 Std.	5 Std.	16 Std.	2 Std.	10 Std.	2 Std.	0 Std.	0 Std.	3 Std.	1 Std.	8 Std.	2 Std.
Straßenreinigung nach dem Rosenmontagsumzug	84 Std.	15 Std.	88 Std.	15 Std.	85 Std.	24 Std.	73 Std.	20 Std.	86 Std.	26 Std.	83 Std.	20 Std.
Unkrautbeseitigung	272 Std.	63 Std.	259 Std.	64 Std.	201 Std.	40 Std.	209 Std.	35 Std.	73 Std.	13 Std.	203 Std.	43 Std.
Winterdienst allgemein: Splitt abfüllen und verkaufen, Splittkästen im Stadtgebiet auffüllen	62 Std.	12 Std.	189 Std.	42 Std.			466 Std.	51 Std.	135 Std.	29 Std.	170 Std.	27 Std.
Streumaterial an städtische Einrichtungen liefern	12 Std.	4 Std.	3 Std.	1 Std.			0 Std.	0 Std.	0 Std.	0 Std.	3 Std.	1 Std.
Winterdienst auf Gehwegen per Hand nach Plan	362 Std.	107 Std.	470 Std.	133 Std.	356 Std.	102 Std.	964 Std.	214 Std.	403 Std.	114 Std.	511 Std.	134 Std.
Winterdienst mit Fahrzeugen, Kontrollfahrten, Anbau der Winterdienstgeräte	338 Std.	250 Std.	621 Std.	545 Std.	842 Std.	500 Std.	1.087 Std.	840 Std.	644 Std.	514 Std.	706 Std.	530 Std.
Summe der Arbeitsstunden	**4.678 Std.**	**1.791 Std.**	**5.309 Std.**	**2.108 Std.**	**6.043 Std.**	**2.177 Std.**	**7.228 Std.**	**2.647 Std.**	**5.485 Std.**	**1.918 Std.**	**5.749 Std.**	**2.128 Std.**
Stundensätze im Jahr 2019	43 €	56 €	43 €	56 €	43 €	56 €	43 €	56 €	43 €	56 €	43 €	56 €
Zwischensumme	**201.154 €**	**100.296 €**	**228.287 €**	**118.048 €**	**259.849 €**	**121.912 €**	**310.804 €**	**148.232 €**	**235.855 €**	**107.408 €**	**247.190 €**	**119.179 €**
Winterdienstbereitschaftsstunden	727 Std.		2.845 Std.		2.557 Std.		2.743 Std.		4.887 Std.		2.752 Std.	
Stundensatz	**4 €**		**4 €**		**4 €**		**4 €**		**4 €**		**4 €**	
Zwischensumme	**2.908 €**		**11.380 €**		**10.228 €**		**10.972 €**		**19.548 €**		**11.007 €**	
Mittelbedarf in Preisen von 2019		**304.358 €**		**357.715 €**		**391.989 €**		**470.008 €**		**362.811 €**		**377.376 €**
Davon Winterdienst:		57.078 €		106.925 €		95.454 €		181.083 €		107.166 €		**109.541 €**
Davon Straßenreinigung		247.280 €		250.790 €		296.535 €		288.925 €		255.645 €		**267.835 €**

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und Anlagen / ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Torsten Kleipa
Produktgruppe	**12.02**	**Straßenreinigung**		extern
Produkt	**12.02.01**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	983
	12.02.01.509100	Sonstige Umsatzerlöse	1.000	1.000	983
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	174
	12.02.01.515100	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	200	200	174
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.500	6.500	6.442
	12.02.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	3.500	3.500	4.903
	12.02.01.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	500	639
	12.02.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.500	2.500	900
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**7.700**	**7.700**	**7.599**
11		Personalaufwendungen	16.588	15.909	14.436
12		Versorgungsaufwendungen	6.228	5.458	4.115
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.660	469.460	385.579
	12.02.01.603001	Streumaterial	22.300	22.300	29.419
	12.02.01.607100	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	200	0	0
	12.02.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	3
	12.02.01.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	450.000	440.000	350.452
	12.02.01.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	4.500	4.500	4.669
	12.02.01.617300	Fremdreinigung	4.500	2.500	493
	12.02.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	497
	12.02.01.685100	Reisekosten	60	60	34
	12.02.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	12
14		Abschreibungen	404	203	203
	12.02.01.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	404	203	203
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**504.880**	**491.030**	**404.334**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-497.180**	**-483.330**	**-396.735**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-497.180**	**-483.330**	**-396.735**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	47.331
	12.02.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	3.905
	12.02.01.599090	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	43.427

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und Anlagen / ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Torsten Kleipa
Produktgruppe	**12.02**	**Straßenreinigung**		extern
Produkt	**12.02.01**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	336
	12.02.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	336
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**46.996**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-497.180**	**-483.330**	**-349.740**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	61.512	54.067	54.539
	12.02.01.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	61.512	54.067	54.539
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-61.512**	**-54.067**	**-54.539**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-558.692**	**-537.397**	**-404.279**

Doppischer Haushaltsplan 2020

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und Anlagen / ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Torsten Kleipa
Produktgruppe	**12.02**	**Straßenreinigung**		extern
Produkt	**12.02.01**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	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 150,-- € 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**

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 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	RE 2017	RE 2016
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	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	10,03	10,20	13,78	18,02	17,96

Erläuterungen zu Planungsstelle 12.03.01.712800 – Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 291.000,00 €

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 MTV hat aufgrund noch vorhandener hoher Rücklagen beschlossen im Jahr 2020 auf zwei zu zahlende Raten zu verzichten. Somit kann der Ansatz für das Jahr 2020 reduziert werden. Für die künftige Jahre kann mit einem weiteren Verzicht **nicht** gerechnet werden.

Doppischer Haushaltsplan 2020

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und Anlagen / ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Torsten Kleipa
Produktgruppe	**12.03**	**ÖPNV**		extern
Produkt	**12.03.01**	**ÖPNV**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
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	291.000	296.000	400.475
	12.03.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	291.000	296.000	400.475
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**291.500**	**296.500**	**400.475**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-291.500**	**-296.500**	**-400.475**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-291.500**	**-296.500**	**-400.475**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-291.500**	**-296.500**	**-400.475**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	53.384	13.360	45.991
	12.03.01.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	53.384	13.360	45.991
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-53.384**	**-13.360**	**-45.991**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-344.884**	**-309.860**	**-446.466**

Doppischer Haushaltsplan 2020

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und Anlagen / ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Torsten Kleipa
Produktgruppe	**12.03**	**ÖPNV**		extern
Produkt	**12.03.01**	**ÖPNV**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	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**

Produktbereich	**13**	**Naturschutz und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Klaus Schubert
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 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	RE 2017	RE 2016
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	2,74	2,78	2,53	2,50	2,58
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	20,12	19,43	13,00	12,84	15,81
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	23,06	22,31	15,64	15,46	19,27

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) 200.000,00 € (vormals bei 13.01.01.616100)

Pflegeverträge:	
Grünflächen	19.000 €
Bäume	22.000 €
Pflegeverträge Brunnen	3.400 €
Hundekottüten + Spender	3.000 €
Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	4.000 €

Weitere Maßnahmen:
Nachpflanzungen für Bäume und Sträucher, Baumaterial, Dünger, zusätzl. Rückschnitte durch Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit, Blumenersatzpflanzungen und etliches mehr. Windbruch und sonstige Schäden sind noch zu berücksichtigen.

Produktbereich	**13**	**Naturschutz und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Klaus Schubert
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**		extern
Produkt	**13.01.01**	**Unterhaltung öffentlicher Grünflächen**	**Rechtsbindung:**	kann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	300	0
	13.01.01.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	300	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**300**	**0**
11		Personalaufwendungen	75.050	76.672	70.449
12		Versorgungsaufwendungen	4.654	4.244	3.027
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.640	564.495	377.846
	13.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	100	50	0
	13.01.01.601003	Geräte, Ausstattungen bis 150,-- € (netto)	100	75	0
	13.01.01.605001	Energie, Wasser, Abwasser	1.500	1.300	732
	13.01.01.607100	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	200	0	0
	13.01.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	25	25	0
	13.01.01.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	360.000	345.000	300.586
	13.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	200.000	62.806
	13.01.01.616101	Instandhaltung der Grün- und Außenanlagen (unbebaut)	200.000	0	0
	13.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	8.000	8.000	4.598
	13.01.01.617300	Fremdreinigung	2.500	1.000	1.631
	13.01.01.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15	15	15
	13.01.01.670200	Sonstige Mieten	8.000	6.000	5.338
	13.01.01.672100	Lizenzen und Konzessionen	2.000	1.200	1.157
	13.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	500	367
	13.01.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	150	150	92
	13.01.01.683210	Telefonkosten	250	140	183
	13.01.01.685100	Reisekosten	600	600	343
	13.01.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	700	440	0
14		Abschreibungen	5.676	2.786	3.148
	13.01.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.120	1.077	1.077
	13.01.01.662117	Abschreibung auf Brunnen	874	874	874
	13.01.01.664502	Abschreibung auf Büromaschinen	1.787	0	0
	13.01.01.665100	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.895	835	1.197
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**670.020**	**648.197**	**454.470**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-670.020**	**-647.897**	**-454.470**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2020

Produktbereich	**13**	**Naturschutz und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Klaus Schubert
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**		extern
Produkt	**13.01.01**	**Unterhaltung öffentlicher Grünflächen**	**Rechtsbindung:**	kann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-670.020**	**-647.897**	**-454.470**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	1
	13.01.01.599090	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	1
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**1**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-670.020**	**-647.897**	**-454.469**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	74.682	73.110	56.285
	13.01.01.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	74.682	73.110	56.285
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-74.682**	**-73.110**	**-56.285**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-744.702**	**-721.007**	**-510.754**

Doppischer Haushaltsplan 2020

Produktbereich	**13**	**Naturschutz und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Klaus Schubert
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**		extern
Produkt	**13.01.01**	**Unterhaltung öffentlicher Grünflächen**	**Rechtsbindung:**	kann

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	3.000	296	0	0
13.01.01/5666.843832 Anschaffungen von 150,-- € bis 1.000,-- € (netto)	2.000	0	3.000	296	0	0
6 **Summe der Auszahlungen**	**2.000**	**0**	**3.000**	**296**	**0**	**0**
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.000**	**0**	**-3.000**	**-296**	**0**	**0**

Produktbereich	**13**	**Naturschutz und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Klaus Schubert
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 Gesichtpunkt 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 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	RE 2017	RE 2016
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	0,26	0,26	0,23	0,22	0,46
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	0,59	0,58	0,08	0,46	0,30
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	1,99	0,84	1,45	3,91	4,01

Produktbereich	**13**	**Naturschutz und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Klaus Schubert
Produktgruppe	**13.02**	**Öffentliches Gewässer**		extern
Produkt	**13.02.01**	**Unterhaltung und Ausbau öffentl. Fließgewässer und Teiche**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
8		Erträge a.d. Auflösung von SoPo aus Invest.-zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	98	98	12.490
	13.02.01.546003	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen vom Land	98	98	12.490
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**98**	**98**	**12.490**
11		Personalaufwendungen	7.567	7.545	6.620
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.110	16.900	2.285
	13.02.01.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	11.000	11.000	2.213
	13.02.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.500	5.500	0
	13.02.01.617300	Fremdreinigung	300	300	0
	13.02.01.683210	Telefonkosten	30	20	28
	13.02.01.685100	Reisekosten	80	80	9
	13.02.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200	0	35
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse, sowie besondere Finanzaufwendungen	33.180	0	33.178
	13.02.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	33.180	0	33.178
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**57.857**	**24.445**	**42.082**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-57.759**	**-24.347**	**-29.592**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-57.759**	**-24.347**	**-29.592**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-57.759**	**-24.347**	**-29.592**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.370	3.957	17.886
	13.02.01.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	13.370	3.957	17.886
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.370**	**-3.957**	**-17.886**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-71.129**	**-28.304**	**-47.478**

Doppischer Haushaltsplan 2020

Produktbereich	**13**	**Naturschutz und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Klaus Schubert
Produktgruppe	**13.02**	**Öffentliches Gewässer**		extern
Produkt	**13.02.01**	**Unterhaltung und Ausbau öffentl. Fließgewässer und Teiche**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 **Summe der Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000	0	10.000	15.985	3.568.951	3.368.951
13.02.01/0180.842853	Renaturierung Liederbach - Bereich Stadtmitte / ehem. Gärtnerei Buchsbaum	0	0	10.000	0	20.000	20.000
13.02.01/0195.842853	Liederbachumbau im Bereich ehem. Gärtnerei Buchsbaum	50.000	0	0	0	50.000	0
13.02.01/0196.842853	Sanierung, Aufwertung des Mühlgrundweihers	100.000	0	0	0	100.000	0
13.02.01/0197.842853	Retentionsraumausgleich Liederbach	50.000	0	0	0	50.000	0
13.02.01/1071.842853	Renaturierung Liederbach / Hochwasserschutz Mühlstraße	0	0	0	15.985	3.348.951	3.348.951
6 **Summe der Auszahlungen**		**200.000**	**0**	**10.000**	**15.985**	**3.568.951**	**3.368.951**
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-200.000**	**0**	**-10.000**	**-15.985**	**-3.568.951**	**-3.368.951**

Produktbereich	**13**	**Naturschutz und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Frau Annalena Hilbig / 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 2018 erfolgten insgesamt 246 Bestattungen. Hierbei wurden folgende Bestattungen und Beisetzungen durchgeführt: Hauptfriedhof: 32 Erdbestattungen und 119 Urnenbeisetzungen, Fischbach: 14 Erdbestattungen und 34 Urnenbeisetzungen, Ruppertshain: 1 Erdbestattung und 9 Urnenbeisetzungen, Eppenhain: 1 Erdbestattung und 2 Urnenbeisetzungen, Hornau: 5 Erdbestattungen und 12 Urnenbeisetzungen, Münster: 5 Erdbestattungen und 12 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 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	RE 2017	RE 2016
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	2,07	2,37	2,24	2,21	2,03
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	15,69	14,64	13,22	12,76	11,83
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	19,03	19,03	17,65	17,04	16,05

Erläuterung zu Planungsstelle 13.03.01.610200 – Leistungen Technischer Betriebshof 75.500,00 €

Arbeiten	**Personal**		**Fahrzeuge**	
Bänke säubern und aufarbeiten	60	Std.	12	Std.
jährliche Baumkontrolle	100	Std.	20	Std.
Wegekiesbehälter auffüllen	75	Std.	22	Std.
Pflegefläche akualisieren	50	Std.	10	Std.
Reparatur von Zäunen und Toren	60	Std.	15	Std.
Grababräumungen	750	Std.	75	Std.
Anlage von Grabfeldern	30	Std.	30	Std.
Baumpflege und Fällungen	250	Std.	25	Std.
Unvorhergesehenes	70	Std.	30	Std.
Summe der Stunden	**1445**	**Std.**	**239**	**Std.**
Stundensätze Techn. Betriebshof	43,00 €		56,00 €	
Summe	**62.135,00 €**		**13.384,00 €**	
Gesamt	**75.519,00 €**			
gerundet	**75.500,00 €**			

Erläuterung zu Planungsstelle 13.03.01.616100 – Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) 183.000,00 €

Vertragsfirma	
Winterdienst	15.000,00 €
Grünflächenpflege	108.000,00 €
Pflaster- und Plattenreparatur	7.000,00 €
Ausbesserung wassergebundener Wege	4.000,00 €
Gesamt	134.000,00 €

Andere Fremdfirmen	
Vertrag für die Pflege der Ehrengräber, Kriegsgräber etc.	7.500,00 €
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)	3.500,00 €
Unterhaltung/Reparatur Wasserzapfstellen durch Wasserwerk	6.000,00 €
Unterhaltung von Friedhofswegen	5.000,00 €
Unterhaltung/Reparatur Tore etc.	3.000,00 €
Reparatur Asphaltwege Hauptfriedhof	8.000,00 €
unvorhergesehene Instandhaltungen	5.000,00 €
	49.000,00 €

Gesamt	**183.000,00 €**

Erläuterung zu Planungsstelle 13.03.01.617100 – Aufwendungen für Fremdentsorgung 80.000,00 €

Beträge sind zwingend erforderlich und teilweise durch Verträge fest 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	50.000,00 €
Entsorgungskosten Friedhofsabfälle	20.000,00 €
Containerkosten und Entsorgung Grabsteine	10.000,00 €
Summe	**80.000,00 €**

Produktbereich	**13**	**Naturschutz und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Frau Annalena Hilbig / Frau Birgit Papesch
Produktgruppe	**13.03**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		extern
Produkt	**13.03.01**	**Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	542.731	548.400	518.325
	13.03.01.510100	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	11.000	10.000	11.954
	13.03.01.511100	Öffentlich-rechtliche Beisetzungsgebühren	85.600	96.000	73.693
	13.03.01.511106	Benutzungsgebühren für Trauerhallen	40.000	57.100	51.258
	13.03.01.511107	Öffentlich-rechtliche Gebühren für Grabräumungen	5.900	6.500	5.930
	13.03.01.511108	Öffentlich-rechtliche Gebühren für Grabwegsplatten	12.900	14.800	10.547
	13.03.01.511116	Benutzungsgebühren für Leichenhallen	17.000	0	0
	13.03.01.511901	Erträge aus Grabnutzungsrechten	370.331	364.000	364.943
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	779	779	779
	13.03.01.542001	Zuweisungen des Bundes für die Kriegsgräberunterhaltung	779	779	779
8		Erträge a.d. Auflösung von SoPo aus Invest.-zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	1.424	1.424	1.424
	13.03.01.546101	Erträge aus der Auflösung von SoPo Investitionszuschüsse von privaten Untern.	1.424	1.424	1.424
9		Sonstige ordentliche Erträge	1.570	1.520	1.393
	13.03.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.320	1.320	1.320
	13.03.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	250	200	73
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**546.504**	**552.123**	**521.921**
11		Personalaufwendungen	60.199	68.761	65.162
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.970	425.225	384.089
	13.03.01.600100	Ankauf Namensschilder Baumgräber	1.400	1.200	1.265
	13.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	150	150	98
	13.03.01.601002	Verbrauchsmaterial	300	300	0
	13.03.01.601003	Geräte, Ausstattungen bis 150,-- € (netto)	1.050	850	0
	13.03.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	70	70	0
	13.03.01.605001	Energie, Wasser, Abwasser	23.000	22.500	28.939
	13.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	40	40	0
	13.03.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	460	700	679
	13.03.01.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	75.500	73.700	53.747
	13.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	183.000	170.000	153.399
	13.03.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.062
	13.03.01.616600	Wartungskosten	700	700	0
	13.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	80.000	70.000	63.729
	13.03.01.617300	Fremdreinigung	4.000	3.400	5.182
	13.03.01.617900	Abwicklung von Trauerfeiern	19.000	17.000	15.565
	13.03.01.617902	Aufwendungen für bezogene Leistungen -Plattenarbeiten	9.500	9.500	3.523
	13.03.01.617903	Aufwendungen für bezogene Leistungen -Grabherstellung	38.500	38.500	37.824

Produktbereich	**13**	**Naturschutz und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Frau Annalena Hilbig / Frau Birgit Papesch
Produktgruppe	**13.03**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		extern
Produkt	**13.03.01**	**Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
	13.03.01.617904	Aufwendungen für bezogene Leistungen -Leichenträger	12.500	11.025	10.970
	13.03.01.670200	Sonstige Mieten	1.100	900	671
	13.03.01.672100	Lizenzen und Konzessionen	1.500	1.500	959
	13.03.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	4.439
	13.03.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	300	300	203
	13.03.01.682100	Porto und Versandkosten	50	40	0
	13.03.01.683210	Telefonkosten	450	450	386
	13.03.01.685100	Reisekosten	250	250	200
	13.03.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	0
	13.03.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	1.000	1.250
	13.03.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	50	0
14		Abschreibungen	36.786	59.050	63.660
	13.03.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	132	133	133
	13.03.01.661505	Abschreibung auf Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	82	82	82
	13.03.01.662106	Abschreibung auf Leichenhallen	10.293	10.293	10.293
	13.03.01.662109	Abschreibung auf Grundstückseinrichtungen	80	80	80
	13.03.01.662118	Abschreibung auf Kulturerbe	577	97	97
	13.03.01.662120	Abschreibung auf Friedhofsanlagen	20.039	44.529	46.408
	13.03.01.664501	Abschreibung auf Betriebsausstattung	2.781	2.784	2.784
	13.03.01.664502	Abschreibung auf Büromaschinen	1.283	559	559
	13.03.01.665100	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.519	493	1.208
	13.03.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	2.015
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**552.955**	**553.036**	**512.911**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-6.451**	**-913**	**9.010**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-6.451**	**-913**	**9.010**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-6.451**	**-913**	**9.010**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	180.522	213.660	198.235

Doppischer Haushaltsplan 2020

Produktbereich	**13**	**Naturschutz und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Frau Annalena Hilbig / Frau Birgit Papesch
Produktgruppe	**13.03**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		extern
Produkt	**13.03.01**	**Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
	13.03.01.901000	Verzinsung des Anlagekapitals (Kosten)	50.000	60.000	51.581
	13.03.01.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	130.522	153.660	146.653
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-180.522**	**-213.660**	**-198.235**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-186.973**	**-214.573**	**-189.224**

Doppischer Haushaltsplan 2020

Produktbereich	**13**	**Naturschutz und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Frau Annalena Hilbig / Frau Birgit Papesch
Produktgruppe	**13.03**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		extern
Produkt	**13.03.01**	**Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 **Summe der Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	0	1.800	6.166	3.995	2.795
13.03.01/3198.843831	Anschaffung eines Servers für die Friedhofsverwaltung	0	0	0	2.795	2.795	2.795
13.03.01/3268.843831	Urnentisch für den Hauptfriedhof	1.200	0	0	0	1.200	0
13.03.01/5666.843832	Anschaffungen von 150,-- € bis 1.000,-- € (netto)	1.800	0	1.800	3.371	0	0
6 **Summe der Auszahlungen**		**3.000**	**0**	**1.800**	**6.166**	**3.995**	**2.795**
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-3.000**	**0**	**-1.800**	**-6.166**	**-3.995**	**-2.795**

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 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	RE 2017	RE 2016
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	0,90	0,91	0,74	0,50	1,39
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	4,73	4,47	3,43	1,24	1,40
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	5,91	5,50	4,21	1,86	2,82

Erläuterung zu Planungsstelle 13.04.01.610200 – Leistungen Techn. Betriebshof 70.000,00 €

Dauerhafte Unterhaltung von Naturschutzflächen (Streuobstwiesen, Naturlehrpfade, Kompensationsmaßnahmen etc.), Mehraufwand für die Anlage von Blühflächen gemäß Beschluss der STV sowie Unterhaltung der Gräben und Feldwege .

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
9		Sonstige ordentliche Erträge	100	100	2.080
	13.04.01.530990	Andere sonstige Nebenerlöse	100	100	2.080
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**100**	**100**	**2.080**
11		Personalaufwendungen	26.130	26.316	21.474
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.565	129.760	99.704
	13.04.01.605001	Energie, Wasser, Abwasser	100	0	61
	13.04.01.610100	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0	1.000	946
	13.04.01.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	70.000	70.000	43.559
	13.04.01.616101	Instandhaltung der Grün- und Außenanlagen (unbebaut)	36.000	0	0
	13.04.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	25.000	25.000	31.417
	13.04.01.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.000	250	732
	13.04.01.617900	Unterhaltung von Naturschutzmaßnahmen	0	30.000	21.255
	13.04.01.670200	Sonstige Mieten	0	1.000	0
	13.04.01.673001	Gebühren	0	25	0
	13.04.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	0	20	0
	13.04.01.685100	Reisekosten	75	75	63
	13.04.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	0	4
	13.04.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300	300	0
	13.04.01.691100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.090	2.090	1.666
14		Abschreibungen	2.137	641	641
	13.04.01.661505	Abschreibung auf Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	492	491	491
	13.04.01.662109	Abschreibung auf Grundstückseinrichtung	861	68	68
	13.04.01.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	784	82	82
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse, sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	3.000	421
	13.04.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	2.000	100
	13.04.01.717800	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	3.000	1.000	321
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**171.832**	**159.717**	**122.240**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-171.732**	**-159.617**	**-120.160**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-171.732**	**-159.617**	**-120.160**

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-171.732**	**-159.617**	**-120.160**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.577	23.758	30.768
	13.04.01.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	39.577	23.758	30.768
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-39.577**	**-23.758**	**-30.768**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-211.309**	**-183.375**	**-150.929**

Doppischer Haushaltsplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 **Summe der Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	0	11.000	0	4.500	4.000
13.04.01/0181.842852	Ausbau von Feld- und Wanderwegen	0	0	10.000	0	0	0
13.04.01/3246.843831	Anschaffung von Wildbienenhäusern	500	0	0	0	4.500	4.000
13.04.01/5666.843832	Anschaffungen von 150,-- € bis 1.000,-- € (netto)	2.500	0	1.000	0	0	0
6 **Summe der Auszahlungen**		**3.000**	**0**	**11.000**	**0**	**4.500**	**4.000**
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-3.000**	**0**	**-11.000**	**0**	**-4.500**	**-4.000**

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 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	RE 2017	RE 2016
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	1,14	1,15	0,92	0,70	1,45
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	10,52	8,76	6,95	7,94	6,78
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	13,10	11,35	9,33	10,14	9,70

Produktbereich	**13**	**Naturschutz und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Frau Anke Schleich
Produktgruppe	**13.05**	**Land- und Forstwirtschaft**		extern
Produkt	**13.05.01**	**Stadtwald**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.965	204.300	140.116
	13.05.01.509100	Sonstige Umsatzerlöse	220.965	204.300	140.116
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	315
	13.05.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	100	315
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	27.078
	13.05.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	27.078
9		Sonstige ordentliche Erträge	29.728	46.479	5.152
	13.05.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	5.600	5.600	5.149
	13.05.01.530500	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	778	778	0
	13.05.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	23.350	40.101	3
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**250.793**	**250.879**	**172.661**
11		Personalaufwendungen	33.130	33.316	26.645
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.598	254.589	201.946
	13.05.01.601002	Verbrauchsmaterial	0	0	729
	13.05.01.601003	Geräte, Ausstattungen bis 150,-- € (netto)	0	0	339
	13.05.01.605001	Energie, Wasser, Abwasser	120	120	59
	13.05.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	11.875	31.989	457
	13.05.01.610100	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	253.703	175.193	162.704
	13.05.01.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	11.220	11.220	9.968
	13.05.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	151	151	0
	13.05.01.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	299	299	270
	13.05.01.617300	Fremdreinigung / Schädlingsbekämpfung	1.240	1.240	2.475
	13.05.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	140	140	534
	13.05.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	427	427	0
	13.05.01.679100	Beförsterungsumlage	26.030	33.417	24.347
	13.05.01.685100	Reisekosten	101	101	63
	13.05.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	250	250	0
	13.05.01.686200	Aufwendungen für Bewirtung	42	42	0
14		Abschreibungen	41.811	41.811	41.811
	13.05.01.662123	Abschreibung auf Waldwege	41.100	41.100	41.100
	13.05.01.664501	Abschreibung auf Betriebsausstattung	81	81	81
	13.05.01.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	630	630	630
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse, sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	800
	13.05.01.717800	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	800
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**380.539**	**329.716**	**271.202**

Produktbereich	**13**	**Naturschutz und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Frau Anke Schleich
Produktgruppe	**13.05**	**Land- und Forstwirtschaft**		extern
Produkt	**13.05.01**	**Stadtwald**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
20		**Verwaltungsergebnis**	**-129.746**	**-78.837**	**-98.541**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-129.746**	**-78.837**	**-98.541**
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.733
	13.05.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.733
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.733**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-129.746**	**-78.837**	**-100.274**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.919	55.599	48.611
	13.05.01.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	34.919	55.599	48.611
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-34.919**	**-55.599**	**-48.611**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-164.665**	**-134.436**	**-148.885**

Doppischer Haushaltsplan 2020

Produktbereich	**13**	**Naturschutz und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Frau Anke Schleich
Produktgruppe	**13.05**	**Land- und Forstwirtschaft**		extern
Produkt	**13.05.01**	**Stadtwald**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000	0	2.000	2.000
13.05.01/1162.844844 Einlage Holzvermarktungsgesellschaft	0	0	2.000	0	2.000	2.000
6 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	Frau Anke Schleich
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, Ernergiekommission

Leistungen

Förderung von Solarthermieanlagen, Beratung durch das Energiekompetenzzentrum (EKZ), Erstellung und Fortschreibung eines Kommunalen Klimaschutzkonzeptes.

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	RE 2017	RE 2016
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	1,93	0,88	0,74	0,75	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	1,26	0,30	0,13	0,42	0,51
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	3,78	1,57	1,31	1,61	0,77

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	Frau Anke Schleich
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutzmaßnahmen**		extern
Produkt	**14.01.01**	**Realisierung von Umweltschutzmaßn. u. Umweltberatung**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	20.000	45.000	0
	14.01.01.542001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	20.000	45.000	0
8		Erträge a.d. Auflösung von SoPo aus Invest.-zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	364	363	363
	14.01.01.546002	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen vom Bund	73	73	73
	14.01.01.546003	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen vom Land	291	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**	**20.364**	**45.363**	**1.715**
11		Personalaufwendungen	51.527	21.260	18.469
12		Versorgungsaufwendungen	4.654	4.244	3.027
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.540	8.850	3.842
	14.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	0	20	0
	14.01.01.605001	Energie, Wasser, Abwasser	3.000	0	0
	14.01.01.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	400	400	0
	14.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	40	0
	14.01.01.672100	Lizenzen und Konzessionen	1.500	6.000	0
	14.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	30.000	0	2.380
	14.01.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	0	300	0
	14.01.01.682100	Porto und Versandkosten	0	50	0
	14.01.01.683210	Telefonkosten	40	40	31
	14.01.01.685100	Reisekosten	100	100	72
	14.01.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	0
	14.01.01.686200	Aufwendungen für Bewirtung	200	400	0
	14.01.01.687100	Geschenke	0	200	0
	14.01.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300	300	0
	14.01.01.691100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	1.360
14		Abschreibungen	17.236	11.237	12.594
	14.01.01.661502	Abschreibung auf Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen	500	500	500
	14.01.01.661505	Abschreibung auf Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	3.338	5.028	6.385
	14.01.01.663001	Abschreibung auf technische Anlagen und Maschinen	5.708	5.709	5.709
	14.01.01.664501	Abschreibung auf Betriebsausstattung	7.690	0	0

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	Frau Anke Schleich
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutzmaßnahmen**		extern
Produkt	**14.01.01**	**Realisierung von Umweltschutzmaßn. u. Umweltberatung**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**109.957**	**45.591**	**37.933**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-89.593**	**-228**	**-36.218**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-89.593**	**-228**	**-36.218**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-89.593**	**-228**	**-36.218**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.683	19.321	26.225
	14.01.01.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	30.683	19.321	26.225
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-30.683**	**-19.321**	**-26.225**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-120.276**	**-19.549**	**-62.442**

Doppischer Haushaltsplan 2020

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	Frau Anke Schleich
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutzmaßnahmen**		extern
Produkt	**14.01.01**	**Realisierung von Umweltschutzmaßn. u. Umweltberatung**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	50.000	50.000
14.01.01/3233.843831 Umsetzung Car- und E-Bike-Sharing-Programm	0	0	50.000	0	50.000	50.000
6 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**

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 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	RE 2017	RE 2016
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	0,96	0,80	0,71	0,74	0,73
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	0,71	0,70	0,56	0,63	0,76
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	1,67	1,50	1,28	1,36	1,49

Doppischer Haushaltsplan 2020

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Herr Torsten Kleipa
Produktgruppe	**15.01**	**Märkte**		extern
Produkt	**15.01.01**	**Wochenmarkt**	**Rechtsbindung:**	kann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.400	40.000	41.000
	15.01.01.500400	Nutzungsentgelte Standbetreiber	46.400	40.000	41.000
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	1.798
	15.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	1.798
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	139
	15.01.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	139
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**48.400**	**42.000**	**42.937**
11		Personalaufwendungen	23.644	19.803	18.299
12		Versorgungsaufwendungen	4.234	3.586	2.471
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.530	20.230	16.381
	15.01.01.601003	Geräte, Ausstattungen bis 150,-- € (netto)	100	100	0
	15.01.01.605001	Energie, Wasser, Abwasser	4.800	4.500	4.725
	15.01.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	50	50	0
	15.01.01.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	600	600	0
	15.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	423
	15.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	13.730	13.730	11.076
	15.01.01.670200	Sonstige Mieten	110	110	100
	15.01.01.683210	Telefonkosten	50	50	0
	15.01.01.685100	Reisekosten	40	40	30
	15.01.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	50	50	15
	15.01.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	12
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**48.408**	**43.619**	**37.151**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-8**	**-1.619**	**5.786**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-8**	**-1.619**	**5.786**
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.044
	15.01.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.044
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.044**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-8**	**-1.619**	**4.742**

Doppischer Haushaltsplan 2020

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Herr Torsten Kleipa
Produktgruppe	**15.01**	**Märkte**		extern
Produkt	**15.01.01**	**Wochenmarkt**	**Rechtsbindung:**	kann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.522	26.427	30.274
	15.01.01.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	24.522	26.427	30.274
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-24.522**	**-26.427**	**-30.274**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-24.530**	**-28.046**	**-25.532**

Doppischer Haushaltsplan 2020

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Herr Torsten Kleipa
Produktgruppe	**15.01**	**Märkte**		extern
Produkt	**15.01.01**	**Wochenmarkt**	**Rechtsbindung:**	kann

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	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**

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 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	RE 2017	RE 2016
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	1,27	1,28	1,05	1,09	0,90
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	0,42	0,42	0,34	0,43	0,49
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	2,14	1,95	1,56	1,69	1,61

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Frau Christine Michel
Produktgruppe	**15.02**	**Wirtschaftsförderung**		extern
Produkt	**15.02.01**	**Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus**	**Rechtsbindung:**	kann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2
	15.02.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	2
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2
	15.02.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	2
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**4**
11		Personalaufwendungen	27.009	28.011	24.718
12		Versorgungsaufwendungen	9.781	9.323	5.713
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.220	12.190	9.964
	15.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	50	0	0
	15.02.01.607100	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	500	0	0
	15.02.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	0	40	0
	15.02.01.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	1.000	1.000	0
	15.02.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	50	0	0
	15.02.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	50	50	0
	15.02.01.683210	Telefonkosten	120	100	108
	15.02.01.685100	Reisekosten	800	800	45
	15.02.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	430
	15.02.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	150	126
	15.02.01.687100	Geschenke	0	0	314
	15.02.01.687300	Werbung	1.000	1.500	1.658
	15.02.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	50	50	111
	15.02.01.691100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	7.500	7.500	7.173
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse, sowie besondere Finanzaufwendungen	13.250	7.250	5.031
	15.02.01.712700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	6.000	0	0
	15.02.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.250	7.250	5.031
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**62.260**	**56.774**	**45.426**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-62.260**	**-56.774**	**-45.423**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-62.260**	**-56.774**	**-45.423**
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	14

Doppischer Haushaltsplan 2020

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Frau Christine Michel
Produktgruppe	**15.02**	**Wirtschaftsförderung**		extern
Produkt	**15.02.01**	**Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus**	**Rechtsbindung:**	kann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
	15.02.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	14
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-14**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-62.260**	**-56.774**	**-45.437**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.071	33.006	31.461
	15.02.01.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	35.071	33.006	31.461
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-35.071**	**-33.006**	**-31.461**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-97.331**	**-89.780**	**-76.898**

Doppischer Haushaltsplan 2020

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Frau Christine Michel
Produktgruppe	**15.02**	**Wirtschaftsförderung**		extern
Produkt	**15.02.01**	**Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus**	**Rechtsbindung:**	kann

Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 **Summe der Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	0	0	0	5.000	0
15.02.01/3270.843831	Rechteerwerb Projekt Nette Toilette	5.000	0	0	0	5.000	0
6 **Summe der Auszahlungen**		**5.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**

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 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	RE 2017	RE 2016
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	0,20	0,20	0,18	0,12	0,17
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	1,95	1,54	1,18	1,24	1,50
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	2,18	1,77	1,39	1,37	1,70

Doppischer Haushaltsplan 2020

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Herr Thomas Krämer
Produktgruppe	**15.03**	**Weihnachtsmarkt**		extern
Produkt	**15.03.01**	**Weihnachtsmärkte**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	2.295	3.060
	15.03.01.511100	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	3.000	2.295	3.060
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.000**	**2.295**	**3.060**
11		Personalaufwendungen	5.767	5.834	5.124
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.650	44.750	34.314
	15.03.01.601003	Geräte, Ausstattungen bis 150,-- € (netto)	10.000	0	0
	15.03.01.605001	Energie, Wasser, Abwasser	1.600	700	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 Umsatzleistungen	5.500	5.000	1.636
	15.03.01.610200	Leistungen Technischer Betriebshof	32.000	32.000	26.572
	15.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	106
	15.03.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500	2.565
	15.03.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	371
	15.03.01.670200	Sonstige Mieten	300	300	268
	15.03.01.686100	Aufwendungen für Weihnachtsmärkte	2.700	2.200	2.643
	15.03.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	180	180	155
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse, sowie besondere Finanzaufwendungen	900	900	900
	15.03.01.712800	Zuschuss für Weihnachtsmärkte	900	900	900
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**63.317**	**51.484**	**40.339**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-60.317**	**-49.189**	**-37.279**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-60.317**	**-49.189**	**-37.279**
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.572
	15.03.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	3.572
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-3.572**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-60.317**	**-49.189**	**-40.851**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.465	18.910	16.847

Doppischer Haushaltsplan 2020

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Herr Thomas Krämer
Produktgruppe	**15.03**	**Weihnachtsmarkt**		extern
Produkt	**15.03.01**	**Weihnachtsmärkte**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
	15.03.01.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	20.465	18.910	16.847
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-20.465**	**-18.910**	**-16.847**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-80.782**	**-68.099**	**-57.697**

Doppischer Haushaltsplan 2020

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Herr Thomas Krämer
Produktgruppe	**15.03**	**Weihnachtsmarkt**		extern
Produkt	**15.03.01**	**Weihnachtsmärkte**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	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**

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 Erlassanträgen, Widersprüchen sowie Erstellung von Haftungsbescheiden.

Rechtsgrundlage

HGO, GemHVO, AO, KAG, GrStG, GewStG, städt. Satzungen

Kennzahlen

	Einheit	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	RE 2017	RE 2016
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	10,76	8,82	8,63	7,62	7,77
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	0,12	0,11	0,09	0,15	0,13
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	11,91	10,48	11,01	11,10	10,47

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Herr Andreas Biebel
Produktgruppe	**16.01**	**Steuern, Zuweisungen und allgemeine Umlagen**		extern
Produkt	**16.01.01**	**Gemeindesteuern**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	536
	16.01.01.510100	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	86
	16.01.01.515100	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0	0	450
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.346.900	15.000.900	15.699.507
	16.01.01.555100	Grundsteuer A	16.900	16.900	16.891
	16.01.01.555200	Grundsteuer B	6.300.000	6.200.000	6.105.168
	16.01.01.555300	Gewerbesteuer	7.500.000	8.200.000	8.997.548
	16.01.01.555912	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	380.000	440.000	432.554
	16.01.01.555920	Hundesteuer	150.000	144.000	147.345
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**14.346.900**	**15.000.900**	**15.700.043**
11		Personalaufwendungen	302.919	247.222	244.731
12		Versorgungsaufwendungen	9.574	8.989	6.054
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600	3.200	2.594
	16.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	1.500	1.500	1.103
	16.01.01.601003	Geräte, Ausstattungen bis 150,-- € (netto)	100	100	0
	16.01.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	300	200	271
	16.01.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	600	600	0
	16.01.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	700	500	423
	16.01.01.685100	Reisekosten	100	100	0
	16.01.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300	200	797
14		Abschreibungen	0	0	5.926
	16.01.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	5.926
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**316.093**	**259.411**	**259.305**
20		**Verwaltungsergebnis**	**14.030.807**	**14.741.489**	**15.440.738**
21		Finanzerträge	65.000	80.000	114.007
	16.01.01.576300	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	65.000	80.000	114.007
22		Finanzaufwendungen	30.000	45.000	60.588
	16.01.01.775100	Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	30.000	45.000	60.588
23		**Finanzergebnis**	**35.000**	**35.000**	**53.419**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**14.065.807**	**14.776.489**	**15.494.157**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2020

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Herr Andreas Biebel
Produktgruppe	**16.01**	**Steuern, Zuweisungen und allgemeine Umlagen**		extern
Produkt	**16.01.01**	**Gemeindesteuern**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**14.065.807**	**14.776.489**	**15.494.157**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	58.234	39.512	67.896
	16.01.01.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	58.234	39.512	67.896
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-58.234**	**-39.512**	**-67.896**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**14.007.573**	**14.736.977**	**15.426.261**

Doppischer Haushaltsplan 2020

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Herr Andreas Biebel
Produktgruppe	**16.01**	**Steuern, Zuweisungen und allgemeine Umlagen**		extern
Produkt	**16.01.01**	**Gemeindesteuern**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	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**

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Herr Thomas Alisch
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 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	RE 2017	RE 2016
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	0,00	1,00	0,95	1,00	0,94
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	833,70	844,07	843,49	785,47	776,85

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Herr Thomas Alisch
Produktgruppe	**16.01**	**Steuern, Zuweisungen und allgemeine Umlagen**		extern
Produkt	**16.01.02**	**Zuweisungen und Umlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	26.180.000	25.750.000	24.054.972
	16.01.02.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.250.000	24.800.000	23.117.788
	16.01.02.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	930.000	950.000	937.184
6		Erträge aus Transferleistungen	1.500.000	1.650.000	1.572.648
	16.01.02.547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.500.000	1.650.000	1.572.648
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	11.162.971	8.632.816	8.295.744
	16.01.02.540101	Schlüsselzuweisung	11.162.971	8.632.816	8.295.744
8		Erträge a.d. Auflösung von SoPo aus Invest.-zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	43.000	53.800	67.099
	16.01.02.546003	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen vom Land	43.000	53.800	67.099
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**38.885.971**	**36.086.616**	**33.990.463**
11		Personalaufwendungen	0	19.296	20.985
12		Versorgungsaufwendungen	0	9.665	6.692
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75	75	0
	16.01.02.685100	Reisekosten	25	25	0
	16.01.02.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	50	50	0
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.223.100	24.495.410	24.479.786
	16.01.02.735410	Kreisumlage	15.522.000	15.806.110	16.032.873
	16.01.02.735420	Schulumlage	7.348.100	7.074.300	6.591.039
	16.01.02.735490	Andere Umlagen	170.000	160.000	140.127
	16.01.02.738010	Gewerbesteuerumlage	1.183.000	1.455.000	1.715.747
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**24.223.175**	**24.524.446**	**24.507.463**
20		**Verwaltungsergebnis**	**14.662.796**	**11.562.170**	**9.483.001**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**14.662.796**	**11.562.170**	**9.483.001**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	2
	16.01.02.599003	Erträge aus der Aufl. v. SoPo	0	0	2
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**2**

Doppischer Haushaltsplan 2020

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Herr Thomas Alisch
Produktgruppe	**16.01**	**Steuern, Zuweisungen und allgemeine Umlagen**		extern
Produkt	**16.01.02**	**Zuweisungen und Umlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**14.662.796**	**11.562.170**	**9.483.003**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	74.231	65.476	54.943
	16.01.02.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	74.231	65.476	54.943
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-74.231**	**-65.476**	**-54.943**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**14.588.565**	**11.496.694**	**9.428.060**

Doppischer Haushaltsplan 2020

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Herr Thomas Alisch
Produktgruppe	**16.01**	**Steuern, Zuweisungen und allgemeine Umlagen**		extern
Produkt	**16.01.02**	**Zuweisungen und Umlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	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**

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Herr Tobias Thoma
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 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	RE 2017	RE 2016
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	2,47	3,08	2,30	3,31	2,50
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	0,49	0,49	0,19	0,17	0,26
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	2,97	3,58	10,55	3,89	3,83

Erläuterung zu Planungsstelle 16.02.01.548500 – Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen 915.904,00 €

Verwaltungskostenbeitrag sowie Verzinsung des Eigenkapitals der Stadtwerke Kelkheim (Taunus).

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Herr Tobias Thoma
Produktgruppe	**16.02**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		intern
Produkt	**16.02.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	915.904	829.000	864.830
	16.02.01.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	915.904	829.000	864.830
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**915.904**	**829.000**	**864.830**
11		Personalaufwendungen	46.472	59.337	44.815
12		Versorgungsaufwendungen	25.394	30.287	22.026
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.300	14.125	5.617
	16.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	2.700	2.700	2.293
	16.02.01.601002	Verbrauchsmaterial	50	50	0
	16.02.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	10.000	10.000	3.063
	16.02.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	200	200	0
	16.02.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.200	1.000	0
	16.02.01.686200	Aufwendungen für Bewirtung	0	25	0
	16.02.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	150	150	261
14		Abschreibungen	156	156	234.164
	16.02.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	156	156	137
	16.02.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	253.970
	16.02.01.667300	Pauschalwertberichtungen	0	0	-19.943
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**86.322**	**103.905**	**306.622**
20		**Verwaltungsergebnis**	**829.582**	**725.095**	**558.208**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**829.582**	**725.095**	**558.208**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**829.582**	**725.095**	**558.208**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	269.827	110.353	306.622
	16.02.01.900100	Erlöse ILV aus Umlagen KLR	269.827	110.353	306.622
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	733.025	717.148	832.983
	16.02.01.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	733.025	717.148	832.983
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-463.198**	**-606.795**	**-526.361**

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Herr Tobias Thoma
Produktgruppe	**16.02**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		intern
Produkt	**16.02.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**366.384**	**118.300**	**31.847**

Doppischer Haushaltsplan 2020

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Herr Tobias Thoma
Produktgruppe	**16.02**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		intern
Produkt	**16.02.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	386	0	0
16.02.01/5666.843832 Anschaffungen von 150,-- € bis 1.000,-- € (netto)	0	0	0	386	0	0
6 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**386**	**0**	**0**
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-386**	**0**	**0**

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 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	RE 2017	RE 2016
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	4,72	4,43	1,61	1,62	1,59
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	0,28	0,19	0,03	0,02	0,03
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	40,76	39,22	36,64	37,75	22,86

Erläuterung zu Planungsstelle 16.02.02.548500 – Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen 86.500,00 €

Erstattung von Personalkosten seitens der Stadtwerke Kelkheim (Taunus).

Erläuterung zu Planungsstelle 16.02.02.712500 – Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen 970.000,00 €

Zahlung von Betriebskostenzuschüssen an städtische Gesellschaften und Eigenbetrieb:

Zuschuss Freibad	330.000 €
Zuschuss an Gutsverwaltung Rettershof GmbH	220.000 €
Zuschuss an Stadthallen Kelkheim GmbH	180.000 €
Verlustausgleich Technischer Betriebshof für das Jahr 2014	239.500 €

Erläuterung zu Planungsstelle 16.02.02/1199.844844 – Anteile Stromnetzgesellschaft 3.000.000,00 €

Anteile zur Gründung der gemeinsamen Stromnetzgesellschaft mit der SÜWAG AG.

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Herr Thomas Alisch
Produktgruppe	**16.02**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		intern
Produkt	**16.02.02**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	kann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	86.500	83.800	0
	16.02.02.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	86.500	83.800	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**86.500**	**83.800**	**0**
11		Personalaufwendungen	88.791	85.869	34.604
12		Versorgungsaufwendungen	48.437	42.760	12.108
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.150	5.630	799
	16.02.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	50	0	19
	16.02.02.601003	Geräte, Ausstattungen bis 150,-- € (netto)	50	50	44
	16.02.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	7.500	5.000	0
	16.02.02.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	50	80	0
	16.02.02.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	736
14		Abschreibungen	67.842	38.900	68.048
	16.02.02.661502	Abschreibung auf Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen	67.842	38.900	68.048
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse, sowie besondere Finanzaufwendungen	970.000	965.000	948.007
	16.02.02.712500	Zuschüsse f lfd Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	970.000	965.000	948.007
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.183.220**	**1.138.159**	**1.063.566**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.096.720**	**-1.054.359**	**-1.063.566**
21		Finanzerträge	0	150.000	168.972
	16.02.02.560001	Erträge aus der Beteiligung an verbundenen Unternehmen	0	0	18.972
	16.02.02.560002	Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	0	150.000	150.000
22		Finanzaufwendungen	1.200	1.500	1.067
	16.02.02.770002	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	1.200	1.500	1.067
23		**Finanzergebnis**	**-1.200**	**148.500**	**167.905**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.097.920**	**-905.859**	**-895.661**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	933.386
	16.02.02.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	933.386
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Herr Thomas Alisch
Produktgruppe	**16.02**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		intern
Produkt	**16.02.02**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	kann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
	16.02.02.799001	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**933.386**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-1.097.920**	**-905.859**	**37.725**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	105.710	192.012	86.594
	16.02.02.900100	Erlöse ILV aus Umlagen KLR	105.710	192.012	86.594
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.633	18.853	18.540
	16.02.02.950100	Kosten ILV aus Umlagen KLR	22.633	18.853	18.540
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**83.077**	**173.159**	**68.054**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.014.843**	**-732.700**	**105.779**

Doppischer Haushaltsplan 2020

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Herr Thomas Alisch
Produktgruppe	**16.02**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		intern
Produkt	**16.02.02**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	kann

Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 **Summe der Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000.000	0	0	102.258	3.000.000	0
16.02.02/1199.844844	Anteile Stromnetzgesellschaft	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0
16.02.02/3143.844844	Erwerb der Voba-Anteile an der StEG	0	0	0	102.258	0	0
6 **Summe der Auszahlungen**		**3.000.000**	**0**	**0**	**102.258**	**3.000.000**	**0**
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-3.000.000**	**0**	**0**	**-102.258**	**-3.000.000**	**0**

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 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	RE 2017	RE 2016
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	1,36	1,38	1,26	1,45	1,50
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	0,11	0,11	0,11	0,04	0,04
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	39,57	38,74	38,28	41,41	43,48

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	3.850	6.400	261
	16.03.02.543092	Schuldendiensthilfen KIP	3.850	6.400	261
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.850**	**6.400**	**261**
11		Personalaufwendungen	25.497	27.069	27.314
12		Versorgungsaufwendungen	13.929	13.079	9.156
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.095	3.095	3.180
	16.03.02.616600	Wartung und Pflege von Software	2.400	2.400	2.399
	16.03.02.675001	Bankspesen etc.	650	650	781
	16.03.02.685100	Reisekosten	20	20	0
	16.03.02.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	25	25	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**42.521**	**43.243**	**39.650**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-38.671**	**-36.843**	**-39.389**
21		Finanzerträge	69.830	71.900	78.876
	16.03.02.575100	Erträge aus gewährten Darlehen	67.130	70.500	73.746
	16.03.02.579090	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.700	1.400	5.130
22		Finanzaufwendungen	1.107.200	1.082.250	1.072.602
	16.03.02.771092	Bankzinsen KIP	3.850	6.400	261
	16.03.02.771098	Zinsdienstumlage	53.350	55.850	58.354
	16.03.02.772100	Kredit- und Überziehungsprovisionen	0	0	768
	16.03.02.776700	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Kreditinstitute	1.050.000	1.020.000	1.013.218
23		**Finanzergebnis**	**-1.037.370**	**-1.010.350**	**-993.726**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.076.041**	**-1.047.193**	**-1.033.115**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	2.841
	16.03.02.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	2.841
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**2.841**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-1.076.041**	**-1.047.193**	**-1.030.274**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	511.263	544.843	482.701
	16.03.02.900100	Erlöse ILV aus Umlagen KLR	40.263	36.843	39.389

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
	16.03.02.900500	Verzinsung des Anlagekapitals (Erlöse)	471.000	508.000	443.312
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**511.263**	**544.843**	**482.701**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-564.778**	**-502.350**	**-547.573**

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

Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		121.010	0	117.800	120.518	0	0
16.03.02/9001.823865	Darlehensrückflüsse durch Rettershof GmbH	6.750	0	6.550	12.329	0	0
16.03.02/9003.823865	Darlehensrückflüsse durch Stadthallen GmbH	59.440	0	58.000	56.500	0	0
16.03.02/9016.823868	Darlehensrückflüsse GSW	2.800	0	2.800	2.799	0	0
16.03.02/9017.823865	Darlehensrückflüsse StEG	52.020	0	50.450	48.891	0	0
2 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		7.996.434	0	3.397.303	14.487.560	0	0
16.03.02/0073.826932	Kreditaufnahme KIP für die Erneuerung der Hornauer Straße	0	0	0	300.000	0	0
16.03.02/1112.826931	Kreditaufnahme KIP für Neubau Kindertagesstätte "Große Strolche"	0	0	0	154.160	0	0
16.03.02/7011.826927	Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	6.530.434	0	3.397.303	1.433.400	0	0
16.03.02/7012.826927	Umschuldung von Krediten (Aufnahme)	1.466.000	0	0	0	0	0
16.03.02/9013.826930	Einzahlungen Hessenkasse	0	0	0	12.600.000	0	0
3 **Summe der Einzahlungen**		**8.117.444**	**0**	**3.515.103**	**14.608.078**	**0**	**0**
5 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		3.943.810	0	2.259.290	1.383.851	225.000	58.900
16.03.02/0073.846932	Tilgung Darlehen KIP für die Erneuerung der Hornauer Straße	10.000	0	20.100	0	0	0
16.03.02/0147.846931	Tilgung Darlehen KIP für Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	2.500	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	45.000	4.100
16.03.02/1112.846931	Tilgung Darlehen KIP für Neubau Kindertagesstätte Große Strolche	15.420	0	18.100	0	180.000	54.800
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	1.650.000	0	1.410.000	1.295.315	0	0
16.03.02/9012.846927	Umschuldung von Krediten (Tilgung)	1.466.000	0	0	0	0	0
16.03.02/9013.846921	Tilgung Hessenkasse	711.300	0	720.000	0	0	0
6 **Summe der Auszahlungen**		**3.943.810**	**0**	**2.259.290**	**1.383.851**	**225.000**	**58.900**
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**4.173.634**	**0**	**1.255.813**	**13.224.227**	**-225.000**	**-58.900**

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Frau Diana Stehling
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 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	RE 2017	RE 2016
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	2,44	2,45	2,28	3,89	3,30
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	0,03	0,03	0,00	0,03	0,00
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	2,46	2,48	2,28	3,91	3,30

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Frau Diana Stehling
Produktgruppe	**16.04**	**Anlagenbuchhaltung, Steuerung und Berichtswesen**		intern
Produkt	**16.04.01**	**Anlagenbuchhaltung**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
11		Personalaufwendungen	70.778	71.225	66.287
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735	740	30
	16.04.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	10	10	5
	16.04.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	200	200	0
	16.04.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	25	25	0
	16.04.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	5	0
	16.04.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	25
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**71.513**	**71.965**	**66.317**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-71.513**	**-71.965**	**-66.317**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-71.513**	**-71.965**	**-66.317**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-71.513**	**-71.965**	**-66.317**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	71.513	71.965	66.317
	16.04.01.900100	Erlöse ILV aus Umlagen KLR	71.513	71.965	66.317
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**71.513**	**71.965**	**66.317**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2020

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Frau Diana Stehling
Produktgruppe	**16.04**	**Anlagenbuchhaltung, Steuerung und Berichtswesen**		intern
Produkt	**16.04.01**	**Anlagenbuchhaltung**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	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**

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 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	RE 2017	RE 2016
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	4,75	4,93	4,61	4,31	4,67
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	2,33	1,90	2,45	2,32	2,68
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	7,08	6,82	7,06	6,63	7,36

Doppischer Haushaltsplan 2020

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
11		Personalaufwendungen	131.326	136.792	129.154
12		Versorgungsaufwendungen	6.780	6.366	4.933
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.610	55.110	71.141
	16.04.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	10	10	0
	16.04.02.677200	Aufwendungen für Jahresabschlüsse	61.500	49.000	66.112
	16.04.02.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	4.300	4.300	3.856
	16.04.02.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	50	50	0
	16.04.02.685100	Reisekosten	30	30	0
	16.04.02.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	20	20	0
	16.04.02.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.700	1.700	1.173
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**205.716**	**198.268**	**205.228**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-205.716**	**-198.268**	**-205.228**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-205.716**	**-198.268**	**-205.228**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-205.716**	**-198.268**	**-205.228**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	205.716	198.268	205.228
	16.04.02.900100	Erlöse ILV aus Umlagen KLR	205.716	198.268	205.228
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**205.716**	**198.268**	**205.228**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	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**

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	N. N.
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 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	RE 2017	RE 2016
Personalaufwendungen je Einwohner (mit Versorgung)	€	0,88	2,61	2,67	2,19	2,23
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	€	0,03	0,04	0,01	0,01	0,01
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	€	0,92	2,64	2,68	2,20	2,25

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	N. N.
Produktgruppe	**16.04**	**Anlagenbuchhaltung, Steuerung und Berichtswesen**		intern
Produkt	**16.04.03**	**Inventarverwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
11		Personalaufwendungen	25.541	59.664	66.405
12		Versorgungsaufwendungen	0	16.108	11.153
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.075	290
	16.04.03.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	100	150	115
	16.04.03.601003	Geräte, Ausstattungen bis 150,-- € (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	50	50	0
	16.04.03.685100	Reisekosten	50	50	0
	16.04.03.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	25	0
	16.04.03.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	250	250	175
14		Abschreibungen	210	0	50
	16.04.03.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	210	0	50
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**26.751**	**76.847**	**77.898**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-26.751**	**-76.847**	**-77.898**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-26.751**	**-76.847**	**-77.898**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-26.751**	**-76.847**	**-77.898**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	26.751	76.847	77.898
	16.04.03.900100	Erlöse ILV aus Umlagen KLR	26.751	76.847	77.898
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**26.751**	**76.847**	**77.898**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2020

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	N. N.
Produktgruppe	**16.04**	**Anlagenbuchhaltung, Steuerung und Berichtswesen**		intern
Produkt	**16.04.03**	**Inventarverwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Vorl. RE 2018	Ges.ausz.bedarf	Bisher bereitgestellt
3 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300	0	500	0	0	0
16.04.03/5666.843832 Anschaffungen von 150,-- € bis 1.000,-- € (netto)	300	0	500	0	0	0
6 **Summe der Auszahlungen**	**300**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-300**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**

INVESTITIONSPROGRAMM

der Stadt Kelkheim (Taunus)

für die Haushaltsjahre

2019 bis 2023

Investitionsprogramm 2019 bis 2023 (Auszahlungen)

Produkt	Maß-nahme	Unterkonto	Bezeichnung	2019	2020		2021	2022	2023
				Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	VE TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR
01.01.01	5666	843832	Anschaffungen von 150 € bis 1.000 € (netto)	0,30	**0,30**		0,30	0,30	0,30
01.01.02	5666	843832	Anschaffungen von 150 € 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**		0,00	0,00	0,00
01.01.05	5666	843832	Anschaffungen von 150 € bis 1.000 € (netto)	1,00	**0,30**		0,30	0,30	0,30
01.02.01	9998	8448461	Auszahlungen Versorgungsrücklage Beamte	40,00	**40,00**		40,00	40,00	40,00
01.02.03	5666	843832	Anschaffungen von 150 € bis 1.000 € (netto)	1,00	**1,00**		1,00	1,00	1,00
01.02.04	3002	843831	Ankauf EDV mit Zubehör	8,00	**50,00**		8,00	8,00	8,00
01.02.04	3002	843832	Ankauf EDV mit Zubehör (GWG)	0,00	**8,00**		8,00	8,00	8,00
01.02.04	3046	843831	Anschaffung von EDV-Lizenzen	3,00	**15,00**		3,00	3,00	3,00
01.02.04	3046	843832	Anschaffung von EDV-Lizenzen (GWG)	3,00	**8,00**		3,00	3,00	3,00

Produkt	Maß-nahme	Unterkonto	Bezeichnung	2019	2020		2021	2022	2023
				Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	VE TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR
01.02.04	3249	843831	Lizenzen zur Einführung der eAkte	0,00	**100,00**		0,00	0,00	0,00
01.02.04	5666	843832	Anschaffungen von 150 € bis 1.000 € (netto)	8,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
01.03.01	5666	843832	Anschaffungen von 150 € bis 1.000 € (netto)	1,50	**3,00**		3,00	3,00	3,00
01.03.01	3005	843832	Ersatzbeschaffungen von Möbeln im Rathaus (GWG)	0,00	**10,00**		10,00	10,00	10,00
01.03.02	0169	842853	Umbau der Umkleideräume Sportplatz Ruppertshain *(Zuschuss MTK: 75 T€)*	120,00	**80,00**		0,00	0,00	0,00
01.03.02	0170	840815	Bau und Erwerb von günstigem Wohnraum	0,00	**250,00**		0,00	0,00	0,00
01.03.02	0178	842851	Neubau Feuerwehrhaus Kelkheim-Eppenhain	50,00	**100,00**	**1.350,00**	1.350,00	0,00	0,00
01.03.02	0182	842851	Neubau Atzelbergturm	278,00	**302,00**		0,00	0,00	0,00
01.03.02	0187	842851	Erweiterung Kita Eppenhain	120,00	**80,00**		0,00	0,00	0,00
01.03.02	0188	842851	Rampe für den Jugendtreff Mitte	20,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
01.03.02	0189	842851	Sanierung der Sanitäranlagen in der Mehrzweckhalle Eppenhain	50,00	**20,00**		0,00	0,00	0,00

Produkt	Maß-nahme	Unterkonto	Bezeichnung	2019	2020		2021	2022	2023
				Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	VE TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR
01.03.02	0190	842851	Sanierungsmaßnahmen Altes Rathaus Münster	30,00	**120,00**		0,00	0,00	0,00
01.03.02	0191	842851	Umbau der Rettungswache im Bürgerhaus Fischbach	0,00	**40,00**		0,00	0,00	0,00
01.03.02	0199	842851	Sanierungsmaßnahmen Altes Rathaus Eppenhain	0,00	**50,00**		0,00	0,00	0,00
01.03.02	1105	843831	Sanierung Bürgerhaus Fischbach (Anschaffungen >1.000 €)	2,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
01.03.02	3005	843832	Ersatzbeschaffungen von Möbeln im Rathaus (GWG)	10,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
01.03.02	3215	843831	Container für den Jugendtreff Fischbach	35,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
01.03.02	5666	843832	Anschaffungen von 150 € bis 1.000 € (netto)	0,20	**0,20**		0,20	0,20	0,20
01.04.01	5666	843832	Anschaffungen von 150 € bis 1.000 € (netto)	0,00	**0,20**		0,20	0,20	0,20
01.04.03	5666	843832	Anschaffungen von 150 € bis 1.000 € (netto)	0,00	**0,60**		0,60	0,60	0,60
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

Produkt	Maß-nahme	Unterkonto	Bezeichnung	2019	2020		2021	2022	2023
				Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	VE TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR
02.02.01	3131	843831	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge Ordnungspolizei	47,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
02.02.01	3177	843831	Investive Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs	20,00	**10,00**		10,00	10,00	10,00
02.02.01	3228	843831	Ladestationen für Elektrofahrzeuge	11,00	**10,00**		0,00	0,00	0,00
02.02.01	5666	843832	Anschaffungen von 150 € bis 1.000 € (netto)	5,00	**5,00**		5,00	5,00	5,00
02.02.04	5666	843832	Anschaffungen von 150 € bis 1.000 € (netto)	2,00	**2,00**		2,00	2,00	2,00
02.03.01	3052	843831	Anschaffung neuer Bekleidung für die Feuerwehren	15,00	**10,00**		10,00	10,00	10,00
02.03.01	3088	843832	Einrichtung für hauptamtliche Kräfte (GWG)	1,00	**3,50**		3,50	3,50	3,50
02.03.01	3144	843831	Waschsystem zur Reinigung der Brandschutzbekleidung	50,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
02.03.01	3164	843831	Anschaffung von AED-Frühdefibrillatoren	3,50	**0,00**		0,00	0,00	0,00
02.03.01	3166	843831	Großtanklöschfahrzeug als Wechsellader mit Abrollbehälter Wasser	90,00	**80,00**		0,00	0,00	0,00
02.03.01	3197	843831	Anschaffung von Atemschutzgeräten für die zentrale Atemschutzwerkstatt	25,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00

Produkt	Maß-nahme	Unterkonto	Bezeichnung	2019	2020		2021	2022	2023
				Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	VE TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR
02.03.01	3219	843831	Hilfeleistungslöschfahrzeug 20 für FF Mitte *(Landeszuweisung: 80,55 T€)*	0,00	**120,00**	**340,00**	340,00	0,00	0,00
02.03.01	3220	843831	Gerätewagen-Nachschub für FF Mitte	119,00	**46,00**		0,00	0,00	0,00
02.03.01	3221	843831	Atemschutznotfalltaschen für die Stadtteilwehren	21,50	**0,00**		0,00	0,00	0,00
02.03.01	3222	843831	Rollcontainer und Geräte für den GW-L2 der FF Fischbach	28,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
02.03.01	3223	843831	Drei Druckluftschaumgeräte	4,80	**0,00**		0,00	0,00	0,00
02.03.01	3224	843831	Pavillon für die Stadtjugendfeuerwehr	1,50	**0,00**		0,00	0,00	0,00
02.03.01	3225	843831	Gefahrstoffdatenbank für den Einsatzleitwagen	3,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
02.03.01	3226	843831	Hydraulischer Türöffner für FF Mitte	1,30	**0,00**		0,00	0,00	0,00
02.03.01	3227	843831	Mobile, akustische Warnanlage zur Bevölkerungswarnung	4,50	**5,50**		0,00	0,00	0,00
02.03.01	3229	843831	Tragkraftspritze für den GW-L2 der FF Fischbach	13,00	**13,00**		0,00	0,00	0,00
02.03.01	3230	843831	Wassersauger für die Stadtteilwehren	21,50	**0,00**		0,00	0,00	0,00

Produkt	Maß-nahme	Unterkonto	Bezeichnung	2019	2020		2021	2022	2023
				Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	VE TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR
02.03.01	3231	843831	Werkstattschrank für die FF Eppenhain	1,80	**0,00**		0,00	0,00	0,00
02.03.01	3250	843831	Software zur Erstellung von Gefahrenabwehrplänen	0,00	**4,50**		0,00	0,00	0,00
02.03.01	3252	843831	Schwerlastregal für FF Fischbach	0,00	**10,00**		0,00	0,00	0,00
02.03.01	3253	843831	Outdoor-Tablet für FF Fischbach	0,00	**1,50**		0,00	0,00	0,00
02.03.01	3254	843831	Strahlenschutzausrüstung für FF Hornau	0,00	**4,50**		0,00	0,00	0,00
02.03.01	3255	843831	Prüfstand für die zentrale Atemschutzwerkstatt	0,00	**25,00**		0,00	0,00	0,00
02.03.01	3256	843831	Rollcontainer "Waldbrand" für den GW-L2 der FF Fischbach	0,00	**8,00**		0,00	0,00	0,00
02.03.01	3257	843831	Löschgruppenfahrzeug 10 für FF Fischbach *(Landeszuweisung: 60,6 T€)*	0,00	**0,00**	**360,00**	360,00	0,00	0,00
02.03.01	xxxx	843831	Rüstwagen für FF Mitte	0,00	**0,00**		400,00	0,00	0,00
02.03.01	xxxx	843831	Drehleiter für FF Mitte *(Landeszuweisung: 169,5 T€)*	0,00	**0,00**		0,00	750,00	0,00
02.03.01	5666	843832	Anschaffungen von 150 € bis 1.000 € (netto)	153,00	**76,00**		86,00	86,00	86,00

Produkt	Maß-nahme	Unterkonto	Bezeichnung	2019	2020		2021	2022	2023
				Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	VE TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR
02.04.01	3232	843831	Neumöblierung des Flures vor dem Standesamt	7,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
04.01.03	3120	843831	Investitionen für das Stadtmuseum	0,00	**0,00**		100,00	0,00	0,00
04.01.03	1198	840818	Umbau des alten Pfarrzentrums in der Feldbergstraße	0,00	**800,00**	**340,00**	340,00	0,00	0,00
04.02.01	3057	843831	Anschaffung von EDV für die Stadtbibliothek	2,00	**8,00**		2,00	2,00	2,00
04.02.01	3203	843832	Anschaffung von Softwarelizenzen für die Stadtbibliothek	5,30	**5,30**		0,00	0,00	0,00
04.02.01	5666	843832	Anschaffungen von 150 € bis 1.000 € (netto)	1,50	**5,00**		5,00	5,00	5,00
05.01.01	1161	840818	Investitionszuschuss an DRK zur Anschaffung eines Rettungswagens	10,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
05.01.03	5666	843832	Anschaffungen von 150 € bis 1.000 € (netto)	0,15	**0,00**		0,00	0,00	0,00
05.01.04	5666	843832	Anschaffungen von 150,-- € bis 1.000,-- € (netto)	5,00	**5,00**		5,00	5,00	5,00
06.01.01	1043	840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Umbau Kita Sc. Maria *(Rest aus Vorjahren: 429 T€)*	39,50	**250,00**	**550,00**	550,00	0,00	0,00
06.01.01	1076	840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Matschplatz Kita St. Franziskus	0,00	**1,11**		0,00	0,00	0,00

Produkt	Maß-nahme	Unterkonto	Bezeichnung	2019	2020		2021	2022	2023
				Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	VE TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR
06.01.01	1133	840818	Inv.zuschuss an Paulusgemeinde für Brandschutzmaßnahmen Kita Arche Noah	4,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
06.01.01	1134	840818	Inv.zuschuss an Paulusgemeinde für Umbau/Sanierung Kita Arche Noah	50,00	**350,00**	**1.000,00**	1.000,00	0,00	0,00
06.01.01	1135	840818	Inv.zuschuss an Stephanusgemeinde für Erweiterung Sonnensegel Kita Regenbogen	6,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
06.01.01	1136	840818	Inv.zuschuss an Stephanusgemeinde für Einfassung Sandspielbereich Kita Regenbogen	3,90	**0,00**		0,00	0,00	0,00
06.01.01	1137	840818	Inv.zuschuss an Stephanusgemeinde für Einfassung Spielzeuglager Kita Regenbogen	1,60	**0,00**		0,00	0,00	0,00
06.01.01	1138	840818	Inv.zuschuss an Stephanusgemeinde für Austausch 3 Klosetts Kita Regenbogen	4,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
06.01.01	1139	840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Erneuerung Fallschutz Kita St. Georg	3,75	**0,00**		0,00	0,00	0,00
06.01.01	1140	840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Erzieherstühle Kita St. Georg	1,35	**0,00**		0,00	0,00	0,00
06.01.01	1141	840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Büroausstattung Kita St. Adelgundis	0,70	**0,00**		0,00	0,00	0,00
06.01.01	1142	840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Lärmschutzdecke Anbau Kita St. Adelgundis	3,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
06.01.01	1143	840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Erzieherstühle Kita St. Adelgundis	0,45	**0,00**		0,00	0,00	0,00

Produkt	Maß-nahme	Unterkonto	Bezeichnung	2019	2020		2021	2022	2023
				Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	VE TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR
06.01.01	1144	840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für 2 Bauteppiche Kita St. Adelgundis	0,55	**0,00**		0,00	0,00	0,00
06.01.01	1145	840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Ern. Dachflächenfenster Kita St. Adelgundis	3,75	**3,08**		0,00	0,00	0,00
06.01.01	1146	840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Sonnenschutz Kita St. Franziskus	10,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
06.01.01	1147	840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Ern. Armaturen WC Kita St. Franziskus	0,50	**0,00**		0,00	0,00	0,00
06.01.01	1148	840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Teilern. Klettergerüst Kita St. Franziskus	1,85	**0,00**		0,00	0,00	0,00
06.01.01	1149	840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Sonnenschutz Leitungsbüro Kita St. Hildegard	0,50	**0,00**		0,00	0,00	0,00
06.01.01	1150	840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Sockelsanierung Kita St. Hildegard	10,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
06.01.01	1151	840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Büromöbel Kita Der gute Hirte	0,45	**0,00**		0,00	0,00	0,00
06.01.01	1152	840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Außenmarkisen Kita Der gute Hirte	2,50	**0,00**		0,00	0,00	0,00
06.01.01	1154	840818	Inv.zuschuss an Kelk. Perspektiven für 2 Erzieherstühle Kita Kleine Strolche	0,25	**0,00**		0,00	0,00	0,00
06.01.01	1155	840818	Inv.zuschuss an Kelk. Perspektiven für Spielgerät Kita Kleine Strolche	1,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00

Produkt	Maß-nahme	Unterkonto	Bezeichnung	2019	2020		2021	2022	2023
				Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	VE TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR
06.01.01	1156	840818	Inv.zuschuss an Kelk. Perspektiven für div. Ausstattung Kita Kleine Strolche	1,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
06.01.01	1157	840818	Inv.zuschuss an Kelk. Perspektiven für Spielgeräte außen Kita Große Strolche	1,25	**0,00**		0,00	0,00	0,00
06.01.01	1158	840818	Inv.zuschuss an Kelk. Perspektiven für div. Ausstattung Kita Große Strolche	2,50	**0,00**		0,00	0,00	0,00
06.01.01	1159	840818	Inv.zuschuss an DRK für Wickelkommode Kita Krümelmonster	3,20	**0,00**		0,00	0,00	0,00
06.01.01	1160	840818	Inv.zuschuss an DRK für Bürostühle Kita Krümelmonster	0,50	**0,00**		0,00	0,00	0,00
06.01.01	1168	840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Erneuerung Dachfenster Kita St. Georg	0,00	**9,00**		0,00	0,00	0,00
06.01.01	1169	840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Klemmschutz Kita St. Adelgundis	0,00	**0,98**		0,00	0,00	0,00
06.01.01	1170	840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Armaturen Kinderbad Kita St. Adelgundis	0,00	**2,25**		0,00	0,00	0,00
06.01.01	1171	840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Klemmschutz Kita St. Franziskus	0,00	**1,10**		0,00	0,00	0,00
06.01.01	1172	840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Erneuerung Fallschutz Kita St. Franziskus	0,00	**6,50**		0,00	0,00	0,00
06.01.01	1173	840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Bodenbelag Gruppenraum Kita St. Franziskus	0,00	**4,10**		0,00	0,00	0,00

Produkt	Maß-nahme	Unterkonto	Bezeichnung	2019	2020		2021	2022	2023
				Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	VE TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR
06.01.01	1174	840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Sonnenschutz Kita St. Franziskus	0,00	**2,00**		0,00	0,00	0,00
06.01.01	1175	840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Brühschutz Kita St. Franziskus	0,00	**1,50**		0,00	0,00	0,00
06.01.01	1176	840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Neugestaltung Weg Kita St. Franziskus	0,00	**1,25**		0,00	0,00	0,00
06.01.01	1179	840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Planungskosten Sanierung Kita St. Hildegard	0,00	**20,00**		0,00	0,00	0,00
06.01.01	1180	840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Neugestaltung Spielberg Kita Der gute Hirte	0,00	**1,75**		0,00	0,00	0,00
06.01.01	1181	840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Klemmschutz Kita Der gute Hirte	0,00	**0,50**		0,00	0,00	0,00
06.01.01	1182	840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für neue Gartenhütte Kita Der gute Hirte	0,00	**0,85**		0,00	0,00	0,00
06.01.01	1183	840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Erneuerung Fallschutz Kita Der gute Hirte	0,00	**1,00**		0,00	0,00	0,00
06.01.01	1184	840818	Inv.zuschuss an Rosa Raupe für Küchengeräte Krippe Liliput	0,00	**1,73**		0,00	0,00	0,00
06.01.01	1185	840818	Inv.zuschuss an Kelk. Perspektiven für Gartenhütte Kita Kl. Strolche	0,00	**1,00**		0,00	0,00	0,00
06.01.01	1186	840818	Inv.zuschuss an Kelk. Perspektiven für Erzieherstühle Kita Kl. Strolche	0,00	**0,20**		0,00	0,00	0,00

Produkt	Maß-nahme	Unterkonto	Bezeichnung	2019	2020		2021	2022	2023
				Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	VE TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR
06.01.01	1187	840818	Inv.zuschuss an Kelk. Perspektiven für Austausch Laptops Kita Kl. Strolche	0,00	**0,90**		0,00	0,00	0,00
06.01.01	1188	840818	Inv.zuschuss an Kelk. Perspektiven für Ersatzb. Ausstattung Kita Kl. Strolche	0,00	**2,00**		0,00	0,00	0,00
06.01.01	1191	840818	Inv.zuschuss an Kelk. Perspektiven für Austausch Laptops Kita Gr. Strolche	0,00	**0,90**		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	1193	840818	Inv.zuschuss an DRK für Sonnenschirme Kita Krümelmonster	0,00	**5,00**		0,00	0,00	0,00
06.01.01	1194	840818	Inv.zuschuss an DRK für Teilerneuerung Schließanlage Kita Krümelmonster	0,00	**3,70**		0,00	0,00	0,00
06.01.01	1195	840818	Inv.zuschuss an kinder(t)räume für Teilern. Bodenbeläge Kita kinder(t)räume	0,00	**7,88**		0,00	0,00	0,00
06.01.01	1200	840818	Inv.Zuschuss an St. Franziskus für Voruntersuchung Dachsanierung Kita "Der gute Hirte"	0,00	**4,00**		0,00	0,00	0,00
06.01.01	1202	840818	Inv.zuschuss an Paulusgemeinde für Außenspielgerät Kita Arche Noah	0,00	**11,00**	**26,00**	13,50	12,50	0,00
			Nachrichtlich: Den Trägern insgesamt aus Vorjahren zur Verfügung stehende Mittel						
			Evangelische Paulusgemeinde	**150,60**					

Produkt	Maß-nahme	Unterkonto	Bezeichnung	2019	2020		2021	2022	2023
				Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	VE TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR
			Evangelische Stephanusgemeinde	**144,20**					
			Katholische Pfarrei St. Franziskus	**642,34**					
			Kinderhaus Rosa Raupe	**18,39**					
			Kelkheimer Perspektiven e. V.	**6,00**					
			DRK Main-Taunus Familiendienste gGmbH	**3,70**					
			kinder(t)räume Kelkheim GmbH	**8,30**					
06.01.01	3076	843831	Anschaffung von Möbel für Kindergarten Eppenhain	5,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
06.01.01	3234	843831	Möbel für den Kindergarten Fischbach	5,00	**5,00**		0,00	0,00	0,00
06.01.01	3235	843831	Neue Küche für die Kita Fischbach	60,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
06.01.01	3258	843831	Laptop für den Kindergarten Eppenhain	0,00	**1,50**		0,00	0,00	0,00

Produkt	Maß-nahme	Unterkonto	Bezeichnung	2019	2020		2021	2022	2023
				Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	VE TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR
06.01.01	3259	843831	Lichtleiterbündel für den Kindergarten Eppenhain	0,00	**1,30**		0,00	0,00	0,00
06.01.01	3260	843831	Magnetbausteine für den Kindergarten Eppenhain	0,00	**1,50**		0,00	0,00	0,00
06.01.01	3261	843831	Spielgerät für den Kindergarten Eppenhain	0,00	**5,00**		0,00	0,00	0,00
06.01.01	3262	843831	Möbel für den Kindergarten Eppenhain	0,00	**7,50**		0,00	0,00	0,00
06.01.01	3263	843831	Rutsche für den Kindergarten Fischbach	0,00	**5,00**		0,00	0,00	0,00
06.01.01	3264	843831	Wickeltisch für den Kindergarten Fischbach	0,00	**2,00**		0,00	0,00	0,00
06.01.01	5666	843832	Anschaffungen von 150,-- € bis 1.000,-- € (netto)	10,00	**10,00**		10,00	10,00	10,00
06.01.02	3058	843831	EDV für betreuende Grundschulen	1,00	**5,00**		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 150 € bis 1.000 € (netto)	5,00	**5,00**		5,00	5,00	5,00
06.02.01	5666	843832	Anschaffungen von 150 € bis 1.000 € (netto)	1,50	**2,50**		2,50	2,50	2,50

Produkt	Maß-nahme	Unterkonto	Bezeichnung	2019	2020		2021	2022	2023
				Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	VE TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR
06.02.02	3059	843831	Möbel für Jugendtreffs	5,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
06.02.02	5666	843832	Anschaffungen von 150 € bis 1.000 € (netto)	4,10	**2,00**		2,00	2,00	2,00
06.02.03	0201	842851	Errichtung eines Bolzplatzes in Ruppertshain	0,00	**20,00**		0,00	0,00	0,00
06.02.03	1049	843831	Anschaffung/Austausch von Spielgeräten für Spielplätze	12,00	**20,00**		14,00	14,00	14,00
06.02.03	1049	843832	Anschaffung/Austausch von Spielgeräten für Spielplätze (GWG)	0,90	**0,90**		0,90	0,90	0,90
06.02.03	5666	843832	Anschaffungen von 150 € bis 1.000 € (netto)	4,00	**4,00**		4,00	4,00	4,00
08.01.01	1089	840818	Inv.zuschuss an Da Calogero für Sanierung Gaststätte	10,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
08.01.01	3108	843832	Anschaffung von Klapptischen (GWG)	2,50	**3,50**		0,00	0,00	0,00
08.01.01	3236	843831	Umkleidebänke für die Vereinsumkleide in der Rhein-Main-Therme	3,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
08.01.01	5666	843832	Anschaffungen von 150 € bis 1.000 € (netto)	3,00	**7,80**		6,00	6,00	6,00
08.02.01	1011	840818	Investitionszuschüsse an Vereine	61,90	**58,29**		0,00	0,00	0,00

Produkt	Maß-nahme	Unterkonto	Bezeichnung	2019	2020		2021	2022	2023
				Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	VE TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR
08.02.01	1108	840819	Zuschuss SG Kelkheim für Tilgungsleistungen - Sanierung Kunstrasenplatz (Charlottenweg) -Laufzeit bis 2021-	29,70	**29,70**		29,70	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	35,00
08.02.01	1132	840818	Inv.zuschuss an TuS Hornau zur Erneuerung des Kunstrasenplatzes inkl. Flutlicht	240,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
08.02.01	5666	843832	Anschaffungen von 150 € bis 1.000 € (netto)	1,00	**1,00**		1,00	1,00	1,00
08.03.01	3211	842851	Erneuerung der Rundlaufbahn am Sportplatz Jahnstraße	60,00	**0,00**		120,00	0,00	0,00
09.01.01	1500	840816	Zuweisung auf das Treuhandkonto für städtebauliche Sanierung	200,00	**900,00**		300,00	300,00	300,00
09.01.01	5666	843832	Anschaffungen von 150 € bis 1.000 € (netto)	0,30	**0,30**		0,30	0,30	0,30
10.01.01	3265	843831	Großkopierer A0	0,00	**7,00**		0,00	0,00	0,00
10.01.01	3266	843831	Baubuch-Software	0,00	**5,00**		0,00	0,00	0,00
10.01.01	5666	843832	Anschaffungen von 150 € bis 1.000 € (netto)	0,70	**0,50**		0,50	0,50	0,50

Produkt	Maß-nahme	Unterkonto	Bezeichnung	2019	2020		2021	2022	2023
				Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	VE TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR
10.02.01	2005	841821	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300,00	**750,00**		300,00	300,00	300,00
10.02.01	5666	843832	Anschaffungen von 150 € bis 1.000 € (netto)	0,20	**0,20**		0,20	0,20	0,20
10.02.02	5666	843832	Anschaffungen von 150 € 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	3237	843831	Ersatzbeschaffung Hausmüllfahrzeug	230,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
11.01.01	5666	843832	Anschaffungen von 150 € bis 1.000 € (netto)	4,00	**4,00**		4,00	4,00	4,00
12.01.01	3238	843831	Beitragsabrechnungsprogramm für Straßenbeiträge	10,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12.01.01	5666	843832	Anschaffungen von 150 € 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	0010	842852	Erschließung Neubaugebiet In den Erlen	150,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00

Produkt	Maß-nahme	Unterkonto	Bezeichnung	2019	2020		2021	2022	2023
				Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	VE TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR
12.01.02	0013	842852	Erweiterung Gewerbegebiet Münster Süd	270,00	**295,00**		0,00	0,00	0,00
12.01.02	0017	842852	Deckenbauprogramm	320,00	**370,00**		320,00	320,00	320,00
12.01.02	0023	842852	Erneuerung von Gehwegen	135,00	**130,00**		110,00	110,00	110,00
12.01.02	0156	842852	Barrierefreier Umbau von Linienbushaltestellen *(Zuweisung des Landes: 26 T€)*	995,00	**562,00**		0,00	0,00	0,00
12.01.02	0160	842852	Verkehrstechnische Erschließung Baugebiet Liederbachstraße / Mühlstraße	45,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12.01.02	0163	842852	Erneuerung der Fahrbahn der Münsterer Straße	800,00	**925,50**		0,00	0,00	0,00
12.01.02	0183	842851	Attraktivierung des Bereiches Kelkheimer Bahnhof / Altkönigstraße	20,00	**60,00**		500,00	500,00	0,00
12.01.02	0184	842852	Gehweg Behringstraße 7	7,50	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12.01.02	0192	842852	Gehwegausbau Ruppertshainer Straße, Ortsausgang Fischbach	0,00	**43,00**		0,00	0,00	0,00
12.01.02	0200	842852	Radweg Fischbach - Ruppertshain	0,00	**900,00**		0,00	0,00	0,00
12.01.02	1202	840818	Inv.-Zuschuss an Paulusgemeinde für Erneuerung Kirchplatz	0,00	**24,00**		0,00	0,00	0,00

Produkt	Maß-nahme	Unterkonto	Bezeichnung	2019	2020		2021	2022	2023
				Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	VE TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR
12.01.02	5666	843832	Anschaffungen von 150 € bis 1.000 € (netto)	1,50	**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	**300,00**		300,00	300,00	0,00
12.01.03	0185	840817	Straßenbeleuchtung Münsterer Straße	55,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12.01.03	0186	840817	Beleuchtung Fuß- und Radweg Parkstraße	10,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12.01.03	0202	840817	Verbesserung Beleuchtung Stadtmitte	0,00	**5,00**		0,00	0,00	0,00
12.02.01	5666	843832	Anschaffungen von 150 € bis 1.000 € (netto)	0,50	**0,50**		0,50	0,50	0,50
13.01.01	5666	843832	Anschaffungen von 150 € bis 1.000 € (netto)	3,00	**2,00**		2,00	2,00	2,00
13.02.01	0180	842853	Renaturierung Liederbach - Bereich Stadtmitte / ehem. Gärtnerei Buchsbaum	10,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
13.02.01	0195	842853	Liederbachumbau im Bereich ehem. Gärtnerei Buchsbaum	0,00	**50,00**		0,00	0,00	0,00
13.02.01	0196	842853	Sanierung, Aufwertung des Mühlgrundweihers	0,00	**100,00**		0,00	0,00	0,00

Produkt	Maß-nahme	Unterkonto	Bezeichnung	2019	2020		2021	2022	2023
				Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	VE TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR
13.02.01	0197	842853	Retentionsraumausgleich Liederbach	0,00	**50,00**		0,00	0,00	0,00
13.03.01	3268	843831	Urnentisch für den Hauptfriedhof	0,00	**1,20**		0,00	0,00	0,00
13.03.01	5666	843832	Anschaffungen von 150 € bis 1.000 € (netto)	1,80	**1,80**		1,80	1,80	1,80
13.04.01	0181	842852	Ausbau von Feld- und Wanderwegen	10,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
13.04.01	3246	843831	Anschaffung von Wildbienenhäusern	0,00	**0,50**		0,00	0,00	0,00
13.04.01	5666	843832	Anschaffungen von 150 € bis 1.000 € (netto)	1,00	**2,50**		2,50	2,50	2,50
13.05.01	1162	844844	Einlage Holzvermarktungsgesellschaft	2,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14.01.01	3233	843831	Umsetzung Car- und E-Bike-Sharing-Programm	50,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
15.02.01	3270	843831	Rechteerwerb Projekt Nette Toilette	0,00	**5,00**		0,00	0,00	0,00
16.02.02	1199	844844	Anteile Stromnetzgesellschaft	0,00	**3.000,00**		0,00	0,00	0,00
16.03.02	0073	846932	Tilgung Darlehen KIP für die Erneuerung der Hornauer Straße -Laufzeit bis 2046-	20,10	**10,00**		10,00	10,00	10,00

Produkt	Maß-nahme	Unterkonto	Bezeichnung	2019	2020		2021	2022	2023
				Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	VE TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR
16.03.02	0147	846931	Tilgung Darlehen KIP für Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik -Laufzeit bis 2026-	2,50	**2,50**		2,50	2,50	2,50
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
16.03.02	1112	846931	Tilgung Darlehen KIP für Neubau Kindertagesstätte "Große Strolche" -Laufzeit bis 2026-	18,10	**15,42**		15,42	15,42	15,42
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**		0,00	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	1.410,00	**1.650,00**		1.650,00	1.750,00	1.850,00
16.03.02	9013	846921	Tilgung Hessenkasse	720,00	**711,30**		711,30	711,30	711,30
16.03.02	9012	846927	Umschuldung	0,00	**1.466,00**		3.183,00	2.615,00	0,00

Produkt	Maß-nahme	Unterkonto	Bezeichnung	2019	2020		2021	2022	2023
				Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	VE TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR
16.04.03	5666	843832	Anschaffungen von 150 € bis 1.000 € (netto)	0,50	**0,30**		0,30	0,30	0,30
			Summe Auszahlungen / VE	**8.458,99**	**15.977,47**	**3.966,00**	**12.461,81**	**8.154,61**	**4.077,11**

Produkt	Maß-nahme	Unterkonto	Bezeichnung	2019	2020		2021	2022	2023
				Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	VE TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR
Investitionsprogramm 2019 bis 2023 (Einzahlungen)									
Produkt	**Maß-nahme**	**Unterkonto**	**Bezeichnung**	**2019**	**2020**		**2021**	**2022**	**2023**
				Ansatz TEUR	**Ansatz TEUR**		**Ansatz TEUR**	**Ansatz TEUR**	**Ansatz TEUR**
01.03.02	0169	820812	Zuschuss des MTK für den Umbau der Umkleideräume am Sportplatz Ruppertshain	0,00	**75,00**		0,00	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
01.03.02	7033	820818	Erstattung der Versicherung zum Neubau des Atzelbergturms	278,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
02.02.01	3131	820810	Zuweisung des Bundes für die Anschaffung von Elektrofahrzeugen	22,50	**0,00**		0,00	0,00	0,00
02.02.01	7018	822831	Verkaufserlös Fahrzeug Ordnungspolizei	1,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
02.03.01	3219	820811	Landeszuweisung zur Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug 20 FF Mitte	0,00	**80,55**		0,00	0,00	0,00
02.03.01	3257	820811	Landeszuweisung zur Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug 10 FF Fischbach	0,00	**0,00**		60,60	0,00	0,00

Produkt	Maß-nahme	Unterkonto	Bezeichnung	2019	2020		2021	2022	2023
				Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	VE TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR
02.03.01	xxxx	820811	Landeszuweisung zur Ersatzbeschaffung Drehleiter FF Mitte	0,00	**0,00**		0,00	169,50	0,00
02.03.01	7000	822831	Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge	5,00	**2,00**		2,00	2,00	2,00
04.01.03	1198	820812	Zuschuss des MTK für den Umbau des alten Pfarrzentrums in der Feldbergstraße	0,00	**300,00**		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
08.02.01	7030	820818	Zuschuss des SV Ruppertshain für Kunstrasenplatz	3,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
09.01.01	1501	820811	Landeszuweisung für Sanierungsmaßnahmen	135,00	**500,00**		150,00	150,00	150,00
10.02.01	7010	822821	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	800,00	**900,00**		0,00	0,00	0,00
11.01.01	7008	822831	Verkaufserlöse Müllfahrzeuge	20,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12.01.02	0156	820811	Zuweisung des Landes für den barrierefreien Ausbau von Linienbushaltestellen	328,00	**26,00**		724,70	383,60	0,00
12.01.02	0199	820811	Landeszuweisung für den Neubau des Radweges Fischbach - Ruppertshain	0,00	**900,00**		0,00	0,00	0,00

Produkt	Maß-nahme	Unterkonto	Bezeichnung	2019	2020		2021	2022	2023
				Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	VE TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR	Ansatz TEUR
12.01.02	7004	820881	Erschließungsbeiträge	50,00	**42,00**		0,00	0,00	0,00
16.03.02	7011	826927	Neuaufnahme von Darlehen	3.397,30	**6.530,43**		3.117,78	0,00	0,00
16.03.02	7012	826927	Umschuldung	0,00	**1.466,00**		3.183,00	2.615,00	0,00
16.03.02	9001	823865	Darlehensrückflüsse durch Rettershof GmbH	6,55	**6,75**		7,00	7,27	7,54
16.03.02	9003	823865	Darlehensrückflüsse durch Stadthallen GmbH	58,00	**59,44**		60,95	62,50	64,10
16.03.02	9016	823868	Darlehensrückfluss GSW	2,80	**2,80**		2,80	2,80	2,80
16.03.02	9017	823868	Darlehensrückfluss StEG	50,45	**52,02**		53,65	55,33	57,07
			Nachrichtlich: Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzgl. Tilgung	985,07	**2.499,63**		2.565,99	2.909,19	3.651,59
			Summe Einzahlungen	**6.199,70**	**13.499,66**		**9.985,50**	**6.414,22**	**3.992,13**
			Saldo	**-2.259,29**	**-2.477,81**		**-2.476,31**	**-1.740,39**	**-84,98**

FINANZPLAN

der Stadt Kelkheim (Taunus)

für die Haushaltsjahre

2019 bis 2023

Doppischer Haushaltsplan 2020

Gesamthaushalt

Position	Konten	**Ergebnishaushalt**	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	396.390	436.915	445.700	454.500	463.600
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.293.655	6.791.416	6.995.300	7.204.900	7.421.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.800.780	2.087.176	2.150.000	2.214.400	2.281.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	40.750.900	40.526.900	42.086.600	43.718.100	45.536.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.650.000	1.500.000	1.552.500	1.599.100	1.639.100
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	10.435.595	13.597.200	14.092.400	14.606.300	14.898.400
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	974.025	1.017.062	1.047.700	1.079.000	1.111.100
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.568.312	1.493.268	1.538.200	1.584.200	1.631.300
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**63.869.657**	**67.449.937**	**69.908.400**	**72.460.500**	**74.981.500**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.967.232	11.092.731	11.313.900	11.652.100	12.000.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.298.803	1.573.719	1.589.400	1.605.300	1.621.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.654.092	12.987.415	13.469.100	13.963.600	14.474.900
14	66	Abschreibungen	3.814.726	4.160.494	4.202.000	4.243.100	4.284.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.773.660	11.008.765	11.228.900	11.453.300	11.682.400
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.499.410	24.227.100	25.182.600	26.176.000	26.707.700
17	72	Transferaufwendungen	15.019	20.064	20.100	20.100	20.100
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.260	28.220	28.200	28.200	28.200
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**63.050.202**	**65.098.508**	**67.034.200**	**69.141.700**	**70.819.800**
20		**Verwaltungsergebnis**	**819.455**	**2.351.429**	**2.874.200**	**3.318.800**	**4.161.700**
21	56, 57	Finanzerträge	337.900	162.880	164.600	166.300	168.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.131.750	1.139.400	1.150.800	1.162.200	1.173.700
23		**Finanzergebnis**	**-793.850**	**-976.520**	**-986.200**	**-995.900**	**-1.005.700**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**64.207.557**	**67.612.817**	**70.073.000**	**72.626.800**	**75.149.500**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**64.181.952**	**66.237.908**	**68.185.000**	**70.303.900**	**71.993.500**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**25.605**	**1.374.909**	**1.888.000**	**2.322.900**	**3.156.000**
27	59	Außerordentliche Erträge	300	300	300	300	300

Gesamthaushalt

Posi-tion	Konten	**Ergebnishaushalt**	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
30		**Jahresergebnis**	**24.905**	**1.374.209**	**1.887.300**	**2.322.200**	**3.155.300**

Gesamthaushalt

Position	Konten	**Finanzhaushalt**	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	396.390	436.915	445.700	454.500	463.600
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.293.655	6.791.416	6.995.300	7.204.900	7.421.000
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.800.780	2.087.176	2.150.000	2.214.400	2.281.000
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnl. Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	40.750.900	40.526.900	42.086.600	43.718.100	45.536.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.650.000	1.500.000	1.552.500	1.599.100	1.639.100
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.435.595	13.597.200	14.092.400	14.606.300	14.898.400
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	337.900	162.880	164.600	166.300	168.000
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.405.289	1.354.368	1.538.200	1.584.200	1.631.300
9		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.070.509**	**66.456.855**	**69.025.300**	**71.547.800**	**74.038.400**
10	830	Personalauszahlungen	10.967.232	11.092.731	11.313.900	11.652.100	12.000.800
11	831	Versorgungsauszahlungen	756.729	974.719	1.589.400	1.605.300	1.621.200
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.654.092	12.987.415	13.469.100	13.963.600	14.474.900
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	15.019	20.064	20.100	20.100	20.100
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	10.773.660	11.008.765	11.228.900	11.453.300	11.682.400
15	835	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.499.410	24.227.100	25.182.600	26.176.000	26.707.700
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.131.750	1.139.400	1.150.800	1.162.200	1.173.700
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentl. Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	28.260	29.220	28.200	28.200	28.200
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.826.152**	**61.479.414**	**63.983.000**	**66.060.800**	**67.709.000**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.244.357**	**4.977.441**	**5.042.300**	**5.487.000**	**6.329.400**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	873.530	1.980.580	992.330	760.130	207.030
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	826.000	902.000	2.000	2.000	2.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	117.800	121.010	124.400	127.900	131.510
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.817.330**	**3.003.590**	**1.118.730**	**890.030**	**340.540**

Gesamthaushalt

Position	Konten	**Finanzhaushalt**	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000	750.000	300.000	300.000	300.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.538.500	4.320.500	2.423.000	953.000	453.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.319.200	3.923.155	4.039.500	1.668.800	606.300
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	42.000	3.040.000	40.000	40.000	40.000
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.199.700**	**12.033.655**	**6.802.500**	**2.961.800**	**1.399.300**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-4.382.370**	**-9.030.065**	**-5.683.770**	**-2.071.770**	**-1.058.760**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf**	**-1.138.013**	**-4.052.624**	**-641.470**	**3.415.230**	**5.270.640**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.397.303	7.996.434	6.300.780	2.615.000	0
32	846	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.259.290	3.943.810	5.659.310	5.192.810	2.677.810
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.138.013**	**4.052.624**	**641.470**	**-2.577.810**	**-2.677.810**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	**0**	**0**	**0**	**837.420**	**2.592.830**
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	9.552.993	9.552.993	9.552.993	9.552.993	10.390.413
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	0	0	0	837.420	2.592.830
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**9.552.993**	**9.552.993**	**9.552.993**	**10.390.413**	**12.983.243**

STELLENPLAN

der Stadt Kelkheim (Taunus)

für das Haushaltsjahr 2020

Stellenplan 2020
Teil A: Beamte / Beamtinnen

I. Stadtverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30. Jun 19 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst				
Teilhaushalt	Bezeichnung	B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A11	A10	A9	A9				
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			1,00			1,50	1,50	1,50	
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			0,70	1,00		1,00		3,00	3,00	2,00	1,0 Stelle A11 Elternzeit (Rückkehr 09/2020) 1,0 Stelle A9 kw.-Vermerk
01.02.03	Einrichtung der Verwaltung					0,20								0,20	0,20	0,20	
01.02.04	EDV und organisatorische Dienstleistungen					0,10			0,20		1,00			1,30	0,30	0,30	
01.03.01	Bauliche Gebäudeunterhaltung													0,00	0,00	0,00	
01.03.02	Neubau von Gebäuden und hochbautechnische Baumaßnahmen													0,00	0,10	0,10	
01.04.01	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens								1,00					1,00	1,00	1,00	1,0 Stelle A12 kw.-Vermerk
01.04.02	Sachbuchhaltung und Haushaltsüberwachung				0,20						1,50			1,70	1,70	1,70	
01.04.03	Vergabestelle									0,75				0,75	0,75	0,75	
01.04.04	Versicherungsangelegenheiten									0,25				0,25	0,25	0,25	
01.05.01	Personalrat													0,00	0,00	0,00	

Stellenplan 2020

Teil A: Beamte / Beamtinnen

I. Stadtverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30. Jun 19 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst				
Teilhaushalt	Bezeichnung	B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A11	A10	A9	A9				
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			1,00			1,10	1,10	1,10	
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								0,80					0,80	0,80	0,80	
06.01.01	Tageseinrichtung und Tagespflege für Kinder							0,25	1,00					1,25	1,25	1,25	
06.01.02	Betreuunde Grundschule							0,25						0,25	0,25	0,25	

Stellenplan 2020
Teil A: Beamte / Beamtinnen

I. Stadtverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30. Jun 19 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst				
Teilhaushalt	Bezeichnung	B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A11	A10	A9	A9				
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								0,20					0,20	0,20	0,20	
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	0,00	0,00	
10.01.01	Bauverwaltung und Bauberatung				0,20									0,20	0,30	0,30	
10.02.01	Liegenschaftsverwaltung				0,10				0,80	0,40				1,30	1,20	1,20	0,4 Stelle Anhebung von A10 zu A11
10.02.02	Maßnahmen des Bodenverkehrs				0,20				0,20	0,60				1,00	0,90	0,90	0,6 Stelle Anhebung von A10 zu A11
11.01.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen				0,10									0,10	0,00	0,00	
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	0,30	0,30	
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 2020

Teil A: Beamte / Beamtinnen

I. Stadtverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30. Jun 19 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst				
Teilhaushalt	Bezeichnung	B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A11	A10	A9	A9				
13.01.01	Unterhaltung/Neubau öffentlicher Grünflächen, Spiel-/Sportplätzen													0,00	0,10	0,10	
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	0,30	0,00	Umwandlung 0,3 Stelle A12 in 0,3 Stelle EG12
16.02.01	Allgemeine Finanzwirtschaft				0,20									0,20	0,90	0,70	Umwandlung 0,2 Stelle A12 in 0,2 Stelle EG12; Umwandlung 0,5 Stelle A10 in EG10
16.02.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				0,40				0,90					1,30	1,30	1,30	
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	0,50	0,50	Umwandlung 0,5 Stelle A10 in EG10
16.04.03	Inventarverwaltung													0,00	0,50	0,00	Umwandlung 0,5 Stelle A12 in 0,5 Stelle EG12

Stellenplan 2020

Teil A: Beamte / Beamtinnen

I. Stadtverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30. Jun 19 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst				
Teilhaushalt	Bezeichnung	**B 4**	**B 2**	**A 16**	**A 15**	**A 14**	**A 13**	**A 13**	**A 12**	**A11**	**A10**	**A9**	**A9**				
Gesamt		1,00	1,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	6,90	4,00	6,00	1,00	0,00	**26,90**	**27,90**	**24,90**	

Stellenplan 2020

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30. Jun 19 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2				
01.01.01	Rechtliche Angelegenheiten	0,80															0,80	0,00	0,00	
01.01.02	Betreuung städtischer Gremien und Vertretungsorgane				1,00	1,00	1,00		0,10								3,10	3,10	2,10	1,0 EG9b Vorzimmer Erster Stadtrat nicht besetzt Höhergruppierung 1,0 Stelle EG9b zu EG9c
01.01.03	Protokollarische Angelegenheiten																0,00	0,00	0,00	
01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																0,00	0,00	0,00	
01.01.05	Archivverwaltung				1,00												1,00	1,00	1,00	
01.01.06	Datenschutz																0,00	0,00	0,00	
01.02.01	Personaldienste				1,00		0,75		1,00								2,75	2,75	2,25	0,5-Stelle EG 8 befristete Rente mit kw-Vermerk
01.02.02	Personalbedarfsdeckung						1,00		0,50								1,50	2,00	0,50	1,0-Stelle EG 9b Elternzeit Wegfall 0,5 EG9b (Beendigung ATZ)
01.02.03	Einrichtung der Verwaltung								0,60		2,80	0,10	0,90		3,20	0,10	7,70	7,70	7,70	0,6-Stelle EG 8 ku.-Vermerk wegen ATZ
01.02.04	EDV und organisatorische Dienstleistungen					1,00											1,00	2,00	2,00	
01.03.01	Bauliche Gebäudeunterhaltung	0,10		0,40			1,90		0,40								2,80	2,70	2,70	Hinzunahme 0,1 EG 13
01.03.02	Neubau von Gebäuden und hochbautechnische Baumaßnahmen	0,20		0,60			0,10		0,10								1,00	0,80	0,80	Hinzunahme 0,2 EG 13
01.04.01	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens				1,00		3,00		1,00								5,00	4,90	4,90	Steigerung um 0,1 wegen Rückkehr aus EZ mit 1,0 Stelle im Vergleich zur vorherigen Stelleninhaberin mit 0,9
01.04.02	Sachbuchhaltung und Haushaltsüberwachung						0,70										0,70	0,70	0,70	
01.04.03	Vergabestelle																0,00	0,00	0,00	
01.04.04	Versicherungsangelegenheiten																0,00	0,00	0,00	
01.05.01	Personalrat						0,20										0,20	0,20	0,00	Stelle muss für die mögliche Freistellung eines Personalratmitgliedes vorgehalten werden

Stellenplan 2020

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30. Jun 19 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2				
01.06.01	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte				0,60												0,60	0,60	0,60	
02.01.01	Wahlen																0,00	0,00	0,00	
02.02.01	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung						2,00		5,50		0,30						7,80	7,05	7,05	Hinzunahme von 0,75 Stelle (Ordnungspolizei)
02.02.02	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten						1,00		2,70	0,10							3,80	3,80	3,80	
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								2,40		0,50						2,90	2,65	2,65	Hinzunahme von 0,25 Stelle (Ordnungspolizei)
02.03.01	Stabsstelle Brandschutz				1,00				4,00	0,10	1,00						6,10	3,60	3,60	Hinzunahme von 1,0 Stelle EG6 Hinzunahme von 0,5 Stelle EG8 (Verwaltungs-bereich); Hinzunahme 1,0 Stelle EG8 (Hauptamtlicher Gerätewart)
02.04.01	Personenstandsangelegenheiten				1,50				0,10								1,60	1,60	1,60	
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	0,60							0,40						0,20		1,20	1,20	1,20	
04.01.02	Kultur- und Heimatpflege sowie Städtepartnerschaften	0,30							0,30			0,20					0,80	0,80	0,80	
04.01.03	Stadtmuseum	0,10							0,10								0,20	0,20	0,20	
04.02.01	Stadtbibliothek				1,00					2,40		0,10			0,60		4,10	4,10	4,10	
05.01.01	Soziale Hilfe und Leistungen sowie Integration						2,10		0,10								2,20	2,20	2,20	
05.01.03	Beratung von Senioren und Organisation der Seniorenbetreuung				1,70		0,10										1,80	1,80	1,80	
05.01.04	Integration	0,50					1,00		0,65			0,20					2,35	2,60	2,60	Wegfall von 0,25 EG8
06.01.01	Tageseinrichtung und Tagespflege für Kinder				0,10		1,90					0,10		1,60	0,60	1,70	6,00	6,70	6,00	
06.01.02	Betreuende Grundschule				1,80		2,95		2,50	4,00	28,50		0,50	2,70		0,30	43,25	43,25	43,25	

Stellenplan 2020

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30. Jun 19 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2				
06.02.01	Förderung von Kindern (bis 12 Jahren)	0,10							0,30								0,40	0,50	0,50	Wegfall von 0,1 EG8
06.02.02	Förderung von Jugendlichen und offene Arbeit in Jugendzentren	0,40							0,40				0,20				1,00	1,00	1,00	Wegfall von 0,1 EG8
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								0,20		1,50	0,40			0,70	1,00	3,80	3,80	3,80	
08.02.01	Förderung Vereine/Organisationen sowie Traditionspflege								0,20							0,10	0,30	0,30	0,30	
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	2,40	2,40	Höhergruppierung 0,1 EG11 zu EG 12 Wegfall von 0,4 EG13 durch Umwandlung
10.01.01	Bauverwaltung und Bauberatung		0,90	0,10					1,00								2,00	2,10	2,10	Höhergruppierung 0,4 EG11 zu EG12
10.02.01	Liegenschaftsverwaltung								0,70								0,70	0,70	0,70	
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	0,10			0,80	0,50	0,00										1,40	1,30	1,30	Hinzunahme 0,1 EG13 ; Höhergruppierung 0,5 EG9b zu EG9c
12.01.02	Neubau Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerke, Parkeinrichtungen	0,20			0,10												0,30	0,10	0,10	Hinzunahme 0,2 EG13
12.01.03	Straßenbeleuchtung	0,10			0,10												0,20	0,10	0,10	Hinzunahme 0,1 EG13
12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst								0,10								0,10	0,10	0,10	
12.03.01	ÖPNV																0,00	0,00	0,00	

Stellenplan 2020

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30. Jun 19 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2				
13.01.01	Unterhaltung/Neubau öffentlicher Grünflächen, Spiel-/Sportplätzen	0,20				0,40	0,50										1,10	0,90	0,90	Höhergruppierung 0,4 EG9b zu EG9c; Hinzunahme 0,2 EG13
13.02.01	Unterhaltung und Ausbau öffentlicher Fließgewässer und Teiche	0,10				0,10											0,20	0,10	0,10	Höhergruppierung 0,1 EG9b zu EG9c; Hinzunahme 0,1 EG13
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			1,00	0,20												1,20	0,20	0,20	Hinzunahme 1,0 Stelle EG11 als Klimaschutzbeauftragter
15.01.01	Wochenmarkt						0,10								0,20		0,30	0,30	0,30	
15.02.01	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus								0,20								0,20	0,20	0,20	
15.03.01	Weihnachtsmärkte								0,10								0,10	0,10	0,10	
16.01.01	Gemeindesteuern		1,00				2,20										3,20	3,20	3,20	Umgewandelte Stelle A12 in EG12
16.01.02	Zuweisungen und Umlagen																0,00	0,00	0,00	
16.02.01	Allgemeine Finanzwirtschaft				0,50												0,50	0,00	0,00	Neubesetzung der Stelle, Umwandlung von A10 (Beamter) zu EG10 (Beschäftigter)
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	1,50	1,50	Neubesetzung der Stelle, Umwandlung von A10 (Beamter) zu EG10 (Beschäftigter)
16.04.03	Inventarverwaltung						0,40										0,40	0,40	0,40	

Stellenplan 2020

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30. Jun 19 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	**12**	**11**	**10**	**9c**	**9b**	**9a**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2Ü**	**2**				
Gesamt		3,80	3,50	4,50	15,70	3,00	25,70	0,00	25,95	6,60	34,60	1,10	1,60	4,30	5,50	3,20	**139,05**	**134,70**	**130,80**	

Stellenplan 2020

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst									Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30. Jun 19 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S16	S15	S14	S13	S12	S11a	S10	S8b	S8a				
01.02.02	Personalbedarfsdeckung						1,00				1,00	1,00	0,00	Elternzeit Erzieherin Kita Fischbach
05.01.04	Integration			1,45							1,45	1,70	1,45	
06.01.01	Tageseinrichtung und Tagespflege für Kinder	1,00			1,00	0,50	1,00		17,50		21,00	20,90	20,90	1,0 Stelle S11a mit kw.-Vermerk nach Rückkehr aus EZ
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		1,00	0,00	1,75	1,00	5,15	2,00	0,00	17,50	0,00	**28,40**	**28,55**	**27,30**	

Stellenplan 2020

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019		
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	**Insgesamt**	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	**Insgesamt**	Beamte	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 Vertretungsorgange	2,10	3,10	**5,20**	2,10	3,10	**5,20**	1,10	2,10	**3,20**
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	1,50	0,00	**1,50**	1,50	0,00	**1,50**	1,50	0,00	**1,50**
01.01.05	Archivverwaltung	0,00	1,00	**1,00**	0,00	1,00	**1,00**	0,00	1,00	**1,00**
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	2,75	**3,05**	0,30	2,75	**3,05**	0,30	2,25	**2,55**
01.02.02	Personalbedarfsdeckung	3,00	2,50	**5,50**	3,00	3,00	**6,00**	2,00	0,50	**2,50**
01.02.03	Einrichtung der Verwaltung	0,20	7,70	**7,90**	0,20	7,70	**7,90**	0,20	7,70	**7,90**
01.02.04	EDV und organisatorische Dienstleistungen	1,30	1,00	**2,30**	0,30	2,00	**2,30**	0,30	2,00	**2,30**
01.03.01	Bauliche Gebäudeunterhaltung	0,00	2,80	**2,80**	0,00	2,70	**2,70**	0,00	2,70	**2,70**
01.03.02	Neubau von Gebäuden und hochbautechnische Baumaßnahmen	0,00	1,00	**1,00**	0,10	0,80	**0,90**	0,10	0,80	**0,90**
01.04.01	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens	1,00	5,00	**6,00**	1,00	4,90	**5,90**	1,00	4,90	**5,90**
01.04.02	Sachbuchhaltung und Haushaltsüberwachung	1,70	0,70	**2,40**	1,70	0,70	**2,40**	1,70	0,70	**2,40**
01.04.03	Vergabestelle	0,75	0,00	**0,75**	0,75	0,00	**0,75**	0,75	0,00	**0,75**

Stellenplan 2020

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019		
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	**Insgesamt**	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	**Insgesamt**	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	**Insgesamt**
01.04.04	Versicherungsangelegenheiten	0,25	0,00	**0,25**	0,25	0,00	**0,25**	0,25	0,00	**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	7,80	**8,30**	0,50	7,05	**7,55**	0,50	7,05	**7,55**
02.02.02	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten	0,00	3,80	**3,80**	0,00	3,80	**3,80**	0,00	3,80	**3,80**
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	2,90	**3,90**	1,00	2,65	**3,65**	1,00	2,65	**3,65**
02.03.01	Stabsstelle Brandschutz	0,00	6,10	**6,10**	0,00	3,60	**3,60**	0,00	3,60	**3,60**
02.04.01	Personenstandsangelegenheiten	1,10	1,60	**2,70**	1,10	1,60	**2,70**	1,10	1,60	**2,70**
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	0,00	1,20	**1,20**	0,00	1,20	**1,20**	0,00	1,20	**1,20**
04.01.02	Kultur- und Heimatpflege sowie Städtepartnerschaften	0,00	0,80	**0,80**	0,00	0,80	**0,80**	0,00	0,80	**0,80**
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	4,10	**4,30**	0,20	4,10	**4,30**	0,20	4,10	**4,30**
05.01.01	Soziale Hilfe und Leistungen sowie Integration	0,20	2,20	**2,40**	0,20	2,20	**2,40**	0,20	2,20	**2,40**

Stellenplan 2020

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019		
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	**Insgesamt**	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	**Insgesamt**	Beamte	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	0,80	3,80	**4,60**	0,80	4,30	**5,10**	0,80	4,05	**4,85**
06.01.01	Tageseinrichtung und Tagespflege für Kinder	1,25	27,00	**28,25**	1,25	27,60	**28,85**	1,25	26,90	**28,15**
06.01.02	Betreuende Grundschule	0,25	43,25	**43,50**	0,25	43,25	**43,50**	0,25	43,25	**43,50**
06.02.01	Förderung von Kindern (bis 12 Jahren)	0,00	1,60	**1,60**	0,00	1,70	**1,70**	0,00	1,70	**1,70**
06.02.02	Förderung von Jugendlichen und offene Arbeit in Jugendzentren	0,20	4,75	**4,95**	0,20	4,75	**4,95**	0,20	4,75	**4,95**
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	3,80	**4,40**	0,60	3,80	**4,40**	0,60	3,80	**4,40**
08.02.01	Förderung Vereine/Organisationen sowie Traditionspflege	0,50	0,30	**0,80**	0,50	0,30	**0,80**	0,50	0,30	**0,80**
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**	0,00	2,40	**2,40**	0,00	2,40	**2,40**
10.01.01	Bauverwaltung und Bauberatung	0,20	2,00	**2,20**	0,30	2,10	**2,40**	0,30	2,10	**2,40**
10.02.01	Liegenschaftsverwaltung	1,30	0,70	**2,00**	1,20	0,70	**1,90**	1,20	0,70	**1,90**
10.02.02	Maßnahmen des Bodenverkehrs	1,00	0,20	**1,20**	0,90	0,20	**1,10**	0,90	0,20	**1,10**
11.01.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	0,10	1,00	**1,10**	0,00	1,00	**1,00**	0,00	1,00	**1,00**

Stellenplan 2020

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019		
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	**Insgesamt**	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	**Insgesamt**	Beamte	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	1,40	**1,40**	0,00	1,30	**1,30**	0,00	1,30	**1,30**
12.01.02	Neubau Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerke, Parkeinrichtungen	0,00	0,30	**0,30**	0,30	0,10	**0,40**	0,30	0,10	**0,40**
12.01.03	Straßenbeleuchtung	0,00	0,20	**0,20**	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	1,10	**1,10**	0,10	0,90	**1,00**	0,10	0,90	**1,00**
13.02.01	Unterhaltung und Ausbau öffentlicher Fließgewässer und Teiche	0,00	0,20	**0,20**	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	1,20	**1,30**	0,10	0,20	**0,30**	0,10	0,20	**0,30**
15.01.01	Wochenmarkt	0,10	0,30	**0,40**	0,10	0,30	**0,40**	0,10	0,30	**0,40**
15.02.01	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus	0,30	0,20	**0,50**	0,30	0,20	**0,50**	0,30	0,20	**0,50**
15.03.01	Weihnachtsmärkte	0,00	0,10	**0,10**	0,00	0,10	**0,10**	0,00	0,10	**0,10**

Stellenplan 2020

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019		
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	**Insgesamt**	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	**Insgesamt**	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	**Insgesamt**
16.01.01	Gemeindesteuern	0,20	3,20	**3,40**	0,20	3,20	**3,40**	0,20	3,20	**3,40**
16.01.02	Zuweisungen und Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,30	0,00	**0,30**	0,00	0,00	**0,00**
16.02.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,20	0,50	**0,70**	0,90	0,00	**0,90**	0,70	0,00	**0,70**
16.02.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1,30	0,00	**1,30**	1,30	0,00	**1,30**	1,30	0,00	**1,30**
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**	0,50	1,50	**2,00**	0,50	1,50	**2,00**
16.04.03	Inventarverwaltung	0,00	0,40	**0,40**	0,50	0,40	**0,90**	0,00	0,40	**0,40**
Insgesamt		26,90	166,65	**193,55**	27,90	163,25	**191,15**	24,90	158,10	**183,00**
Nachrichtlich:										
a) Beamte im Vorbereitungsdienst					1,00			1,00		
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer			6,00			5,00			5,00	
Insgesamt		26,90	172,65	**199,55**	28,90	168,25	**197,15**	25,90	163,10	**189,00**

ÜBERSICHT

ÜBER

DEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN

Übersicht
über den Stand der Verbindlichkeiten
in 1.000 EUR

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1.	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**	**-**	**-**	**-**
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**34.369**	**36.228**	**40.991**
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen (sowie aus Konjunkturprogrammen)	1.547	1.436	1.336
2.2	Land	172	155	138
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
2.4	Zweckverbände und dgl.	-	-	-
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	-	-	-
2.6	Kreditmarkt	32.650	34.637	39.517
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
	Summe	**34.369**	**36.228**	**40.991**
3.	**Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten**	**-**	**-**	**-**
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**			
4.1	Leasing	-	-	-
4.2	Sonstige	6.300	5.589	4.878
	Summe	**6.300**	**5.589**	**4.878**
Nachrichtlich:				
5.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Stadtwerke Kelkheim (Taunus) - ohne städtische Gesellschaften)**	**10.945**	**12.801**	**14.912**
5.1	Aus Krediten	10.945	12.801	14.912
	Fa. 01 -Wasserwerk	6.971	8.596	10.734
	Fa. 02 -Freibad	169	162	155
	Fa. 03 -Stadtentwässerung	3.805	4.043	4.023
	Fa. 04 -Technischer Betriebshof	-	-	-
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
6.	**Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklage 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 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1		2	3	4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-	25,61	1.400,52
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.608,76	2.608,06	2.607,36
1.3	Zweckgebundene Rücklagen	-	-	-
1.4	Sonderrücklagen (Stellplatzablösebeiträge)	289,19	295,49	295,49
Summe der Rücklagen		**2.897,95**	**2.929,15**	**4.303,36**

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1		2	3	4
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	10.853,60	11.094,43	11.425,11
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	*328,72*	*364,15*	*394,15*
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	2.137,40	2.174,33	2.242,42
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	91,27	92,35	134,40
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	280,00	212,00	-
2.9	Sonstige Rückstellungen	96,47	49,00	61,50
Summe der Rückstellungen		**13.458,74**	**13.622,11**	**13.863,43**

ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN

Produktplan 2020
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2021	2022	2023	2024	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.03.02	Produkt Neubau von Gebäuden und hochbautechnische Baumaßnahmen						
	Maßnahme 178						
01.03.02/0178.842851	Neubau Feuerwehrhaus Kelkheim-Eppenhain	1.350.000	0	0	0	0	1.350.000
	Summe Maßnahme 178	1.350.000	0	0	0	0	1.350.000
	Summe Produkt 01.03.02	**1.350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.350.000**
02.03.01	Produkt Stabsstelle Brandschutz						
	Maßnahme 3219						
02.03.01/3219.843831	Hilfeleistungslöschfahrzeug 20 für FF Mitte	340.000	0	0	0	0	340.000
	Summe Maßnahme 3219	340.000	0	0	0	0	340.000
	Maßnahme 3257						
02.03.01/3257.843831	Löschgruppenfahrzeug 10 für FF Fischbach	360.000	0	0	0	0	360.000
	Summe Maßnahme 3257	360.000	0	0	0	0	360.000
	Summe Produkt 02.03.01	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**
04.01.03	Produkt Stadtmuseum						
	Maßnahme 1198						
04.01.03/1198.840818	Umbau des alten Pfarrzentrums in der Feldbergstraße	340.000	0	0	0	0	340.000
	Summe Maßnahme 1198	340.000	0	0	0	0	340.000
	Summe Produkt 04.01.03	**340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**340.000**
06.01.01	Produkt Tageseinrichtung und Tagespflege für Kinder						
	Maßnahme 1043						
06.01.01/1043.840818	Inv.zuschuss an St. Franziskus für Umbau Kita Sc. Maria	550.000	0	0	0	0	550.000
	Summe Maßnahme 1043	550.000	0	0	0	0	550.000
	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
	Maßnahme 1202						
06.01.01/1202.840818	Inv.zuschuss an Paulusgemeinde für Außenspielgerät Kita Arche Noah	13.500	12.500	0	0	0	26.000

Produktplan 2020
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2021	2022	2023	2024	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Maßnahme 1202	13.500	12.500	0	0	0	26.000
	Summe Produkt 06.01.01	**1.563.500**	**12.500**	**0**	**0**	**0**	**1.576.000**
	Summe gesamt	**3.953.500**	**12.500**	**0**	**0**	**0**	**3.966.000**

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	Erläuterungen
			2020	2019	2018	
			€	€	€	
01.01.02.712800	**1.**	**Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO**	**27.530,00**	**27.530,00**	**27.525,73**	
		(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 2016				
		UKW 18 Stadtverordnete	6.472,00	6.472,00	6.472,00	
		CDU 15 Stadtverordnete	5.393,33	5.393,33	5.393,33	
		FDP 6 Stadtverordnete	2.157,33	2.157,33	2.157,33	
		SPD 4 Stadtverordnete	1.438,22	1.438,22	1.438,22	
		FWG 2 Stadtverordnete	719,11	719,11	719,11	

Planungsstelle		Art	Haushaltsansatz		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Erläuterungen
			2020	2019	2018	
			€	€	€	
	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 €	8.742,00	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 €	7.663,33	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 €	4.427,33	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 €	3.708,22	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 €	2.989,11	2.989,11	2.989,11	
		davon sind vorgesehen für				
		- Personalkosten				
		- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)				
		- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				

Planungsstelle		Art	Haushaltsansatz		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Erläuterungen
			2020	2019	2018	
			€	€	€	
01.01.02.681100	**3.**	**Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen:**	**250,00**	**250,00**	**0,00**	
	3.1.1	- Überlassung von Personal der Gemeinde für die	0,00	0,00	0,00	
		Fraktionsarbeit				
		(Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
	3.1.2	- Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
	3.1.3	- Bereitstellung von Räumen	0,00	0,00	0,00	
		einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung				
	3.1.4	- Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
	3.1.5	- Übernahme der Kosten				
		für Fachliteratur, Fachzeitschriften:				
		- CDU	0,00	0,00	0,00	
		- UKW	0,00	0,00	0,00	
		- SPD	0,00	0,00	0,00	
		- FDP	0,00	0,00	0,00	
		-FWG	0,00	0,00	0,00	
		- Sonstiges	250,00	250,00	0,00	

WIRTSCHAFTSPLAN

der

Städtebaulichen Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH

für das Wirtschaftsjahr 2020

Wirtschaftsplan 2020 der Städtebaulichen Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Kelkheim (Taunus) mbH												
	Ansatz 2020				Ansatz 2019				RE 2018			
	Eigenvermögen	Dawi	Treuhandverm.	Gesamt	Eigenvermögen	Dawi	Treuhandverm.	Gesamt	Eigenvermögen	Dawi	Treuhandverm.	Gesamt
ERTRÄGE												
Umsatzerlöse	**265.940 €**	**651.740 €**	**112.500 €**	**1.030.180 €**	**237.500 €**	**631.460 €**	**112.700 €**	**981.660 €**	**3.552.574 €**	**594.450 €**	**112.579 €**	**4.259.603 €**
Einnahmen aus Mieten	170.870 €	498.420 €	112.500 €	781.790 €	147.500 €	482.160 €	112.700 €	742.360 €	153.959 €	451.897 €	112.579 €	718.435 €
Einnahmen aus Umlagen	35.070 €	153.320 €		188.390 €	25.000 €	149.300 €	- €	174.300 €	26.272 €	142.553 €	- €	168.825 €
Einnahmen aus Verwaltertätigkeit	60.000 €	- €		60.000 €	65.000 €	- €	- €	65.000 €	58.893 €	- €	- €	58.893 €
Sonstige Umsatzerlöse	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	3.313.450 €	- €	- €	3.313.450 €
Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Bauten	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- 2.512.600 €**	**- €**	**- €**	**- 2.512.600 €**
Sonstige betriebliche Erträge	**750 €**	**183.500 €**	**- €**	**184.250 €**	**590.000 €**	**183.000 €**	**- €**	**773.000 €**	**8.510 €**	**161.284 €**	**- €**	**169.794 €**
Zinsen Darlehen Stadthallen GmbH	750 €	- €	- €	750 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zuschuss der Stadt (Dawi)	- €	134.000 €	- €	134.000 €	- €	134.000 €	- €	134.000 €	- €	114.146 €	- €	114.146 €
Erlöse aus Grundstücksverkäufen	- €	- €	- €	- €	590.000 €	- €	- €	590.000 €	- €	- €	- €	- €
Auflösung Investitionszuschüsse	- €	49.500 €	- €	49.500 €	- €	47.000 €	- €	47.000 €	- €	46.869 €	- €	46.869 €
Vereinnahmte Vorsteuer	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	7.471 €	- €	- €	7.471 €
Übrige Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	2.000 €	- €	2.000 €	1.039 €	269 €	- €	1.308 €
Betriebliche Erträge Gesamt	**266.690 €**	**835.240 €**	**112.500 €**	**1.214.430 €**	**827.500 €**	**814.460 €**	**112.700 €**	**1.754.660 €**	**1.048.484 €**	**755.734 €**	**112.579 €**	**1.916.797 €**
Zinsen und ähnliche Erträge	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**537 €**	**1.498 €**	**3.087 €**	**5.122 €**
SUMME ERTRÄGE	**266.690 €**	**835.240 €**	**112.500 €**	**1.214.430 €**	**827.500 €**	**814.460 €**	**112.700 €**	**1.754.660 €**	**1.049.021 €**	**757.232 €**	**115.666 €**	**1.921.919 €**
AUFWENDUNGEN												
Materialaufwand / Grundstückseinsatz	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**440.000 €**	**- €**	**- €**	**440.000 €**	**198.603 €**	**- €**	**- €**	**198.603 €**
Personalaufwand	**24.010 €**	**132.030 €**	**4.010 €**	**160.050 €**	**48.330 €**	**132.915 €**	**4.645 €**	**185.890 €**	**37.783 €**	**104.074 €**	**3.639 €**	**145.496 €**
Löhne und Gehälter (inkl. vermögensw. Leistungen)	18.470 €	101.560 €	3.080 €	123.110 €	37.180 €	102.245 €	3.575 €	143.000 €	29.716 €	81.890 €	2.863 €	114.469 €
Soziale Abgaben	5.540 €	30.470 €	930 €	36.940 €	11.150 €	30.670 €	1.070 €	42.890 €	8.067 €	22.184 €	776 €	31.027 €
Abschreibungen	**50.000 €**	**265.500 €**	**- €**	**315.500 €**	**50.000 €**	**251.350 €**	**- €**	**301.350 €**	**42.686 €**	**245.360 €**	**- €**	**288.046 €**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**99.250 €**	**339.280 €**	**4.670 €**	**443.200 €**	**77.290 €**	**289.640 €**	**2.520 €**	**369.450 €**	**63.957 €**	**327.530 €**	**3.457 €**	**394.944 €**
Instandhaltungen	10.000 €	95.000 €	- €	105.000 €	10.500 €	47.250 €	- €	57.750 €	1.076 €	93.836 €	- €	94.911 €
Betriebskosten	40.000 €	170.000 €	2.000 €	212.000 €	61.750 €	210.000 €	2.100 €	273.850 €	58.703 €	222.202 €	3.055 €	283.960 €
Verwaltungs-, Raum-, Rechts- und Beratungskosten etc.	44.000 €	60.000 €	2.200 €	106.200 €	- €	20.000 €	- €	20.000 €	- €	- €	- €	- €
Mieten / Umlagen Büroräume Gagernring 4	4.800 €	11.800 €	400 €	17.000 €	5.040 €	12.390 €	420 €	17.850 €	4.179 €	11.492 €	402 €	16.073 €
Mitgliedsbeiträge	450 €	2.480 €	70 €	3.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**69.750 €**	**88.330 €**	**- €**	**158.080 €**	**77.700 €**	**81.225 €**	**- €**	**158.925 €**	**83.613 €**	**80.267 €**	**- €**	**163.880 €**
Steuern	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
SUMME AUFWENDUNGEN	**243.010 €**	**825.140 €**	**8.680 €**	**1.076.830 €**	**693.320 €**	**755.130 €**	**7.165 €**	**1.455.615 €**	**426.642 €**	**757.232 €**	**7.096 €**	**1.190.969 €**
SALDO	**23.680 €**	**10.100 €**	**103.820 €**	**137.600 €**	**134.180 €**	**59.330 €**	**105.535 €**	**299.045 €**	**622.380 €**	**- €**	**108.570 €**	**730.950 €**

JAHRESABSCHLUSS
STÄDTEBAULICHE ENTWICKLUNGS- UND VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH

(BILANZ UND GUV)

für das Geschäftsjahr 2018

B I L A N Z

zum 31.12.2018

der Firma

Städtebauliche Entwicklungs- und Verwaltunggesellschaft Kelkheim (Taunus) mbH

A K T I V A	Eigenvermögen 31.12.2018 €	Dawi-Vermögen 31.12.2018 €	Treuhandvermögen 31.12.2018 €	SUMME 31.12.2018 €	SUMME 31.12.2017 €
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Software	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.778.010,58	10.797.548,97	1.631.591,66	14.207.151,21	11.668.205,43
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.387,00	273,50	0,50	9.661,00	12.833,00
3. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	180.348,89
	1.787.397,58	**10.797.822,47**	**1.631.592,16**	**14.216.812,21**	**11.861.387,32**
	1.787.398,58	**10.797.822,47**	**1.631.592,16**	**14.216.813,21**	**11.861.388,32**
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
1. Grundstücke des Umlaufvermögens	70.142,59	0,00	0,00	70.142,59	268.745,55
2. Unfertige Bauten	496.575,93	0,00	0,00	496.575,93	2.123.903,98
	566.718,52	**0,00**	**0,00**	**566.718,52**	**2.392.649,53**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.476.620,75	2.042,06	0,00	1.478.662,81	1.857,08
2. Forderungen gegen das Eigenvermögen	0,00	142.253,42	0,00	142.253,42	637.914,60
3. Forderungen gegen das Dawi-Vermögen	0,00	0,00	86.198,36	86.198,36	85.344,91
4. Forderungen gegen das Treuhandvermögen	30.108,63	0,00	0,00	30.108,63	0,00
5. Forderungen gegen Gesellschafter Stadt Kelkheim	5.064,39	90.528,92	0,00	95.593,31	137.721,95
6. Sonstige Vermögensgegenstände	13.215,51	0,00	0,00	13.215,51	26.485,90
	1.525.009,28	**234.824,40**	**86.198,36**	**1.846.032,04**	**889.324,44**
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	**416.260,64**	**1.137.785,36**	**791.071,81**	**2.345.117,81**	**1.140.969,29**
	2.507.988,44	**1.372.609,76**	**877.270,17**	**4.757.868,37**	**4.422.943,26**
	4.295.387,02	**12.170.432,23**	**2.508.862,33**	**18.974.681,58**	**16.284.331,58**

P A S S I V A	Eigenvermögen 31.12.2018 €	Dawi-Vermögen 31.12.2018 €	Treuhandvermögen 31.12.2018 €	SUMME 31.12.2018 €	SUMME 31.12.2017 €
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital	255.645,94	0,00	0,00	255.645,94	255.645,94
II. Kapitalrücklage	-402.719,89	402.719,89	0,00	0,00	0,00
III. Treuhandkapital	0,00	0,00	991.139,89	991.139,89	991.139,89
IV. Andere Gewinnrücklagen	250,00	0,00	1.439.726,96	1.439.976,96	1.439.976,96
V. Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)	+685.248,36	+1.933.265,21	+46.803,97	+2.665.317,54	+1.934.367,65
	538.424,41	**2.335.985,10**	**2.477.670,82**	**5.352.080,33**	**4.621.130,44**
B. Investitionszuschüsse					
1. Investitionszuschüsse der Stadt Kelkheim	0,00	1.917.726,27	0,00	1.917.726,27	1.858.999,27
2. Investitionszuschüsse des Landes Hessen	0,00	135.174,00	0,00	135.174,00	0,00
	0,00	**2.052.900,27**	**0,00**	**2.052.900,27**	**1.858.999,27**
C. Rückstellungen					
1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	74.210,00
2. Sonstige Rückstellungen	11.262,05	171.439,11	1.082,88	183.784,04	117.001,88
	11.262,05	**171.439,11**	**1.082,88**	**183.784,04**	**191.211,88**
D. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.632.619,78	7.440.883,10	0,00	9.073.502,88	7.249.899,53
2. Erhaltene Anzahlungen	458.007,85	0,00	0,00	458.007,85	0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Treuhandvermögen	0,00	86.198,36	0,00	86.198,36	564.458,30
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Eigenvermögen	0,00	0,00	30.108,63	30.108,63	0,00
5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Dawi-vermögen	142.253,42	0,00	0,00	142.253,42	158.801,21
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	929,41
7. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter Stadt Kelkheim	1.380.913,35	0,00	0,00	1.380.913,35	1.429.804,13
8. Sonstige Verbindlichkeiten	131.906,16	77.525,27	0,00	209.431,43	204.463,02
	3.745.700,56	**7.604.606,73**	**30.108,63**	**11.380.415,92**	**9.608.355,60**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**5.501,02**	**0,00**	**5.501,02**	**4.634,39**
	4.295.387,02	**12.170.432,23**	**2.508.862,33**	**18.974.681,58**	**16.284.331,58**

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2018

der Firma

Städtebauliche Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Kelkheim (Taunus) mbH

		Eigen-vermögen 2018 €	Dawi-Vermögen 2018 €	Treuhand-vermögen 2018 €	SUMME 2018 €	SUMME 2017 €
1.	Umsatzerlöse	3.552.573,83	594.450,36	112.579,08	4.259.603,27	749.237,80
2.	Erhöhung / Verminderung (-) des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-2.512.600,00	0,00	0,00	-2.512.600,00	0,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge	8.510,15	161.283,71	0,00	169.793,86	520.532,10
4.	**Betriebliche Erträge insgesamt**	**1.048.483,98**	**755.734,07**	**112.579,08**	**1.916.797,13**	**1.269.769,90**
5.	Materialaufwand					
	Grundstückseinsatz	198.602,96	0,00	0,00	198.602,96	0,00
6.	Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter	29.715,93	81.890,26	2.863,27	114.469,46	110.825,75
	b) soziale Abgaben und Aufwendungenfür Altersversorgung und für Unterstützung	8.066,93	22.184,08	775,67	31.026,68	27.052,36
	- davon für Altersversorgung € 3.109,20 (Vorjahr T€ 3)	37.782,86	104.074,34	3.638,94	145.496,14	137.878,11
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	42.686,00	245.360,15	0,00	288.046,15	225.904,77
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	63.957,02	327.530,41	3.456,79	394.944,22	632.313,34
	Aufwendungen für die Betriebsleistung	**343.028,84**	**676.964,90**	**7.095,73**	**1.027.089,47**	**996.096,22**
9.	**Betriebsergebnis**	**705.455,14**	**78.769,17**	**105.483,35**	**889.707,66**	**273.673,68**
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	537,09	1.497,78	3.087,00	5.121,87	8.245,71
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-83.612,69	-80.266,95	0,00	-163.879,64	-168.343,41
12.	**Finanzergebnis**	**-83.075,60**	**-78.769,17**	**3.087,00**	**-158.757,77**	**-160.097,70**
13.	**Ergebnis nach Steuern**	**622.379,54**	**0,00**	**108.570,35**	**730.949,89**	**113.575,98**
14.	**Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**+622.379,54**	**0,00**	**+108.570,35**	**+730.949,89**	**+113.575,98**
15.	Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-)	+62.868,82	+1.933.265,21	-61.766,38	+1.934.367,65	+1.820.791,67
16.	**Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)**	**+685.248,36**	**+1.933.265,21**	**+46.803,97**	**+2.665.317,54**	**+1.934.367,65**

WIRTSCHAFTSPLAN

der

Gutsverwaltung Rettershof GmbH

für das Wirtschaftsjahr 2020

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2020

Erfolgsplan

	Ansatz 2020	in %	Ansatz 2019	in %	Ergebnis 2018	in %
Erträge						
1. Umsatzerlöse	470.130 €	66,42%	466.003 €	66,10%	446.455,26 €	65,91%
davon:						
Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung	**444.640 €**	62,82%	**439.250 €**	62,30%	**420.771,15 €**	62,12%
davon:						
Mieten Gebäude und Tennisplatz	329.940 €	46,61%	333.900 €	47,36%	310.510,24 €	45,84%
Nebenkosten	114.700 €	16,21%	105.350 €	14,94%	110.260,91 €	16,28%
Umsatzerlöse aus Land- und Forstwirtschaft	**25.240 €**	3,57%	**25.253 €**	3,58%	**25.240,00 €**	3,73%
davon:						
Landwirtschaft	23.100 €	3,26%	23.100 €	3,28%	23.100,00 €	3,41%
Jagd- / Weidepacht, Löschteich / Bienenhaus	2.140 €	0,30%	2.153 €	0,31%	2.140,00 €	0,32%
Sonstige Umsatzerlöse	**250 €**	0,04%	**1.500 €**	0,21%	**444,11 €**	0,07%
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.500 €	0,21%	1.500 €	0,21%	46.385,30 €	6,85%
davon:						
Auflösung Rückstellungen	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
Versicherungsleistungen / Spenden	- €	0,00%	- €	0,00%	43.382,09 €	6,40%
Sonstiges	1.500 €	0,21%	1.500 €	0,21%	3.003,21 €	0,44%
3. Betriebliche Erträge insgesamt	471.630 €	66,63%	467.503 €	66,31%	492.840,56 €	72,76%
9./ 10. Zuschuss Stadt Kelkheim	234.570 €	33,14%	236.447 €	33,54%	182.767,66 €	26,98%
11. Erträge Genossenschaftsanteile	1.500 €	0,21%	1.000 €	0,14%	1.522,94 €	0,22%
12. Zinsen und ähnliche Erträge	100 €	0,01%	100 €	0,01%	191,06 €	0,03%
Summe	**707.800 €**	100,00%	**705.050 €**	100,00%	**677.322,22 €**	100,00%

	Ansatz 2020	in %	Ansatz 2019	in %	Ergebnis 2018	in %
Aufwendungen						
4. Materialaufwand	116.700,00 €	16,49%	105.350,00 €	14,94%	113.771,88 €	16,80%
davon:						
Stoffaufwand und Wareneinsatz einschl. Nebenkosten für Mietobjekte	114.700,00 €	16,21%	105.350 €	14,94%	110.260,30 €	16,28%
Herstellung / Vertrieb von eigenen Produkten	2.000,00 €	0,28%	- €	0,00%	3.511,58 €	0,52%
5. Personalaufwand	66.600 €	9,41%	67.100 €	9,52%	63.077,75 €	9,31%
davon:						
Löhne und Gehälter	52.300,00 €	7,39%	54.600 €	7,74%	49.340,22 €	7,28%
Soziale Abgaben	14.300,00 €	2,02%	12.500 €	1,77%	13.737,53 €	2,03%
6. Abschreibungen und Verluste auf Abgänge Anlagevermögen	220.000 €	31,08%	200.000 €	28,37%	188.652,00 €	27,85%
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	243.500 €	34,40%	245.600 €	34,83%	247.574 €	36,55%
davon:						
Unterhaltung und Instandsetzung	160.000 €	22,61%	160.000 €	22,69%	135.843,63 €	20,06%
Strom, Gas, Wasser, Heizung pp.	10.000 €	1,41%	12.000 €	1,70%	4.532,68 €	0,67%
Pacht	13.000 €	1,84%	13.100 €	1,86%	12.782,30 €	1,89%
Steuerberatungs- und Prüfungsgebühren	15.000 €	2,12%	15.000 €	2,13%	14.090,00 €	2,08%
Herstellung / Vertrieb von eigenen Produkten	500 €	0,07%	500 €	0,07%	0,00 €	0,00%
Werbung und Repräsentation, Durchführung von Veranstaltungen	25.000 €	3,53%	25.000 €	3,55%	21.990,08 €	3,25%
Sonstige Aufwendungen einschl. Sitzungsgeld Aufsichtsrat	20.000 €	2,83%	20.000 €	2,84%	58.334,88 €	8,61%
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.000 €	8,48%	86.000 €	12,20%	63.802 €	9,42%
davon:						0,00%
Darlehenszinsen	55.000 €	7,77%	81.000 €	11,49%	60.184,82 €	8,89%
Kontokorrentzinsen	5.000 €	0,71%	5.000 €	0,71%	3.617,64 €	0,53%
16. Steuern	1.000 €	0,14%	1.000 €	0,14%	444,56 €	0,07%
Summe	**707.800 €**	100,00%	**705.050 €**	100,00%	**677.322,22 €**	100,00%

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2020
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	125.000 €	
	a) von der Gemeinde	- €	
	b) von Dritten	125.000 €	
10	offen		
11	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	345.000 €	

lfd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen		
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts-jahres	Verpflichtungs-ermächtigung des Wirtschaftsjahres	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erläuterungen
1	2		4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	- für Stromversorgung					
	- für Gasversorgung					
	- für Wasserversorgung					
	- für Investitionen Rettershof	- €	- €	- €	- €	- €
	- für gemeinsame Anlagen	125.000 €	- €	125.000 €	- €	Sanierung Restauranträume Schloss
2	Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €	- €
3	Tilgung von Krediten (einschl. Umschuldung) und Rückzahlung Kassenkredite	220.000 €	- €	- €	- €	- €
4	Rückzahlung von Stammkapital		- €	- €	- €	- €
5	offen					
6	Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	345.000 €	- €	125.000 €	- €	- €

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020
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	2019	2020	2021	2022	2023
	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. Entnahn	- €	- €	- €	- €	- €
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	1.300.000 €	125.000 €	- €	- €	- €
10	**Deckungsmittel insgesamt**	**1.500.000 €**	**345.000 €**	**220.000 €**	**220.000 €**	**220.000 €**

Ausgaben (Mittelverwendung)

Nummer	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte					
	- für Stromversorgung	- €	- €	- €	- €	- €
	- für Gasversorgung	- €	- €	- €	- €	- €
	- für Wasserversorgung	- €	- €	- €	- €	- €
	--für Wasserwerk	- €	- €	- €	- €	- €
	-- für Multifunktionsgebäude /Schlosshotel	1.300.000 €	125.000 €	25.000 €	25.000 €	20.000 €
	- für gemeinsame Anlagen	- €	- €	- €	- €	- €
2	Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €	- €
3	Tilgung von Krediten (einschl. Umschuldung) und Rückzahlg. Kassenkredit	200.000 €	220.000 €	195.000 €	195.000 €	200.000 €
4	Rückzahlung von Stammkapital	- €	- €	- €	- €	- €
5	**Ausgaben insgesamt**	**1.500.000 €**	**345.000 €**	**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	2019	2020	2021	2022	2022
	Einnahmen					
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	- €	- €	- €	- €	- €
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	236.447 €	234.570 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	- €	- €	- €	- €	- €
4	Darlehen der Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €
	Ausgaben					
1	Gewinnabführung	- €	- €	- €	- €	- €
2	Konzessionsabgaben	- €	- €	- €	- €	- €
2	Verzinsung Eigenkapital	- €	- €	- €	- €	- €
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	9.150 €	8.600 €	8.200 €	7.800 €	7.300 €
4	Eigenkapitalrückzahlung	- €	- €	- €	- €	- €
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	6.600 €	7.300 €	7.700 €	8.100 €	8.600 €
6	Rückzahlung Kassenkredit	118.447 €	131.700 €	81.300 €	80.900 €	90.400 €

JAHRESABSCHLUSS
GUTSVERWALTUNG RETTERSHOF GMBH

(BILANZ UND GUV)

für das Geschäftsjahr 2018

B I L A N Z

zum 31. Dezember 2018

der

Gutsverwaltung Rettershof GmbH

Kelkheim (Taunus)

A K T I V A

	31.12.2018 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremdem Grundstücken	3.186.124,00		3.443.141,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.833,00		35.772,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	320.343,19		14.513,00
		3.518.300,19	**3.493.426,00**
II. Finanzanlagen			
Genossenschaftsanteile		**16.602,99**	**16.602,99**
		3.534.903,18	**3.510.028,99**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.317,60		11.560,50
2. Fertige Erzeugnisse	1.187,40		2.223,53
		14.505,00	**13.784,03**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.201,59		12.309,75
2. Sonstige Vermögensgegenstände	80.299,30		17.751,93
		91.500,89	**30.061,68**
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		**26.977,57**	**554,51**
		132.983,46	**44.400,22**
D. Rechnungsabgrenzungsposten		**1.406,58**	**0,00**
		3.669.293,22	**3.554.429,21**

P A S S I V A

	31.12.2018 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	**255.645,94**		**255.645,94**
II. Kapitalrücklage	**641.671,31**		**641.671,31**
III. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	**0,00**		**0,00**
IV. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**178.025,84**		**0,00**
		1.075.343,09	**897.317,25**
B. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		**13.000,00**	**14.142,85**
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.541.202,75		1.693.950,94
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 85.358,69 (Vorjahr: T€ 153)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	129.424,55		12.281,32
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 129.424,55 (Vorjahr: T€ 12)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		988,58
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: T€ 1)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	890.752,60		903.018,44
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 666.262,99 (Vorjahr: T€ 672)			
5. Sonstige Verbindlichkeiten	19.570,23		30.852,05
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 19.570,23 (Vorjahr: T€ 31)			
- davon aus Steuern: € 0,00 (Vorjahr: T€ 11)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: T€ 0)			
		2.580.950,13	**2.641.091,33**
D. Rechnungsabgrenzungsposten		**0,00**	**1.877,78**
		3.669.293,22	**3.554.429,21**

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom

1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

der

Gutsverwaltung Rettershof GmbH

Kelkheim (Taunus)

	2018 €	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse		446.455,26	490.653,99
2. Sonstige betriebliche Erträge		383.667,56	2.658,78
		830.122,82	**493.312,77**
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	48.192,11		48.189,75
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	65.579,77		64.687,64
		113.771,88	112.877,39
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	49.340,22		41.446,20
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	13.737,53		11.230,55
- davon für Altersversorgung € 4.800,00 (Vorjahr T€ 4)		63.077,75	52.676,75
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		347.908,42	191.176,00
- davon außerplanmäßig € 159.256,42 (Vorjahr T€ 0)			
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		247.573,56	174.805,45
		772.331,61	531.535,59
7. Betriebsergebnis		**57.791,21**	**-38.222,82**
8. Verlustausgleich durch die Gesellschafterin	182.767,66		106.243,39
9. Erträge aus Genossenschaftsanteilen	1.522,94		1.530,69
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	191,06		191,06
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.802,46		69.055,39
12. Finanzergebnis		**120.679,20**	**38.909,75**
13. Ergebnis nach Steuern		**178.470,41**	**686,93**
14. Sonstige Steuern		444,57	686,93
15. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		**178.025,84**	**0,00**

WIRTSCHAFTSPLAN

der

Stadthallen Kelkheim GmbH

für das Wirtschaftsjahr 2020

Wirtschaftsplan

der Stadthallen Kelkheim Taunus GmbH
für das Geschäftsjahr 2020

Erfolgsplan

Kto.-Nr.	Bezeichnung der Erträge	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2019 in €	Ergebnis 2018 in €
ERTRÄGE				
1. Umsatzerlöse				
4000	Erlöse-Vermietung sonstige Gegenstände	3.600,00	3.600,00	3.617,66
4001	Umsatzerlöse - Ersatzbeschaffung	0,00	300,00	0,00
4004	Miete Wohnung	7.680,00	7.680,00	7.680,00
4005	Nebenkosten Wohnung	1.200,00	1.200,00	1.437,86
4030+31	Erlöse aus Verpachtung der Säle	50.000,00	50.000,00	51.538,99
4400	Pacht Restaurant	31.080,00	31.080,00	31.080,00
4401	Nebenkosten Restaurant	12.000,00	12.000,00	12.100,80
2. Sonstige betriebliche Erträge				
4830	Sonstige betriebliche Erträge	100,00	100,00	2.731,33
4930	Auflösung von Rückstellungen	250,00	250,00	250,00
4970	Rückeinnahmen Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00
7100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	100,00	327,65
7190	Verlustabdeckung durch die Stadt Kelkheim	161.300,00	161.000,00	138.422,81
	Summe	**267.310,00**	**267.310,00**	**249.187,10**

Kto.-Nr.	Bezeichnung der Kosten	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2019 in €	Ergebnis 2018 in €
AUFWENDUNGEN				
3. Personalaufwand				
6000	Personalaufwand	41.000,00	36.000,00	40.459,50
6020	Personalkosten an Stadt Kelkheim	8.500,00	8.500,00	5.943,71
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	250,00	250,00	169,19
4. Abschreibungen auf Sachanlagen				
6205	Abschreibungen	81.500,00	81.500,00	81.500,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
670	Anschaffungen geringw. Wirtschaftsgüter	3.500,00	150,00	264,00
6303	Sitzungsgelder Aufsichtsrat	1.500,00	1.500,00	1.100,00
6315	Pacht für Grundstück	515,00	515,00	511,29
6320	Energiekosten (Gas,Strom)	23.500,00	23.500,00	21.783,97
6325	Wassergeld, Kanalgebühren, Müllabfuhr	8.000,00	8.000,00	6.592,44
6330	Reinigung (Glas etc.)	2.000,00	2.400,00	1.275,79
6345	Sonstige Bewirtschaftungskosten Austausch Leuchtstoffröhre	4.000,00	4.000,00	4.500,75
6350	Pflege der Außenanlage incl. Winterdienst	2.000,00	2.000,00	1.122,10
6400	Versicherungen	5.000,00	5.200,00	4.593,28
6420	Beiträge	800,00	900,00	720,96

Kto.-Nr.	Bezeichnung der Kosten	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2019 in €	Ergebnis 2018 in €
6450	Reparatur u. Instandsetzung von Bauten	6.000,00	6.000,00	36.214,59
6460	Wartung - Elektro	2.500,00	2.500,00	1.878,00
6461	Wartung - Aufzüge	3.200,00	3.000,00	3.177,38
6462	Wartung - Abwasser und Wasseranlagen	3.000,00	3.000,00	769,10
6463	Wartung - Küche/Restaurant	1.000,00	1.000,00	193,60
6464	Wartung - Heizung/Lüftung/Regelung/Brandmelder	5.000,00	5.000,00	4.621,93
6465	Wartung Kälteanlagen	3.000,00	3.000,00	1.790,21
6490	Sonstige Reparat./Instandh. (incl. Parkettschaden)	10.000,00	11.000,00	8.788,59
6640	Bewirtungskosten	1.000,00	1.200,00	296,81
6800	Telefon, Porto	800,00	800,00	434,15
6815	Bürobedarf	45,00	45,00	0,00
6825	Rechts- und Beratungskosten, incl. Wi.-Prüfung	9.000,00	9.000,00	3.663,05
6826	Ausschreibungen, Veröffentlichungen	100,00	100,00	177,78
6827	Werbemaßnahmen	500,00	500,00	105,00
6830	Buchführungskosten	2.000,00	1.500,00	1.972,05
6835	Mieten für Einrichtungen (Feuerwehranschluss)	1.500,00	1.550,00	1.422,00
6845	Werkzeuge und Kleingeräte	250,00	100,00	271,00
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	100,00	100,00	91,00
6860	Nicht abziehbare Vorsteuer	3.900,00	3.900,00	3.900,03
6969	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	336,31
7320	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.000,00	30.000,00	21.411,12
7608	Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0,00

Kto.-Nr.	Bezeichnung der Kosten	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2019 in €	Ergebnis 2018 in €
7635	Zinsabschlagsteuer	0,00	0,00	0,00
7650	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
7680	Grundsteuer	10.000,00	9.500,00	9.430,13
	Zuführung zum Vermögensplan	0,00	0,00	0,00
	Summe	**267.310,00**	**267.310,00**	**271.480,81**

Vermögensplan Finanzplan 2020

der Stadthallen Kelkheim Taunus GmbH
für das Geschäftsjahr 2020

Kto.-Nr.	Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2019 in €	Ergebnis 2018 in €
	Deckungsmittel			
6205	Abschreibungen	98.500,00	81.500,00	81.500,00
	Investitionszuschuss der Stadt Kelkheim	0,00	0,00	0,00
	Summe	98.500,00	81.500,00	81.500,00

Kto.-Nr.	Bezeichnung der Kosten	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2019 in €	Ergebnis 2018 in €
	Ausgaben			
330	Renovierungen	0,00	0,00	0,00
3500	Rückzahlung Kassenkredite	25.000,00	25.000,00	23.500,00
3510	Tilgung Darlehen Stadt Kelkheim	56.500,00	56.500,00	58.000,00
3511	Tilgung Darlehen STEG	17.000,00	0,00	0,00
	Summe	98.500,00	81.500,00	81.500,00

JAHRESABSCHLUSS
STADTHALLEN KELKHEIM (TAUNUS) GMBH

(BILANZ UND GUV)

für das Geschäftsjahr 2018

Stadthallen Kelkheim (Taunus) GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Anlage 1

AKTIVA

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
Sachanlagen			
1. Bauten auf fremden Grundstücken	1.130.424,00		1.211.169,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.489,58		2.533,58
		1.135.913,58	1.213.702,58
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.076,27		2.859,54
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.736,20		3.977,98
		9.812,47	6.837,52
II. Guthaben bei Kreditinstituten		28.410,88	30.046,70
		1.174.136,93	1.250.586,80

PASSIVA

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59		25.564,59
II. Jahresüberschuss	0,00		0,00
		25.564,59	25.564,59
B. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen		8.980,31	7.650,00
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.115,18		243,39
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin Stadt Kelkheim davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 409.017,22; (Vj. EUR 430.886,20)	1.129.760,60		1.209.573,06
3. Sonstige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr davon aus Steuern: EUR 4.611,93; (Vj. EUR 2.559,49) davon gegenüber Gesellschafterin EUR 4.104,32; (Vj. EUR 4.402,13)	8.716,25		7.555,76
		1.139.592,03	1.217.372,21
		1.174.136,93	1.250.586,80

Stadthallen Kelkheim (Taunus) GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung
vom 01. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 **Anlage 2**

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	109.877,55		104.849,33
2. andere aktivierte Eigenleistung	500,31		0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	293,19		242,13
		110.671,05	105.091,46
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	37.452,65		31.484,93
b) Soziale Abgaben	5.906,72		6.767,70
	43.359,37		38.252,63
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	87.094,81		81.080,92
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	111.670,48		78.941,54
		242.124,66	198.275,09
7. Verlustausgleich durch Gesellschafterin Stadt Kelkheim	162.324,70		125.596,60
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.440,96		22.982,84
		140.883,74	102.613,76
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
10. Ergebnis nach Steuern		9.430,13	9.430,13
11. Sonstige Steuern		9.430,13	9.430,13
12. Jahresüberschuss		0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2020

der

Stadtwerke Kelkheim (Taunus)

- Teilbetrieb Wasserwerk
- Teilbetrieb Freibad
- Teilbetrieb Stadtentwässerung
- Teilbetrieb Technischer Betriebshof

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	**Beschluss über den Wirtschaftsplan 2020 der Stadtwerke Kelkheim (Taunus)**	**5-6**
2.	**Wirtschaftsplan 2020**	
	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	**52-61**
	2.4. Teilbetrieb Technischer Betriebshof	
	2.4.1. Erfolgsplan	**62-65**
	2.4.2. Vermögensplan	**66-67**
	2.4.3. Erläuterungen	**68-75**
	2.5. Gesamtpläne	**76-81**
3.	**Stellenplan 2020**	**82-86**

		Seite
4.	**Finanzplanung 2019 bis 2023**	
	4.1. Teilbetrieb Wasserwerk	**87-89**
	4.2. Teilbetrieb Freibad	**90-92**
	4.3. Teilbetrieb Stadtentwässerung	**93-95**
	4.4. Teilbetrieb Technischer Betriebshof	**96-98**
5.	**Investitionsprogramm 2019 bis 2023**	
	5.1. Teilbetrieb Wasserwerk	**99-100**
	5.2. Teilbetrieb Freibad	**101**
	5.3. Teilbetrieb Stadtentwässerung	**102**
	5.4. Teilbetrieb Technischer Betriebshof	**103**

Beschluss über den Wirtschaftsplan 2020 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 6 des Gesetzes vom 21.06.2018 (GVBl. S. 291) 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 17.12.2019 folgendes beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 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 2020 des Wasserwerkes, des Freibades, der Stadtentwässerung und des Technischen Betriebshofes
e) Finanzplanes 2019 bis 2023 für Wasserwerk, Freibad, Stadtentwässerung und Technischen Betriebshof
f) Investitionsprogrammes 2019 bis 2023 für Wasserwerk, Freibad, Stadtentwässerung und Technischen Betriebshof

beschlossen.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite der im Wirtschaftsjahr 2020 zur Finanzierung der Ausgaben der Vermögenspläne erforderlich ist, wird auf

2.825.000 €

festgesetzt.

Hiervon entfallen auf:

	Neuaufnahme	Umschuldung	zusammen
- den Teilbetrieb Wasserwerk	2.538.000 €	0 €	2.538.000 €
- den Teilbetrieb Freibad	0 €	0 €	0 €
- den Teilbetrieb Stadtentwässerung	190.500 €	0 €	190.500 €
- den Teilbetrieb Technischer Betriebshof	96.500 €	0 €	96.500 €
Summe	2.825.000 €	0 €	2.825.000 €

§ 3

Es werden Verpflichtungsermächtigungen für den Teilbetrieb Wasserwerk in Höhe von 370.000 € festgesetzt.

§ 4

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

§5

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung am 17.12.2019 beschlossene Stellenplan.

Kelkheim (Taunus), den 18.12.2019
Eigenbetrieb Stadtwerke Kelkheim (Taunus)

Alisch
Kaufmännischer Betriebsleiter

Erfolgsplan 2020

für die Stadtwerke Kelkheim - Wasserwerk-

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig	Dienst-stelle
	1) Umsatzerlöse				
4030	Wasserlieferungen im Stadtgebiet	3.240.000,00 €	3.000.000,00 €	2.960.528,81 €	9
4031	Wasserlieferungen aus Standrohren	3.000,00 €	2.000,00 €	3.460,86 €	9
4032	Miete Standrohrausleihungen	7.500,00 €	5.000,00 €	17.082,29 €	9
4033	Nebengebühren (Zählergebühren)	230.000,00 €	230.000,00 €	234.608,31 €	9
4036	Erstattungen für Reparaturen (Mehreinnahmen bei SK 4036 können für Mehrausgaben bei SK 5964 verwendet werden)	130.000,00 €	130.000,00 €	134.641,39 €	9
4037	Hausanschlussgebühren für Neuanschlüsse	185.000,00 €	180.000,00 €	189.902,91 €	9
4038	Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	210.000,00 €	195.000,00 €	189.741,65 €	9
4039	Erlöse aus sonst. Lieferungen und Leistungen	100.000,00 €	1.000,00 €	1.851,23 €	9
4041	Wasserbeiträge	15.000,00 €	26.500,00 €	262.862,84 €	3
4820	2) Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9
	3) Sonstige betriebliche Erträge				
4830	Sonstige betriebliche Erträge	3.000,00 €	3.300,00 €	3.639,87 €	9
4831	Personalkostenerstattung von anderen Teilbetrieben	11.000,00 €	5.200,00 €	10.108,64 €	
4832	Mahngebühren	800,00 €	800,00 €	2.554,41 €	
4900	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9
4981	Sonstige Erträge (Auflösung Investitionsrücklage u.a.)	24.000,00 €	24.000,00 €	24.859,33 €	9
	4) Betriebliche Erträge insgesamt	**4.159.300,00 €**	**3.802.800,00 €**	**4.035.842,54 €**	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig	Dienst-stelle
	5)Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-				
	stoffe sowie bezogene Waren und Leistungen				
5001	Fremdwasserbezug	930.000,00 €	910.000,00 €	953.247,84 €	9
5002	Kraftstrom	205.000,00 €	200.000,00 €	204.244,16 €	9
5003	Andere Verbrauchsmittel (Reinigungsmittel u.a.)	1.500,00 €	1.500,00 €	1.286,84 €	9
5004	Hausanschlussmaterial	31.000,00 €	31.000,00 €	34.325,77 €	9
5005	Filterkies etc. zur Wasseraufbereitung	7.500,00 €	7.500,00 €	7.212,00 €	9
5880	Bestandsveränderung	0,00 €	0,00 €	115.913,04 €	
5961	Wasseruntersuchungen	27.500,00 €	23.500,00 €	30.359,15 €	9
5963	Personalkostenerstattung an Stadt Kelkheim	83.800,00 €	83.800,00 €	0,00 €	2
5964	Reparaturkosten für Hausanschlüsse (Fremdleist.) (Mehreinnahmen bei SK 4036 können für Mehrausgaben bei SK 5964 verwendet werden)	235.000,00 €	225.000,00 €	273.812,36 €	9
5967	Arbeitsleistungen des Technischen Betriebshofes (gegenseitig deckungsfähig mit SK 6450)	35.000,00 €	35.000,00 €	37.278,00 €	9
	nachrichtlich: Gesamtsumme Aufwendungen	1.556.300,00 €	1.517.300,00 €	1.657.679,16 €	
	6) Personalaufwand				
				(inkl. Rückstellungen)	
6020	Entgelt	638.050,00 €	600.000,00 €	612.054,08 €	2
6021	Leistungsentgelte	9.800,00 €	8.080,00 €	8.922,55 €	2
6030	Aushilfen	10.000,00 €	9.000,00 €	10.176,51 €	9
6050	Bezüge	0,00 €	0,00 €	48.895,38 €	2
6112	Sozialversicherung Arbeitgeberanteil	117.200,00 €	115.361,00 €	126.806,82 €	2
6120	Unfallversicherung	4.900,00 €	4.900,00 €	1.780,84 €	2
6146	Beihilfen	1.000,00 €	982,00 €	181,00 €	2
6149	ZVK - Umlage	30.550,00 €	50.000,00 €	55.778,36 €	2
6150	Versorgungskassenbeitrag	0,00 €	0,00 €	29.730,00 €	2

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig	Dienst-stelle
6152	Beihilfen Beamte	0,00 €	0,00 €	435,10 €	2
6170	Personalnebenausgaben	0,00 €	100,00 €	0,00 €	2
6180	Unfallfürsorge	3.500,00 €	3.500,00 €	154,00 €	2
	nachrichtlich : Gesamtsumme Personalausgaben	815.000,00 €	791.923,00 €	898.614,64 €	
6200ff	7) Abschreibungen einschl GWG	480.000,00 €	470.000,00 €	443.427,81 €	9
	8) Sonstige betriebliche Aufwendungen				
6300	Sonstige Aufwendungen	1.000,00 €	1.000,00 €	486,99 €	9
6301	Arbeits- und Schutzkleidung	2.000,00 €	2.000,00 €	2.119,39 €	9
6306	Zuführung Rückstellung von Ertragszuschüssen	200.000,00 €	206.500,00 €	452.765,75 €	9
6310	Mietkosten für Gebäude des Technischen Betriebshofes	15.000,00 €	15.000,00 €	14.947,80 €	9
6395	Aufwandsentschädigungen	550,00 €	550,00 €	529,00 €	9
6400	Versicherungen (ohne KfZ), Wasserleitungshaftpfl.	20.000,00 €	20.000,00 €	17.939,28 €	5
6420	Mitgliedsbeiträge	1.975,00 €	1.950,00 €	1.974,98 €	9
6450	Unterhaltung und Reparatur von Gebäuden und baulichen Anlagen (gegenseitig deckungsfähig mit SK 5967)	110.000,00 €	110.000,00 €	66.770,68 €	9
6460	Bauunterhaltung und Reparatur von sonst. unbeweglichem Vermögen	175.000,00 €	175.000,00 €	175.156,18 €	9
6470	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände (ohne Neubeschaffung- siehe dazu Vermögensplan und Konto 6845)	1.000,00 €	1.000,00 €	906,82 €	9
6471	Anschaffung von Austauschwasserzählern einsch. Beglaubigung	67.000,00 €	94.000,00 €	60.872,25 €	9
6500	KfZ - Kosten	20.000,00 €	18.000,00 €	20.819,80 €	9

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig	Dienst-stelle
6601	Veröffentlichungen und Bekanntmachungen	200,00 €	200,00 €	0,00 €	9
6660/ 6668	Dienstreisen, Tagegelder (6660), Kilometergeld (6668)	650,00 €	650,00 €	359,05 €	9
6800	Post- und Fernsprechgebühren	6.500,00 €	6.500,00 €	7.601,10 €	9
6815	Bürobedarf einschl. Vordrucke	1.700,00 €	1.700,00 €	1.705,47 €	9
6820	Bücher und Zeitschriften	150,00 €	150,00 €	0,00 €	9
6821	Aus- und Fortbildung (auch kfm. Personal)	3.000,00 €	3.200,00 €	1.420,00 €	9
6824	Gutachten, Sachverständigenkosten etc.	13.500,00 €	13.500,00 €	14.180,29 €	9
6825	Prüfungs-, Rechts, und Beratungskosten einschl.Softwarewartung, Buchhaltung	17.000,00 €	15.000,00 €	27.304,66 €	9
6826	Anträge zur Entnahme von Grundwasser	4.700,00 €	4.700,00 €	233,00 €	9
6828	Kosten für Bestandspläne	5.500,00 €	5.000,00 €	6.031,26 €	9
6829	Anträge Wasserschutzgebiete, Spülwassereinleitung	500,00 €	500,00 €	0,00 €	9
6841	Verwaltungskostenbeitrag (vorläufig)	295.000,00 €	240.000,00 €	272.594,37 €	5
6845	Werkzeuge und Kleingeräte bis 250 € je Einheit	1.500,00 €	1.500,00 €	1.067,29 €	9
6900	Verluste aus Anlagenabgang	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9
7791	Verzinsung Eigenkapital	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	9
	nachrichtlich: Gesamtsumme Sonstige Aufwendungen	963.425,00 €	1.012.600,00 €	1.147.785,41 €	
				695.019,66 €	
	9) Betriebliche Aufwendungen insgesamt	**3.814.725,00 €**	**3.791.823,00 €**	**4.147.507,02 €**	
	10) Betriebsergebnis	**344.575,00 €**	**10.977,00 €**	**-111.664,48 €**	
7100	11) Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig	Dienst-stelle
	12) Zinsen				
7300	Zinsen für Kredite	210.000,00 €	190.000,00 €	145.542,17 €	5
7305	Zinsen für Steuernachforderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	13) Finanzergebnis	-210.000,00 €	-190.000,00 €	**-145.542,17 €**	
	14) Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**134.575,00 €**	**-179.023,00 €**	**-257.206,65 €**	
	15) Steuern				
7600/ 7608	Körperschaftssteuer inkl. Solidaritätszuschlag	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	5
7610	Gewerbesteuer	16.000,00 €	16.000,00 €	0,00 €	5
7630/ 7633	Kapitalertragssteuer inkl. Soldaritätszuschlag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5
7680	Grundsteuer	1.500,00 €	1.500,00 €	1.148,01 €	5
7685	Sonstige Steuern (z. B. KfZ-Steuer)	1.600,00 €	1.600,00 €	1.568,32 €	5
	16) Jahresgewinn(+)/Jahresverlust (-)	**95.475,00 €**	**-218.123,00 €**	**-259.922,98 €**	
	nachrichtlich:				

Vermögensplan 2020

der Stadtwerke Kelkheim - Wasserwerk -

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Betrag	Verpflichtungs-ermächtigung 2021	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	Deckungsmittel				
	Abschreibungen	480.000,00 €			
	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	-10.000,00 €			
	(Wasserbeiträge, Hausanschluss-gebühren und Landeszuschüsse abzgl. Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen; Pos. IV Passivseite der Bilanz)				
	Entnahme aus der Investitionsrücklage	0,00 €			
	Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	0,00 €			
	Darlehensneuaufnahme	2.538.000,00 €			
	Aufnahme von Darlehen für Umschuldung	0,00 €			
	Deckungsmittel Vermögensplan	**3.008.000,00 €**			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Betrag	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	Ausgaben				
	Betriebs- und Geschäftsausstattung				
0520	Anschaffung von Fahrzeugen	0,00 €			
0610	Anschaffung von beweglichem Vermögen	8.000,00 €			
0670	Anschaffung von Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenständen von 250 € bis 800 € (Geringwertige Wirtschaftsgüter)	3.000,00 €			
	Neu- und Erweiterungsbauten				
2701	Allgemeine Ausbauplanung und Leitungsbau in Ortsstraßen	10.000,00 €	0,00 €		
2702	Ankauf von Verbundwassermessern	22.000,00 €	0,00 €		
2703	Herstellungskosten für Wasserhausanschlüsse (Fremdleistungen)	120.000,00 €	0,00 €		
2704	Hausanschlussmaterial für Neuanschlüsse	75.000,00 €	0,00 €		
2720	Austausch von Wasserleitungen (Allgemein)	100.000,00 €	0,00 €		
2776	Regenerierung von Tiefbrunnen	50.000,00 €	0,00 €		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Betrag	Verpflichtungs-ermächtigung 2021	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
2779	Verlegung WL von der Gaststätte Gundelhardt bis HB Gundelhardt	0,00 €	105.000,00 €	125.000,00 €	20.000,00 €
2797	Einbindung neuer Wasserwerkskomponenten zur Datenübertragung an die Fernwirkanlage	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2802	Hauptwasserleitungs- und Hausanschluss-erneuerung in der Münsterer Straße	430.000,00 €	0,00 €	600.000,00 €	170.000,00 €
28..	Anschlussbauwerk an Brunnen II "Krautgärten"	65.000,00 €			
28..	Verbindungsleitung von der CCZ bis AB Ruppertshain	195.000,00 €			
28..	Erneuerung der Pumpenleitung von AB Schloßborner Straße zum HB Atzelberg	0,00 €	265.000,00 €		
28..	Erweiterung HB Atzelberg	400.000,00 €			
28..	Optimierung der Pumpstation Zeilsheim	50.000,00 €			
28..	Neuverlegung der Förderleitung von Pumpwerk Zeilsheim zum HB Waldwiese	1.000.000,00 €		5.000.000,00 €	0,00 €
	nachrichtlich: Gesamtsumme Ausgaben	2.608.000,00 €	370.000,00 €		
	Tilgung von Krediten	400.000,00 €			
	Tilgung von Krediten (Umschuldung)	0,00 €			
	Gesamt	**3.008.000,00 €**	370.000,00 €		

Erläuterungen
zum Wirtschaftsplan 2020 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:

1.338.000 cbm x 2,415 € / cbm	rd. 3.231.450 €
5.000 cbm x 1,430 € / cbm (Eigenverbrauch Schwimmbad)	rd. 7.150 €
7.000 cbm x 0,200 € / cbm (Eigenförderung)	rd. 1.400 €
Summe:	rd. 3.240.000 €

Aus der Abrechnung des Wasserverbrauchs über Standrohre werden ca. 2.000 € 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 13. Nachtrag vom 19.12.2017 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 2020 auf 185.000 € festgesetzt und entspricht in etwa den im Vermögensplan bei den Sachkonten 2703 und 2704 veranschlagten Ausgabeansätzen. Die Differenz 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 2020 ist der Verkauf jeweils eines Grundstückes in der Straße „Am Sonnenhang“ und im Gewerbegebiet Münster 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 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 01.01.2019 1,165 € pro cbm. Hinzu kommt noch ein Grundbetrag i.H.v.1.201,703 € pro Monat. Bei einer Preissteigerung von 1,2 %, wie in den Vorjahren, muss von einem Grundpreis in Höhe von 1,179 €/m³ ausgegangen werden. Dazu kommen noch rd. 24.900 € für die Wasserabnahme von der Firma CCZ Ruppertshain (Zauberberg).

743.000 cbm x 1,179 € / cbm	rd. 876.040 €
Grundpreis für 12 Monate x 1.201,70 €	rd. 14.420 €
Preisindex für Vorhalte- und Mehrmengen	14.640 €
rd. 41.500 cbm x 0,60 €/cbm	rd. 24.900 €
	rd. 930.000 €

5002 Kraftstrom

Der Verbrauch kann durch verschieden lange Pumpenlaufzeiten variieren. Durch Energieeinsparmaßnahmen, insbesondere bei den Pumpen, soll versucht werden, Kosten zu minimieren. Hierzu werden mittelfristig auch die im Rahmen der Fernwirkanlage geschaffenen technischen Möglichkeiten beitragen.

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 kann hier nicht mit Einsparungen gerechnet werden..

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 31.000 € geschätzt.

5005 Filterkies

Der Filterkies wird zum Betrieb der Wasseraufbereitungsanlagen benötigt.

5880 Bestandsveränderungen

Der Umfang der Bestandsveränderung ergibt sich jeweils aus den Jahresabschlussbuchungen.

5961 Wasseruntersuchungen

Der Betrag wird für chemische und bakteriologische Wasseruntersuchungen benötigt. Für 2020 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 für 2020 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 2020.

7) Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Aus den Anlagennachweisen ergeben sich voraussichtliche Abschreibungen in der veranschlagten Höhe.
Die Maßnahmen 2019 und 2020 sind anteilig berücksichtigt.

8) Sonstige betriebliche Aufwendungen

6301 Arbeits- und Schutzkleidung

Die eingestellten Mittel werden in gleichem Umfang wie in 2019 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 Betriebshofes

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. ist leicht angestiegen
.

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 ständig steigt.

Es sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

a) Allgemeine Unterhaltung der Gebäude, Behälter usw.	60.000 €
b) Pflegeverträge/Wartung; TÜV	40.000 €
c) Zaunerneuerungen	10.000 €
	110.000 €

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. Diese Kosten wurden in den vergangenen Jahren im Vermögensplan veranschlagt und im Rahmen des Jahresabschlusses umgebucht. Der Ansatz soll weiterhin im Erfolgsplan verbleiben.

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 2020 werden rd. 918 Wasserzähler verschiedener Größen durch die Mitarbeiter des Wasserwerks 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. 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

Die Verselbständigung des Eigenbetriebes bringt Aufwand mit sich, der direkt von dem jeweiligen Teilbetrieb der Stadtwerke zu übernehmen ist. Beispiele: Wirtschaftsplan, eigene Buchführung, Vorbereitung der Sitzungen der Betriebskommission, Fotokopien, Vordrucke.

6821 Aus- und Fortbildung

Verursacht durch zahlreiche neue Richtlinien im Bereich des Zählerwesens und des Arbeitsschutzes müssen die Mitarbeiter entsprechend geschult werden.

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 2019 laufen einige dieser Bewilligungen aus und müssen neu beantragt werden. Die Höhe des Ansatzes ist dem Ergebnis des Vorjahres anzupassen.

6828 Kosten für Bestandspläne

Nach der 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 werden die Verwaltungskostenanteile für die Stadtwerke nach dem Verhältnis der Umsatzzahlen Ergebnishaushalt / Erfolgspläne aufgeteilt. Auch nach der Überführung des Bauhofes in die Stadtwerke ist an diesem Modus festgehalten worden. Danach hatten die Stadtwerke einen Anteil von rund 25 % der mit den Stadtwerken in Zusammenhang stehenden Personalkosten sowie einen entsprechenden Mietanteil an der Rathausfläche zu erbringen Seit 2017 ist es im Rahmen der Kosten-Leistungsrechnung möglich, eine noch genauere Verteilung der Kosten vorzunehmen. Für 2020 sind für Personalkosten rd. 252.000 € und für Sachkosten 43.000 € 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.

11) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

7100 Zinsen aus Festgeldern

Aufgrund der derzeitigen Zinssituation wurde die Gebührenausgleichsrücklage in 2014 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 192.000 € für Zinszahlungen benötigt. Hinzu kommen noch geschätzte 18.000 € für die Darlehensaufnahme aus der Ermächtigung 2020.

15) Steuern

7600/7608 Körperschaftssteuer/ Solidaritätszuschlag

Das Wasserwerk wird 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; eine Entscheidung ist noch nicht erfolgt.

7610 Gewerbesteuer

Das Finanzamt hat ebenfalls einen Gewerbesteuermessbetrag für das Wasserwerk festgesetzt, der eine Gewerbesteuerzahlung in Höhe von ca. 16.000 € auslöst.

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 zum Vermögensplan

0520 Anschaffung von Fahrzeugen

Für 2020 sind keine Anschaffungen von Fahrzeugen geplant.

0610 Anschaffung von beweglichem Vermögen

Für die Anschaffung einer Presszange und eines Nassstaubsaugers werden 8.000 € 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. Gerade im Hinblick auf die Thematik „Wassernotstand“ müssen zukunftsfähige Lösungen gefunden werden. 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 2020 sind 10 Wasserzähler anzuschaffen.

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 zu realisieren zu können, muss die o.g. Verbindungsleitung verlegt werden. Aufgrund der Reste aus 2018 und 2019 wird kein Ansatz in 2020 notwendig. Eine VE für 2021 € in Höhe von 105.000 € 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.

2802 Hauptwasserleitungs- und Hausanschlusserneuerung in der Münsterer Straße

Im Rahmen der Straßenerneuerung von Seiten des Tiefbauamtes muss die Hauptwasserleitung und auch die alten Hausanschlüsse erneuert werden. In Abstimmung mit dem Tiefbauamt wird die Maßnahme in zwei Bauabschnitten durchgeführt.

2804 Anschlussbauwerk an Brunnen II „Krautgärten“

Nach der Überbohrung des Brunnens in 2019 muss ein entsprechendes Brunnenabschlussbauwerk errichtet werden.

28.. Verbindungsleitung von der CCZ bis zur Aufbereitungsanlage Ruppertshain II.BA

Nach Verlegung des Teilstückes der Verbindungsleitung im I.BA zwischen der Tief- und Hochzone Ruppertshain sollte nun der II.BA erfolgen. Hierzu wird auch ein Pumpenbauwerk benötig.

2808 Erneuerung der Pumpenleitung von der Aufbereitungsanlage Schloßborner Straße zum Hochbehälter Atzelberg I.BA

Die Pumpenleitung ist durch Rohrbrüche und Korrosion sehr reparaturanfällig gewesen und musste kostenaufwendig repariert werden. Eine Erneuerung in zwei Bauabschnitten (ca. 1.750 lfdm Gesamtlänge) ist notwendig. Mit dem I.BA soll in 2021 begonnen werden, eine VE in Höhe von 265.000 € für 2021 ist vorgesehen.

28.. Erweiterung Hochbehälter Atzelberg

Eine Erweiterung des Hochbehälters Atzelberg ist notwendig, um die Versorgungssicherheit in den Stadtteilen Eppenhain und Ruppertshain zu gewährleisten.

28.. Optimierung der Pumpstation Zeilsheim

Um die Förderleistung der vorhandenen Pumpen zu optimieren, muss eine Drehzahlregelung mit Frequenzumrichter erfolgen. Entsprechende Elektroarbeiten sind dazu notwendig.

28.. 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 rd. 5.000.000 €. Die Maßnahme wird in mehreren Bauabschnitten über 3 Jahre ausgeführt. Für 2020 wird mit Kosten in Höhe von 1.000.000 € gerechnet.

Deckungsmittel

Zur Finanzierung der vorgesehenen Ausgaben des Vermögensplans 2020 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"	200.000 €
./. Auflösung der Rückstellung "Ertragszuschüsse"	./. 210.000 €
Damit ergibt sich ein Saldo von	-10.000 €

der im Rahmen der Gesamtfinanzierung des Vermögensplans 2020 nicht als Deckungsmittel zur Verfügung steht.

Zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplans 2020 (ohne Umschuldung) wird daher ein Kredit in Höhe von rd. 2.500.000 € benötigt. Unter Berücksichtigung der errechneten Tilgungsrate von 400.000 € werden sich die Schulden für den Teilbetrieb Wasserwerk im Jahr 2020 um 2.100.000 € erhöhen.

Der Stand der Schulden zum 31.12.2018 betrug	6.970.969,80 €
zuzüglich der Erhöhung aus 2019	+1.625.000,00 €
zuzüglich der Erhöhung aus 2020	+2.100.000,00 €
wird zum Jahresende 2020 voraussichtlich ein Schuldenstand von	10.695.696,80 €

erreicht sein.

Erfolgsplan 2020

für die Stadtwerke Kelkheim - Freibad -

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig	Dienst-stelle
	1) Umsatzerlöse				
4010	Benutzungsgebühren 7% Mwst.	170.000,00 €	170.000,00 €	199.337,56 €	9
4011	Eintrittsgelder aus Sonderreglungen	7.000,00 €	6.000,00 €	7.364,40 €	9
4012	Benutzungsgebühren 19% Mwst.	500,00 €	0,00 €	0,00 €	
4013	Benutzungsgebühren ohne Mwst.	500,00 €	0,00 €	0,00 €	
4820	2) Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	3) Sonstige betriebliche Erträge				
4830	Sonstige betriebliche Erträge	250,00 €	200,00 €	1.250,60 €	9
4831	Personalkostenerstattung	1.000,00 €	1.500,00 €	0,00 €	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 €	37.849,75 €	9
4835	Erlöse aus sonstigen Lieferungen und Leistungen	200,00 €	0,00 €	400,00 €	
4836	Nebenkostenerstattung Kiosk	300,00 €	700,00 €	0,00 €	9
4837	Pacht Kiosk	1.300,00 €	1.300,00 €	1.260,50 €	9
4839	Nebenkostenerstattung Vereinsräume	4.000,00 €	4.000,00 €	3.355,04 €	9
4840	Nebenkostenerstattung Kindertagesstätte (alt SK 4838)	8.000,00 €	9.000,00 €	7.196,97 €	9
4900	Erträge aus d. Abgang von Gegenständen d. Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9
4981	Sonstige Erträge (Auflösung Investitionsrücklage)	62.500,00 €	62.500,00 €	62.636,88 €	9
	4) Betriebliche Erträge insgesamt	**365.550,00 €**	**365.200,00 €**	**390.452,22 €**	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig	Dienst-stelle
	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)	44.000,00 €	40.000,00 €	44.178,28 €	9
5100	Bewirtschaftungskosten einschl. Wasser (Mehreinnahmen bei SK 4834, 4839 und 4840 können für Mehrausgaben bei SK 5100 verwendet werden)	110.000,00 €	110.000,00 €	111.142,81 €	9
5880	Bestandsveränderung	0,00 €	0,00 €	777,17 €	9
5961	Wasseruntersuchungen	1.100,00 €	1.300,00 €	937,50 €	9
5967	Arbeitsleistungen des Technischen Betriebshofes (gegenseitig deckungsfähig mit SK 6450)	10.000,00 €	10.000,00 €	6.830,00 €	9
	nachrichtlich: Gesamtsumme Aufwendungen	165.100,00 €	161.300,00 €	163.865,76 €	
	6) Personalaufwand				
				(inkl. Rückstellungen)	
6020	Entgelt	179.250,00 €	170.000,00 €	145.623,53 €	2
6021	Leistungsentgelte	2.500,00 €	2.214,00 €	2.489,83 €	2
6030	Aushilfen	30.000,00 €	29.000,00 €	34.363,79 €	2
6112	Sozialversicherung Arbeitgeberanteil	34.250,00 €	31.541,00 €	29.001,11 €	2
6120	Unfallversicherung	1.000,00 €	900,00 €	890,42 €	
6146	Beihilfen	300,00 €	268,00 €	0,00 €	2
6149	ZVK - Umlage	8.900,00 €	12.000,00 €	13.028,56 €	2
6170	Personalnebenausgaben	100,00 €	100,00 €	0,00 €	2
6180	Unfallfürsorge	700,00 €	700,00 €	154,00 €	2
	nachrichtlich: Gesamtsumme Personalaufwand:	257.000,00 €	246.723,00 €	223.651,24 €	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Dienst-
				vorläufig	stelle
6200ff	7) Abschreibungen	147.000,00 €	145.000,00 €	144.084,42 €	9
	8) Sonstige betriebliche Aufwendungen				
6300	Sonstiges Aufwendungen	300,00 €	250,00 €	425,54 €	9
6301	Arbeits- und Schutzbekleidung	350,00 €	350,00 €	355,80 €	9
6302	Anbindung Notdienst, Wachdienstentschädigung	4.000,00 €	4.000,00 €	3.795,00 €	9
6395	Aufwandsentschädigungen	550,00 €	550,00 €	345,00 €	9
6400	Versicherungen	11.000,00 €	10.000,00 €	9.555,11 €	5
6420	Mitgliedsbeiträge u. a.	410,00 €	410,00 €	410,00 €	9
6450	Unterhaltung und Reparatur von Gebäuden und baulichen Anlagen (gegenseitig deckungsfähig mit SK 5967)	45.000,00 €	50.000,00 €	24.752,45 €	9
6451	Instandhaltung der technischen Gebäudeausrüstung Indoor-Spielplatz (Mehreinnahmen bei SK 4834 können für Mehrausgaben bei SK 6451 verwendet werden)	17.000,00 €	17.000,00 €	16.227,98 €	9
6470	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände (ohne Neubeschaffung- siehe dazu Vermögensplan und Konto 6845)	4.000,00 €	4.000,00 €	8.248,28 €	9
6490	Unterhaltung und Reparatur von sonst. unbeweglichem Vermögen	25.000,00 €	40.000,00 €	26.488,07 €	9
6601	Öffentliche Bekanntmachungen u. Werbung	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	9
6660 / 6668	Dienstreisen, Tagegelder (**6660)**, Kilometergeld (**6668)**	100,00 €	100,00 €	0,00 €	9
6800	Post- und Fernsprechgebühren	1.200,00 €	1.200,00 €	1.118,21 €	9
6815	Bürobedarf einschl. Vordrucke	500,00 €	500,00 €	418,89 €	9
6820	Bücher und Zeitschriften	100,00 €	100,00 €	0,00 €	9

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig	Dienst-stelle
6821	Aus- und Fortbildungskosten (auch kfm. Personal)	2.200,00 €	2.000,00 €	2.057,24 €	9
6824	Gutachten, Sachverständigenkosten etc.	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	9
6825	Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten einschl. Softwarewartung, Buchhaltung	10.000,00 €	10.000,00 €	9.873,41 €	9
6841	Verwaltungskostenbeitrag (vorläufig)	51.000,00 €	45.000,00 €	46.527,85 €	9
6845	Werkzeuge und Kleingeräte bis 250 € je Einheit	1.000,00 €	1.000,00 €	987,27 €	9
6900	Verluste aus Anlagenabgang	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9
	nachrichtlich: Gesamtsumme Sonstige Aufwendungen	176.710,00 €	189.460,00 €	151.586,10 €	
	9) Betriebliche Aufwendungen insgesamt	**745.810,00 €**	**742.483,00 €**	**683.187,52 €**	
	10) Betriebsergebnis	**-380.260,00 €**	**-377.283,00 €**	**-292.735,30 €**	
	11) Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge				
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	7.000,00 €	7.000,00 €	7.090,47 €	5
	13) Finanzergebnis	-7.000,00 €	-7.000,00 €	-7.090,47 €	
	14) Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-387.260,00 €	-384.283,00 €	-299.825,77 €	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig	Dienst-stelle
	15) Steuern				
7600	Steuer vom Einkommen und Ertrag	0,00 €	0,00 €	1.408,88 €	9
7680	Grundsteuer	520,00 €	520,00 €	513,90 €	9
7685	Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9
	16) Jahresgewinn(+)/Jahresverlust(-)	**-387.780,00 €**	**-384.803,00 €**	**-301.748,55 €**	
	nachrichtlich: voraussichtliche Höhe des Betriebskosten-zuschusses	330.000,00 €	365.000,00 €	385.000,00 €	
zu 16)	Jahresgewinn(+)/Jahresverlust(-) mit Betriebskostenzuschuss	**-57.780,00 €**	**-19.803,00 €**	**83.251,45 €**	
	nachrichtlich:				
	Behandlung der Jahresverlustes durch Ausgleich aus dem Haushalt der Stadt Kelkheim (Taunus) !				

Vermögensplan 2020

der Stadtwerke Kelkheim - Freibad -

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Betrag	Verpflichtungs-ermächtigung 2021	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	Deckungsmittel				
	Abschreibungen	147.000,00 €			
		0,00 €			
	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	0,00 €			
	Einstellung in die Allgemeine Rücklage	0,00 €			
	Darlehensneuaufnahme				
	Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00 €			
	Deckungsmittel Vermögensplan	**147.000,00 €**			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Betrag	Verpflichtungs-	Gesamtausgabe-	bisher bereit-
	Ausgaben				
	Betriebs- und Geschäftsausstattung				
0610	Anschaffung von beweglichem Vermögen	2.000,00 €			
0670	Anschaffung von Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenständen von 250 € bis 800 € (Geringwertige Wirtschaftsgüter)	2.000,00 €			
	Neu- und Erweiterungsbauten				
2701	Verbesserung Freibad	121.000,00 €			
2710	Verbesserungen im ehemaligen Hallenbad (Halli-Galli)	15.000,00 €			
	nachrichtlich: Gesamtsumme Ausgaben	140.000,00 €			
	Tilgung von Krediten	7.000,00 €			
	Gesamt	**147.000,00 €**	**0,00 €**		

Erläuterungen
zum Wirtschaftsplan 2020 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. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass durch den reinen Freibadbetrieb eine außerordentliche Abhängigkeit vom Wetter gegeben ist. Für das Jahr 2020 wird auf Grund der Ergebnisse der Vorjahre 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 städtische Bedienstete und aktive 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 wurde bis zum 30.09.2022 verlängert Das Nutzungsentgelt beträgt ab 01.10.2016 5.816,70 € netto monatlich (inkl. der Nutzung des Vorplatzes).

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 € 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 110.000 € 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. Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten ist der Technische Betriebshof wieder stärker in die Unterhaltungsleistungen für die Freibadsaison eingebunden, so dass ein Betrag von rund 10.000 € benötigt wird.

6) Personalaufwand

Der Personalaufwand ist auf der Basis des derzeitigen Personalbestandes ermittelt. In 2020 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 soll ab August 2020 ein Auszubildender zum Fachangestellten für Bäderbetriebe eingestellt werden.

7) Abschreibungen

6200 Abschreibungen auf Anlagevermögen

In 2020 fallen voraussichtlich Abschreibungen für die neu erstellten Anlagenteile in einer Größenordnung von rd. 147.000 € an.

8) Sonstige betriebliche Aufwendungen

6300 Sonstiges Aufwendungen

Im Rechnungsergebnis 2018 sind kleinere Umbuchungen aus dem Jahresabschluss enthalten.

6301 Arbeits- und Schutzkleidung

Die eingestellten Mittel werden für die Anschaffung von Ersatzteilen für Chlorgassbrillen sowie die Kleidergeldzuschüsse benötigt.

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. 15.000 € sind für die allgemeine Bauunterhaltung, Frostschutzarbeiten für die Sanitärinstallationen und die Wartungsverträge vorgesehen. Weitere 30.000 € werden für den Austausch der Rinnenroste benötigt, da die vorhandenen Teilstücke teilweise verbogen sind und eine Unfallgefahr darstellen.

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

Die Kosten sind für die Außenanlagen und ihre Einrichtungen vorgesehen, dabei handelt es sich um gärtnerische Pflegearbeiten, Neuanpflanzungen sowie die Beseitigung des Kleebewuchses. Zusätzlich müssen in 2020 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 2020 sind für Personalkosten rd. 47.000 € und für Sachkosten 4.000 € (Mietkosten Rathaus) 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.

12) Zinsen

7300 Zinsen für Kredite

Für die bestehenden Darlehen werden Zinsen in Höhe von ca. 7.000 € fällig.

15) Steuern

7600 Steuer vom Einkommen und Ertrag

Bei dem Betrag aus dem vorläufigen Ergebnis 2018 handelt es sich um eine Steuerschuld aus dem Jahr 2017.

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 2019 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.

2701 Verbesserung Freibad

Für den Bereich des Kinderplantschbeckens wird der Bau einer separaten Toilettenanlage vorgeschlagen. Dies wird schon lange von Familien mit Kleinkindern gefordert und vom Schwimmbadpersonal befürwortet, da der Weg zu der Toilettenanlage im Eingangsbereich für Kleinkinder im Bedarfsfall zu weit ist. Da diese Maßnahme in 2019 nicht realisiert werden konnte, soll die Ausführung jetzt in 2020 erfolgen.

2710 Verbesserungen im ehemaligen Hallenbad (Halli-Galli)

Es sollen weitere kleine Verbesserungen im Halli-Galli vorgenommen werden.

Deckungsmittel

An Deckungsmitteln stehen im Vermögensplan des Freibades die im Erfolgsplan ausgewiesenen Abschreibungen (147.000 €) zur Verfügung Unter Berücksichtigung der errechneten Tilgungsrate von rd. 7.000 € werden sich die Schulden für den Teilbetrieb Freibad im Jahr 2020 um rd. 7.000 € verringern.

Der Schuldenstand der FA 02, Freibad, betrug zum 31.12.2018	169.428,70 €
abzüglich der planmäßigen Tilgung in 2019 in Höhe von	6.639,44 €
abzüglich der planmäßigen Tilgung in 2020 in Höhe von	7.000,00 €
wird zum 31.12.2020 ein Schuldenstand von	155.789,26 €

erreicht.

Erfolgsplan 2020

für die Stadtwerke Kelkheim - Stadtentwässerung-

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig	Dienst-stelle
	1) Umsatzerlöse				
4059	Niederschlagswassergebühren	1.700.000,00 €	1.755.000,00 €	1.692.598,29 €	9
4060	Abwassergebühren	2.620.000,00 €	2.753.000,00 €	2.814.184,71 €	9
4061	Standrohrabrechnung Abwasser	150,00 €	150,00 €	53,75 €	9
4062	Einleitung Grund- und Drainagewasser	1.400,00 €	1.400,00 €	0,00 €	9
4063	Gebühr Abwasserunteruntersuchungen (Mehreinnahmen bei SK 4063 können für Mehrausgaben bei SK 5200 verwendet werden)	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	9
4064	Gebühr für Kleinkläranlagen/ Abwassersammelgruben (Mehreinnahmen bei SK 4064 können für Mehrausgaben bei SK 5968 + 5969 verwendet werden)	114.000,00 €	90.000,00 €	91.492,80 €	9
4066	Abwasserbeiträge	24.500,00 €	29.000,00 €	413.065,19 €	3
4067	Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	330.000,00 €	268.000,00 €	262.411,52 €	9
4068	Erstattungen für Reparaturen (Mehreinnahmen bei SK 4068 können für Mehrausgaben bei SK 5964 verwendet werden)	3.500,00 €	160.000,00 €	0,00 €	9
4069	Hausanschlussgebühren für Neuanschlüsse (Mehreinnahmen bei SK 4069 können für Mehrausgaben für SK 2706 verwendet werden)	150.000,00 €	150.000,00 €	285.597,33 €	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 €	1.393,60 €	9
4820	2) Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig	Dienst-stelle
	3) Sonstige betriebliche Erträge				
4830	Sonstige betriebliche Erträge	500,00 €	1.200,00 €	334,99 €	9
4832	Säumniszuschläge / Mahngebühren	200,00 €	200,00 €	2.457,15 €	9
4835	Sonstige betriebliche Erträge	1.000,00 €	0,00 €	1.950,00 €	
4840	Tilgungszuschuss Land Hessen	0,00 €	4.300,00 €	4.225,92 €	9
4900	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9
	4) Betriebliche Erträge insgesamt	**4.949.350,00 €**	**5.216.350,00 €**	**5.569.765,25 €**	
	5) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-				
	stoffe sowie bezogene Waren und Leistungen				
5002	Kraftstrom	5.300,00 €	5.300,00 €	4.630,06 €	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 €	185,90 €	9
5880	Bestandsveränderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9
5962	Zuweisung an Abwasserverband Main-Taunus	2.680.000,00 €	2.569.000,00 €	2.559.549,85 €	9
5963	Personalkostenerstattung an das Wasserwerk	11.000,00 €	5.200,00 €	10.108,64 €	2
5964	Reparaturkosten für Hausanschlüsse (Fremdleistung) (Mehreinnahmen bei SK 4068 können für Mehraus-gaben bei SK 5964 verwendet werden)	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €	9
5967	Arbeitsleistungen des Technischen Betriebshofes (gegenseitig deckungsfähig mit SK 6460)	40.000,00 €	40.000,00 €	41.176,00 €	9
5968	Reinigung Kleinkläranlagen und Abwassersammelgruben (Mehreinnahmen bei SK 4064 können für Mehraus-gaben bei SK 5968 verwendet werden)	80.000,00 €	60.000,00 €	60.339,12 €	9

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig	Dienst-stelle
5969	Ablieferungsgebühr an Kläranlagen (Mehreinnahmen bei SK 4064 können für Mehrausgaben bei SK 5969 verwendet werden)	26.000,00 €	25.000,00 €	24.844,07 €	9
	nachrichtlich: Gesamtsumme Aufwendungen	2.846.400,00 €	2.708.600,00 €	2.700.833,64 €	
	6) Personalaufwand				
6020	Entgelt	100.820,00 €	104.862,00 €	88.191,98 €	2
6021	Leistungsentgelte	1.700,00 €	1.374,00 €	1.676,50 €	2
6112	Sozialversicherung Arbeitgeberanteil	21.000,00 €	19.594,00 €	17.601,88 €	2
6120	Unfallversicherung	500,00 €	400,00 €	356,17 €	2
6146	Beihilfen	180,00 €	167,00 €	0,00 €	2
6149	ZVK - Umlage	5.500,00 €	8.000,00 €	7.780,28 €	2
6170	Personalnebenausgaben	100,00 €	100,00 €	0,00 €	2
6180	Unfallfürsorge	200,00 €	200,00 €	0,00 €	2
	nachrichtlich: Gesamtsumme Personalausgaben:	130.000,00 €	134.697,00 €	114.906,81 €	
6200ff	7) Abschreibungen einschl GWG	1.615.000,00 €	1.606.000,00 €	1.580.276,52 €	9
	8) Sonstige betriebliche Aufwendungen				
6300	Sonstige Aufwendungen	250,00 €	250,00 €	255,36 €	9
6301	Arbeits- und Schutzkleidung	1.000,00 €	1.000,00 €	369,33 €	9
6306	Zuführung Rückstellung von Ertragszuschüssen	174.500,00 €	179.000,00 €	698.662,52 €	9
6307	Entschädigung für Grunddienstbarkeiten	100,00 €	100,00 €	0,00 €	3
6308	Pachtausfallentschädigung	60,00 €	60,00 €	50,61 €	3
6395	Aufwandsentschädigungen	550,00 €	550,00 €	302,08 €	9
6420	Mitgliedsbeiträge	200,00 €	200,00 €		9
6432	Abwasserabgabe	50,00 €	50,00 €	0,00 €	9
6460	Bauunterhaltung und Reparatur von sonst. unbewegl. Vermögen (gegenseitig deckungsfähig mit SK 5967)	95.000,00 €	95.000,00 €	103.090,96 €	9

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig	Dienst-stelle
6470	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände (ohne Neubeschaffung- siehe dazu Vermögensplan)	1.000,00 €	1.000,00 €	435,17 €	9
6601	Veröffentlichungen, Bekanntmachungen	200,00 €	200,00 €	0,00 €	9
6660/ 6668	Dienstreisen, Tagegelder 6660, Kilometergeld 6668	1.400,00 €	1.400,00 €	1.163,67 €	9
6800	Post- und Fernsprechgebühren	2.000,00 €	2.000,00 €	2.080,50 €	9
6815	Bürobedarf einschl. Vordrucke	1.000,00 €	1.000,00 €	1.003,92 €	9
6820	Bücher und Zeitschriften	100,00 €	100,00 €	0,00 €	9
6821	Aus- und Fortbildung (auch kfm. Personal)	400,00 €	400,00 €	0,00 €	9
6825	Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten einschl. Soft-warewartung, Buchhaltung	15.000,00 €	15.000,00 €	15.890,33 €	5
6828	Kosten für Bestandspläne	6.000,00 €	6.000,00 €	5.858,06 €	9
6841	Verwaltungskostenbeitrag (vorläufig)	380.000,00 €	345.000,00 €	351.207,40 €	9
6845	Werkzeuge und Kleingeräte bis 250 € je Einheit	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	
6900	Anlagenabgang	0,00 €	0,00 €	48.585,00 €	9
7791	Verzinsung Eigenkapital	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	9
	nachrichtlich: Gesamtsumme Sonstige Aufwendungen	679.810,00 €	724.310,00 €	1.228.954,91 €	
	9) Betriebliche Aufwendungen insgesamt	**5.271.210,00 €**	**5.173.607,00 €**	**5.624.971,88 €**	
	10) Betriebsergebnis	**-321.860,00 €**	**42.743,00 €**	**-55.206,63 €**	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 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	96.000,00 €	115.000,00 €	97.658,46 €	5
	13) Finanzergebnis	-96.000,00 €	-115.000,00 €	-97.658,46 €	
	14) Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-417.860,00 €	-72.257,00 €	-152.865,09 €	
	15) Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	16) Jahresgewinn(+)/Jahresverlust(-)	**-417.860,00 €**	**-72.257,00 €**	**-152.865,09 €**	
	nachrichtlich: Höhe des Anlagenabgangs			48.585,00 €	
	zu 16) Jahresgewinn(+)/Jahresverlust(-) ohne Anlagenabgang			-104.280,09 €	
	nachrichtlich:				
	Der Fehlbetrag wird durch Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage ausgeglichen. (Stand 31.12.2018: 907.172,23 €) minus 179.280,09 aus Gewinnverwendung 2018				

Vermögensplan 2020

der Stadtwerke Kelkheim - Stadtentwässerung -

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Betrag	Verpflichtungs-ermächtigung 2021	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	Deckungsmittel				
	Abschreibungen	1.615.000,00 €			
	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	-155.500,00 €			
	(Abwasserbeiträge,Hausanschlussgebühren und Landeszuschüsse)				
	abzgl. Entnahme aus empfangenen Ertragszu-				
	schüssen; Pos. IV Passivseite der Bilanz)				
	Darlehensneuaufnahme	190.500,00 €			
	Aufnahme von Darlehen für Umschuldung	0,00 €			
	Deckungsmittel Vermögensplan	**1.650.000,00 €**			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Betrag	Verpflichtungs-ermächtigung 2021	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	Ausgaben				
	Betriebs- und Geschäftsausstattung				
0610	Anschaffung von beweglichem Vermögen	3.500,00 €			
0670	Anschaffung von Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenständen 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)	175.000,00 €			
2720	Austausch von Kanälen (Allgemein)	1.055.000,00 €	0,00 €		
27..	Kanal TV-Befahrung I.BA in der Kernstadt	200.000,00 €			
	nachrichtlich: Gesamtsumme Ausgaben	1.440.000,00 €			
	Tilgung von Krediten	210.000,00 €			
	Tilgung von Krediten (Umschuldung)	0,00 €			
	Gesamt	**1.650.000,00 €**	0,00 €		

Erläuterungen
zum Wirtschaftsplan 2020 für die Stadtwerke Kelkheim (Taunus)
Teilbetrieb Stadtentwässerung

Grundsätzliches

Es gelten die grundsätzlichen Erläuterungen des Teilbetriebes Wasserwerk.

Erläuterungen Erfolgsplan

1) Umsatzerlöse

4059 / 4060 Niederschlagswassergebühren / Abwassergebühren

Die Niederschlagswasser- und Abwassergebühren sind im Rahmen der Neukalkulation zum 01.01.2020 neu zu ermitteln. Auf Grund der hohen Verbräuche des Jahres 2019 kann zunächst von entsprechend hohen Vorauszahlungen ausgegangen werden. Im Rahmen der Kalkulation der Gebühren ist eine weitere Verringerung der Gebührenausgleichsrücklage vorzusehen.

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 2020 ist keine Abrechnung 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 330.000 € 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.

4840 Tilgungszuschuss Land Hessen

Im Rahmen des Programms für den Bau kommunaler Abwasseranlagen wurde von Seiten der Landestreuhandstelle Hessen ein Darlehen für die Maßnahme „Kanalerneuerung Roteberg-, Gundelhardt- und Mühlstraße“ in 2007 gewährt. Seit dem 01.01.2010 wird das Darlehen getilgt; das Land Hessen gewährt dazu einen Tilgungszuschuss über 10 Jahre in Höhe von 27,50 % des Darlehens. Der Tilgungszuschuss ist nun in 2019 ausgelaufen.

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.

5962 Zuweisung an den Abwasserverband Main-Taunus (Verbandsumlage)

Die Umlage beträgt zurzeit 2,04 €/m³ und basiert auf der Einleitermenge des Vorvorjahres. Bei einer Abwassermenge von rd. 1.309.000 m³ errechnet sich somit ein Betrag von rd. 2.680.000. 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 z. B. Reinigung der Straßeneinläufe, sind diese entsprechend in Rechnung zu stellen. Der Ansatz entspricht den "Inneren Verrechnungen" in früheren Haushaltsjahren.

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 2020.

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 2019/ 2020 sind anteilig berücksichtigt. Durch die im Rahmen der TV-Untersuchung festgestellte verkürzte Lebensdauer der Steinzeugrohre (geschätzte Lebensdauer rd. 80 Jahre, nunmehr 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 Abgabenfreiheit, 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 Aufwand von insgesamt 95.000 € 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. Durch die Erhöhung der Seitenanzahl der Beitragsbescheide muss weiterhin mit höheren Druck- und Versandkosten gerechnet werden.

6821 Aus- und Fortbildung

Durch die Weiterentwicklung der Finanzbuchhaltungssoftware ist auch in 2020 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 2019 einschl. Umdruck	12.500 €
- Erstellung Abwasserabgabeerklärung	2.000 €
- Unvorhergesehenes	500 €
	15.000 €

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 2020 auf den Teilbetrieb Stadtentwässerung rd. 380.000 € (davon rd. 330.000 € Personalkostenanteil und 50.000 € Sachkostenanteil).

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 sind. 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 wird.

2720 Austausch von Kanälen (allgemein)

Nach Durchführung der TV-Untersuchung sämtlicher Kanäle in der Stadt Kelkheim hat 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 werden wird. Die Liste ist nach Durchführung der in der Eigenkontrollverordnung (EKVO) alle sechs Jahre vorgeschriebenen Video-Untersuchung jährlich zu aktualisieren.

Im Jahr 2020 handelt es sich um folgende Kanalbaumaßnahmen: grundhafte Erneuerung der Münsterer Straße II.BA und die Erneuerung des Kanals in der Straße „Am Wolfes“.

27..	Kanal TV-Befahrung I. BA in der Kernstadt Kelkheim

Bedingt durch die Vorgaben der E.K.V.O muss turnusgemäß eine Kanal-TV-Befahrung durchgeführt werden.

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"	150.000 €
Abzgl. Auflösung der Rückstellung "Ertragszuschüsse"	./. 330.000 €
Damit ergibt sich ein Saldo von	-180.000 €

der im Rahmen der Gesamtfinanzierung des Vermögensplans 2020 nicht als Deckungsmittel zur Verfügung steht.

Zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplans ist in 2020 eine Darlehensaufnahme in Höhe von 190.000 € notwendig.
Bei einer Tilgung von 210.000 € verringert sich der Schuldenstand um 20.000 €.

Der Schuldenstand der FA 03, Stadtentwässerung, betrug zum 31.12.2018	3.804.626,06 €
zuzüglich der Erhöhung in 2019	+ 238.000,00 €
zuzüglich der Verringerung in 2020	- 20.000,00 €
wird der voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.2020 betragen.	4.022.626,06 €

Erfolgsplan 2020

für die Stadtwerke Kelkheim -Technischer Betriebshof-

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig	Dienst-stelle
	1) Umsatzerlöse				
4040	Entgelte für die Inanspruchnahme des Technischen Betriebshofes	2.670.000,00 €	2.600.000,00 €	2.547.244,58 €	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)	25.000,00 €	25.000,00 €	22.788,15 €	9
4079	Sonstige Umsatzerlöse Technischer Betriebshof	1.000,00 €	1.000,00 €	6.952,00 €	9
4820	2) Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	3) Sonstige betriebliche Erträge				
4830	Sonstige betriebliche Erträge	500,00 €	500,00 €	2.066,07 €	
4831	Personalkostenerstattung	7.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	
4832	Mahngebühren/ Säumniszuschläge	100,00 €	100,00 €	35,00 €	9
4836/ 4837	Mieten und Pachten	20.000,00 €	20.000,00 €	18.050,13 €	3
4900	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	4.255,00 €	9
	4) Betriebliche Erträge insgesamt	**2.723.800,00 €**	**2.656.800,00 €**	**2.601.390,93 €**	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig	Dienst-stelle
	5) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-				
	stoffe sowie bezogene Waren und Leistungen				
5002	Kraftstrom	11.300,00 €	11.300,00 €	10.737,72 €	9
5003	Andere Verbrauchsmittel (Bewirtschaftungskosten einschl. Heizöl)	35.000,00 €	35.000,00 €	40.783,89 €	9
5190	Verbrauchsmittel (Kies, Zement, Flaschengas)	6.000,00 €	6.000,00 €	1.775,65 €	9
5880	Bestandsveränderung	0,00 €	0,00 €	-13.592,66 €	
	nachrichtlich: Gesamtsumme Aufwendungen	52.300,00 €	52.300,00 €	39.704,60 €	
	6) Personalaufwand				
6020	Entgelt	1.567.700,00 €	1.520.488,00 €	1.492.249,57 €	2
6021	Leistungsentgelte	25.000,00 €	23.562,00 €	22.515,50 €	2
6030	Aushilfen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2
6112	Sozialversicherung Arbeitgeberanteil	313.000,00 €	337.031,00 €	309.234,98 €	2
6120	Unfallversicherung	4.000,00 €	3.500,00 €	9.247,13 €	2
6146	Beihilfen	2.600,00 €	2.868,00 €	0,00 €	2
6149	ZVK - Umlage	81.600,00 €	125.000,00 €	131.482,49 €	2
6170	Personalnebenausgaben	100,00 €	100,00 €	149,83 €	2
6180	Unfallfürsorge	6.000,00 €	6.000,00 €	4.666,56 €	2
	nachrichtlich: Gesamtsumme Personalaufwand	2.000.000,00 €	2.018.549,00 €	1.984.046,06 €	
6200ff	7) Abschreibungen einschl GWG	200.000,00 €	220.000,00 €	186.783,71 €	9
	8) Sonstige betriebliche Aufwendungen				
6300	Sonstige Aufwendungen	200,00 €	200,00 €	1,51 €	9
6301	Arbeits- und Schutzkleidung	8.000,00 €	8.000,00 €	7.501,19 €	9
6315	Pachtzahlung an Stadt für Bauhofgelände	12.800,00 €	12.800,00 €	12.782,30 €	9

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig	Dienst-stelle
6395	Aufwandsentschädigungen	550,00 €	550,00 €	544,22 €	9
6400	Versicherungen (ohne KfZ)	1.300,00 €	1.100,00 €	1.024,73 €	5
6450	Unterhaltung und Reparatur von Gebäuden und baulichen Anlagen	20.000,00 €	20.000,00 €	16.495,37 €	9
6460	Bauunterhaltung und Reparatur von sonst. unbeweglichem Vermögen	10.000,00 €	10.000,00 €	232,46 €	9
6470	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände (ohne Neubeschaffung, siehe dazu Vermögensplan und Konto 6845)	7.500,00 €	6.000,00 €	8.834,98 €	9
6500	KfZ - Kosten (Mehreinnahmen bei SK 4077 können für Mehrausgaben bei SK 6500 verwendet werden)	280.000,00 €	280.000,00 €	297.122,28 €	9
6560	Leihgebühr für Fahrzeuge und Geräte	1.500,00 €	1.500,00 €	1.428,00 €	9
6601	Veröffentlichungen und Bekanntmachungen	50,00 €	50,00 €	0,00 €	9
6660/ 6668	Dienstreisen, Tagegelder 6660, Kilometergeld 6668	250,00 €	250,00 €	232,80 €	5
6800	Post- und Fernsprechgebühren	7.500,00 €	6.000,00 €	8.799,15 €	9
6815	Bürobedarf einschl. Vordrucke	1.500,00 €	2.000,00 €	655,79 €	9
6820	Bücher und Zeitschriften	200,00 €	200,00 €	181,35 €	9
6821	Aus- und Fortbildung (auch kfm. Personal)	5.000,00 €	5.000,00 €	2.319,40 €	9
6824	Gutachten, Sachverständigenkosten etc.	100,00 €	100,00 €	0,00 €	9
6825	Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten einschl. Softwarewartung, Buchhaltung	16.500,00 €	16.500,00 €	16.790,84 €	9
6841	Verwaltungskostenbeitrag (vorläufig)	195.000,00 €	180.000,00 €	194.500,22 €	5
6845	Werkzeuge und Kleingeräte bis 250 € je Einheit	5.000,00 €	4.000,00 €	4.335,96 €	9
6900	Verluste aus Anlagenabgang	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5
	nachrichtlich: Gesamtsumme Sonstige Aufwendungen	572.950,00 €	554.250,00 €	573.782,55 €	
	9) Betriebliche Aufwendungen insgesamt	**2.825.250,00 €**	**2.845.099,00 €**	**2.784.316,92 €**	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig	Dienst-stelle
	10) Betriebsergebnis	**-101.450,00 €**	**-188.299,00 €**	**-182.925,99 €**	
	11) Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge				
7110	Zinsen aus Festgeldern	0,00 €	0,00 €		9
7120	Verzugs- und Stundungszinsen	0,00 €	0,00 €		9
	12) Zinsen				
7300	Zinsen für Kredite	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5
	13) Finanzergebnis				
	14) Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-101.450,00 €	-188.299,00 €	-182.925,99 €	
	15) Steuern				
7685	Sonstige Steuern (z. B. KfZ-Steuer)	9.000,00 €	7.500,00 €	7.774,75 €	9
	16) Jahresgewinn(+)/Jahresverlust(-)	**-110.450,00 €**	**-195.799,00 €**	**-190.700,74 €**	
	nachrichtlich:				
	Behandlung der Jahresverlustes durch Ausgleich aus dem Haushalt der Stadt Kelkheim (Taunus) !				

Vermögensplan 2020

der Stadtwerke Kelkheim - Technischer Betriebshof -

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Betrag	Verpflichtungs-ermächtigung 2020	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	Deckungsmittel				
	Abschreibungen	200.000,00 €			
	Zuführung zur Investitionsrücklage	0,00 €			
	Darlehensneuaufnahme	96.500,00 €			
	Darlehensaufnahme für Umschuldung	0,00 €			
	Deckungsmittel Vermögensplan	296.500,00 €			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Betrag	Verpflichtungs-ermächtigung 2020	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	Ausgaben				
	Betriebs- und Geschäftsausstattung				
0520	Anschaffung von Fahrzeugen	155.000,00 €			
0610	Anschaffung von beweglichem Vermögen	30.000,00 €			
0670	Anschaffung von Ausrüstungs- und Gebrauchs-gegenständen von 250 € bis 800 € (Geringwertige Wirtschaftgüter)	10.000,00 €			
	Neu- und Erweiterungsbauten				
2710	Investitionen für Gebäude und Ausstattung	100.000,00 €			
	Tilgung von Krediten	1.500,00 €			
	Umschuldung von Krediten	0,00 €			
	Gesamt	296.500,00 €	0,00 €		

Erläuterungen
zum Wirtschaftsplan 2020 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 2019 auf 43 €, den Fuhrleistungsstundensatz auf 56 € und den Stundensatz für die Fahrzeuge der Müllabfuhr auf 31 € festgesetzt. Allerdings ist die Höhe der tatsächlich zu erreichenden Erlöse stark abhängig von der Anzahl der geleisteten, produktiven Stunden des Bauhofpersonals. Für 2020 muss aufgrund der gestiegenen Kosten eine Neukalkulation erfolgen.

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

Aktivierte 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. 14.000 € 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 11.300 € 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. 1.000 €).

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.

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 2019 vorgenommenen Investitionen und der in 2020 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 auszuzahlende Kleidergeld werden weitere 2.000 € benötigt. Der Ansatz wird wie auch in 2019 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 Gebäudefeuerversicherung, die Inhaltsversicherung sowie die Funkversicherung etc. 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

Im Zuge der Verselbständigung des Technischen Betriebshofes werden, wie in den übrigen Teilbetrieben auch, die direkt zuzuordnenden Kosten bei den Stadtwerken gebucht.

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

3.000 € 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 195.000 € (davon rund 180.000 € Personalkosten- und 15.000 € Sachkostenanteil).

6845 Werkzeuge und Kleingeräte bis 250 € je Einheit

Es müssen in 2020 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 2020 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 96.500 € geplant, die der Finanzierung der Planungskosten für die 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 ist aus dem Haushalt der Stadt Kelkheim auszugleichen.

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 2001-2004) und werden erst dann ersetzt, wenn die Reparaturkosten den Wert des Autos übersteigen. In 2020 ist der Ankauf eines Transporters (Doppelkabine mit Drei-Seitenkipper und angebautem Werkzeugkoffer) für rd. 70.000 €, 2 Hänger für den gesamten Fuhrpark (zum Transport von Rasenmäher, Arbeitsmittel etc.) für 30.000 €, ein Mini-Bagger (z.B. für Grabräumungen) für 35.000 € und ein neuer Schneepflug für 20.000 € 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, das 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 der Neukonzeption des Bauhofes werden rd. 100.000 € benötigt.

Deckungsmittel

An Deckungsmitteln stehen im Vermögensplan des Technischen Betriebshofes die im Erfolgsplan ausgewiesenen Abschreibungen (200.000 €) zur Verfügung. Unter Berücksichtigung der errechneten Tilgungsrate von rd. 1.500 € werden sich die Schulden für den Teilbetrieb Technischer Betriebshof im Jahr 2020 auf 198.500 € belaufen.

Gesamtplan Erfolgsplan 2020		
für die Stadtwerke Kelkheim (Taunus)		
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020
	1) Umsatzerlöse	
4010	Benutzungsgebühren Freibad	170.000 €
4011	Eintrittsgelder aus Sonderreglungen	7.000 €
4012	Benutzungsgebühren Freibad 19%	
4013	Benutzungsgebühren Freibad ohne Mwst.	
4030	Wasserlieferungen im Stadtgebiet	3.240.000 €
4031	Wasserlieferungen aus Standrohren	3.000 €
4032	Miete Standrohrausleihungen	7.500 €
4033	Nebengebühren	230.000 €
4036	Erstattung für Reparaturen	130.000 €
4037	Hausanschlussgebühren	185.000 €
4038	Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	210.000 €
4039	Erlöse aus sonstigen Lieferungen und Leistungen	100.000 €
4040	Entgelte für die Inanspruchnahme des Technischen Betriebshofes	2.670.000 €
4041	Anliegerbeiträge Wasser	15.000 €
4059	Niederschlagswassergebühren	1.700.000 €
4060	Abwassergebühren	2.620.000 €
4061	Standrohrabrechnung Abwasser	150 €
4062	Einleitung Grund- und Regenwasser	1.400 €
4063	Gebühr Abwasseruntersuchungen	1.000 €
4064	Gebühr für Kleinkläranlagen/ Abwassersammelgruben	114.000 €
4066	Abwasserbeiträge	24.500 €
4067	Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	330.000 €
4068	Erstattung für Reparaturen	3.500 €
4069	Hausanschlussgebühren	150.000 €
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 Dieselkraftstoff	25.000 €
4079	Umsatzerlöste Technischer Betriebshof	1.000 €
4820	**2) Andere aktivierte Eigenleistungen**	0 €

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020
	3) Sonstige betriebliche Erträge	
4830	Sonstige betriebliche Erträge	4.250 €
4831	Personalkostenerstattung	19.000 €
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	300 €
4837	Pachten und Mieten	21.300 €
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	Sonstge Erträge (Auflösung Investitionsrücklage)	86.500 €
	4) Betriebliche Erträge insgesamt	**12.198.000 €**
	5) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren und Leistungen	
5001	Fremdwasserbezug	930.000 €
5002	Kraftstrom	265.600 €
5003	Andere Verbrauchsmittel (Reinigungsmittel, Glühbirnen, Batterien pp.)	36.600 €
5004	Hausanschlußmaterial	31.000 €
5005	Filterkies etc. zur Wasseraufbereitung	7.500 €
5100	Bewirtschaftungskosten einschl. Wasser	110.000 €
5190	Verbrauchsmittel	6.000 €
5200	Abwasseruntersuchungen	500 €
5961	Wasseruntersuchungen	28.600 €
5962	Zuweisung Abwasserverband Main-Taunus	2.680.000 €
5963	Personalkostenerstattung an die Stadt Kelkheim/Wasserwerk	94.800 €
5964	Reparatur- und Herstellungskosten für Hausanschlüsse (Fremdleistungen)	238.500 €
5967	Arbeitsleistungen des Techn. Betriebshofes	85.000 €
5968	Reinigung Kleinkläranlagen und Abwassersammelgruben	80.000 €
5969	Ablieferungsgebühr an Kläranlagen	26.000 €

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020
	6) Personalaufwand	
6020	Entgelt	3.202.000 €
6021	Leistungsentgelte	0 €
6030	Aushilfsvergütungen	0 €
6050	Bezüge	0 €
6112	Sozialversicherung Arbeitgeberanteil	0 €
6120	Unfallversicherung	0 €
6146	Beihilfen	0 €
6149	ZVK - Umlage	0 €
6150	Versorgungskassenbeitrag	0 €
6152	Beihilfen an Beamte	0 €
6170	Personalnebenausgaben	0 €
6180	Unfallfürsorge	0 €
62	**7) Abschreibungen einschl GWG**	2.442.000 €
	8) Sonstige betriebliche Aufwendungen	
6300	Sonstige Geschäftsausgaben	1.750 €
6301	Arbeits- und Schutzkleidung	11.350 €
6302	Sonstiges einschl. Zuschüsse an Vereine	4.000 €
6306	Zuführung Rückstellung von Ertragszuschüssen	374.500 €
6307	Entschädigung für Grunddienstbarkeiten	100 €
6308	Pachtausfallentschädigung	60 €
6310	Mietkosten für Gebäude des Technischen Betriebshofes	15.000 €
6315	Pachtzahlung	12.800 €
6395	Aufwandsentschädigungen	2.200 €
6400	Versicherungen	32.300 €
6420	Mitgliedsbeiträge	2.585 €
6432	Abwasserabgabe	50 €
6450	Unterhaltung und Reparatur von Gebäuden und baulichen Anlagen	175.000 €
6451	Instandhaltung Indoor-Spielplatz	17.000 €
6460	Bauunterhaltung und Reparatur von sonst.unbeweglichem Vermögen	280.000 €
6470	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	13.500 €
6471	Anschaffung von Austauschwasserzählern einsch. Beglaubigung	67.000 €
6490	Unterhaltung und Repararur der Außenanlagen Hallen-Freibad	25.000 €
6500	KfZ- Kosten	300.000 €
6560	Leihgebühr für Fahrzeuge und Geräte	1.500 €

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020
6601	Veröffentlichungen und Bekanntmachungen	2.450 €
6660/6668	Dienstreisen, Tagegelder, Kilometergeld	2.400 €
6800	Post- und Fernsprechgebühren	17.200 €
6815	Bürobedarf einschl. Vordrucke	4.700 €
6820	Bücher und Zeitschriften	550 €
6821	Aus- und Fortbildung (auch kfm. Personal)	10.600 €
6824	Gutachten, Sachverständigenkosten etc.	14.600 €
6825	Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten einschl.Softwarewartung, Buchhaltung	58.500 €
6826	Änträge zur Entnahme von Grundwasser	4.700 €
6828	Kosten für Bestandspläne und deren Verfilmung	11.500 €
6829	Anträge Wasserschutzgebiete/ Spülwassereinleitungen	500 €
6841	Verwaltungskostenbeitrag	921.000 €
6845	Werkzeuge und Kleingeräte bis 250 €	8.500 €
7791	Verzinsung Eigenkapital	0 €
	9) Betriebliche Aufwendungen insgesamt	**12.656.995 €**
	10) Betriebsergebnis	**-458.995 €**
	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	313.000 €
	13) Finanzergebnis	-313.000 €
	14) Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	
	15) Steuern	
7600/7608	Körperschaftssteuer inkl. Solidaritätszuschlag	
7610	**Gewerbesteuer**	
7680	Grundsteuer	2.020 €
7685	Sonstige Steuern (KfZ-Steuern etc.)	10.600 €
	16) Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	**-820.615 €**

Gesamtplan Vermögensplan 2020		
für die Stadtwerke Kelkheim (Taunus)		
Kto-Nr	Bezeichnung	Ansatz 2020
	Deckungsmittel	
	Abschreibungen Wasserwerk	480.000 €
	Abschreibungen Freibad	147.000 €
	Abschreibungen Stadtentwässerung	1.615.000 €
	Abschreibungen Technischer Betriebshof	200.000 €
	Zuschüsse Nutzungsberechtigter - Wasserwerk (Wasserbeiträge etc. abzgl. Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen)	-10.000 €
	Zuschüsse Nutzungsberechtigter - Stadtentwässerung (Kanalbeiträge etc. abzgl. Entnahme aus empfang. Ertragszuschüssen)	-155.500 €
	Darlehensneuaufnahme Wasserwerk	2.538.000 €
	Darlehensneuaufnahme Stadtentwässerung	190.500 €
	Darlehensneuaufnahme Technischer Betriebhof	96.500 €
	Aufnahme von Darlehen für Umschuldung Wasserwerk	0 €
	Aufnahme von Darlehen für Umschuldung, Stadtentwässerung	0 €
	Deckungsmittel Vermögensplan	**5.101.500 €**
	Sachanlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	
1-0520	Anschaffung von Fahrzeugen	0 €
4-0520	Anschaffung von Fahrzeugen	155.000 €
1-0610	Anschaffung von beweglichem Vermögen	8.000 €
2-0610	Anschaffung von beweglichem Vermögen	2.000 €
3-0610	Anschaffung von beweglichem Vermögen	3.500 €
4-0610	Anschaffung von beweglichem Vermögen	30.000 €
1-0670	Anschaffung von Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenständen 250€ bis 800 €	3.000 €
2-0670	Anschaffung von Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenständen 250€ bis 800 €	2.000 €
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	121.000 €
3-2701	Allgemeine Ausbauplanung und Kanalbau in Ortsstraßen	5.000 €
1-2702	Ankauf von Verbundwassermessern etc.	22.000 €
1-2703	Herstellungskosten für Hausanschlüsse (Fremdleistungen)	120.000 €

Kto-Nr	Bezeichnung	Ansatz 2020
1-2704	Hausanschlussmaterial für Neuanschlüsse	75.000 €
3-2706	Herstellungskosten für Kanalhausanschlüsse	175.000 €
2-2710	Verbesserungen im ehemaligen Hallen-Freibad (Halli-Galli)	15.000 €
4-2710	Investition für Gebäude und Ausstattung	100.000 €
1-2720	Austausch von Wasserleitungen (Allgemein)	100.000 €
3-2720	Austausch von Kanälen (Allgemein)	1.055.000 €
3-2754	Kanal TV-Befahrung I.BA in der Kernstadt	200.000 €
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 €
1-2802	Hauptwasserleitungs- und Hausanschluss-erneuerung in der Münsterer Straße	430.000 €
1-2808	Anschlussbauwerk an Brunnen II "Krautgärten"	65.000 €
1-28..	Verbindungsleitung von der CCZ bis AB Ruppertshain	195.000 €
1-28..	Erneuerung der Pumpenleitung von AB Schloßborner Straße zum HB Atzelberg	0 €
1-28..	Erweiterung HB Atzelberg	400.000 €
1-28..	Optimierung der Pumpstation Zeilsheim	50.000 €
1-28..	Neuverlegung der Förderleitung von Pumpwerk Zeilsheim zur AB Waldwiese	1.000.000 €
1-	Tilgung von Krediten Wasserwerk	400.000 €
1-	Umschuldung von Krediten Wasserwerk	0 €
2-	Tilgung von Krediten Freibad	7.000 €
3-	Tilgung von Krediten Stadtentwässerung	210.000 €
3-	Umschuldung von Krediten Stadtentwässerung	0 €
4-	Tilgung von Krediten Technischer Betriebshof	1.500 €
	Summe Ausgaben Vermögensplan	**5.101.500 €**

STELLENPLAN

der Stadtwerke Kelkheim (Taunus)

für das Haushaltsjahr 2020

Stellenplan 2019

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes (Stadtwerke)

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30. Jun 19 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	1,70	1,70	Erhöhung der wöchentl. Arbeitszeit um 7 Std. bei EG 8
7710	Technischer Betriebshof			1,00			1,00		2,00	2,00	20,00	3,50	6,80			0,30	36,60	37,10	35,60	
8150	Wasserwerk	1,00			1,00		2,00		2,00	3,00	2,00						11,00	11,10	11,00	
Gesamt		1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	4,00	0,00	5,90	5,00	22,00	4,00	6,80	0,00	1,00	0,30	53,00	53,40	51,80	

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020						
der Stadtwerke Kelkheim (Taunus) - Wasserwerk -						
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes.)						
Nummer	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
	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)	470.000 €	480.000 €	440.000 €	440.000 €	440.000 €
6	Von Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. IV					
	der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	11.500 €	-10.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
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					
	b) von Dritten	1.975.000 €	2.538.000 €	2.340.000 €	2.852.783 €	1.120.000 €
11	**Deckungsmittel insgesamt**	**2.456.500 €**	**3.008.000 €**	**2.870.000 €**	**3.382.783 €**	**1.650.000 €**

Nummer	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
	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	2.106.500 €	2.608.000 €	2.570.000 €	2.615.000 €	1.350.000 €
	- für gemeinsame Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Tilgung von Krediten (einschl. Umschuldung)	350.000 €	400.000 €	300.000 €	767.783 €	605.581 €
4	Rückzahlung von Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	**Ausgaben insgesamt**	**2.456.500 €**	**3.008.000 €**	**2.870.000 €**	**3.382.783 €**	**1.955.581 €**
	*) Für Umschuldung wurden folgende Beträge eingesetzt:					
	2019					
	2020					
	2021					
	2022	467.783 €				
	2023	305.581 €				

Nummer	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
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	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Darlehen der Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Ausgaben					
1	Gewinnabführung	0 €	0 €	0 €		
2	Verzinsung Eigenkapital	75.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	240.000 €	295.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
4	Eigenkapitalrückzahlung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020
der Stadtwerke Kelkheim (Taunus) - Freibad -

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes.)

Nummer	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
	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 €	147.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €
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	-2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	**Deckungsmittel insgesamt**	145.000 €	147.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €

Nummer	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
	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 €	140.000 €	133.500 €	133.500 €	133.500 €
	- für gemeinsame Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Tilgung von Krediten (einschl. Umschuldung *)	7.000 €	7.000 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
4	Rückzahlung von Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	**Ausgaben insgesamt**	145.000 €	147.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €
	*) Für Umschuldung wurden folgende Beträge eingesetzt:					
	2018					
	2019					
	2020					
	2021					
	2022					

Nummer	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
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	365.000 €	330.000 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €
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	45.000 €	51.000 €	51.000 €	51.000 €	51.000 €
4	Eigenkapitalrückzahlung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020
der Stadtwerke Kelkheim (Taunus) - Stadtentwässerung

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes.)

Nummer	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
	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)	1.606.000 €	1.615.000 €	1.730.000 €	1.730.000 €	1.730.000 €
6	Von Anschaffungswert abzusetzende Kapitelzuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos.IV					
	der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	-89.000 €	-155.500 €	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	464.000 €	190.500 €	0 €	347.500 €	78.400 €
11	**Deckungsmittel insgesamt**	1.981.000 €	1.650.000 €	1.780.000 €	2.127.500 €	1.858.400 €

Nummer	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
	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	1.755.000 €	1.440.000 €	1.610.000 €	1.610.000 €	1.610.000 €
	- für gemeinsame Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Tilgung von Krediten (einschl. Umschuldung)*)	226.000 €	210.000 €	170.000 €	517.500 €	248.400 €
4	Rückzahlung von Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	**Ausgaben insgesamt**	1.981.000 €	1.650.000 €	1.780.000 €	2.127.500 €	1.858.400 €
	*) Für Umschuldung wurden folgende Beträge eingesetzt:					
	2019					
	2020					
	2021					
	2022	347.500 €				
	2023	78.400 €				

Nummer	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
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	0 €	0 €	0 €	0 €	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	75.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	350.000 €	380.000 €	380.000 €	380.000 €	380.000 €
4	Eigenkapitalrückzahlung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020
der Stadtwerke Kelkheim (Taunus) - Technischer Betriebshof

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes.)

Nummer	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
	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)	220.000 €	200.000 €	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	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	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	0 €	96.500 €	2.940.000 €	2.940.000 €	1.940.000 €
11	**Deckungsmittel insgesamt**	220.000 €	296.500 €	3.160.000 €	3.160.000 €	2.160.000 €

Nummer	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
	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	220.000 €	295.000 €	3.160.000 €	3.160.000 €	2.160.000 €
	- für gemeinsame Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Tilgung von Krediten (einschl. Umschuldung)*)	0 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €
4	Rückzahlung von Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Zuführung zur Investitionsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	**Ausgaben insgesamt**	220.000 €	296.500 €	3.160.000 €	3.160.000 €	2.160.000 €
	*) Für Umschuldung wurden folgende Beträge eingesetzt:					
	2018					
	2019					
	2020					
	2021					
	2022					

Nummer	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
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	239.500 €	36.200 €	102.400 €	89.000 €	191.000 €
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	180.000 €	195.000 €	195.000 €	195.000 €	195.000 €
4	Eigenkapitalrückzahlung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsprogramm 2019 bis 2023						
für die Stadtwerke Kelkheim (Taunus) Wasserwerk						
	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
	1. Sachanlagen für Wasserversorgung					
520/ 610/670	Ankauf von beweglichem Vermögen einschl. Fahrzeuge	57.000 €	11.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
2701	Leitungsbau in Ortsstraßen und Allg. Ausbauplanung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
2702	Ankauf von Verbundwassermessern	4.500 €	22.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
2703/ 2704	Herstellungskosten einschl. Material für Hausanschlüsse (Neu)	195.000 €	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	30.000 €	50.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
2779	Verlegung WL von der Gaststätte Gundelhardt bis HB Gundelh	10.000 €	0 €	105.000 €	0 €	0 €
2797	Einbindung Wasserwerksanlagen in Datenübertragung an die Fernwirkanlage	60.000 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €
2802	Hauptwasserleitungserneuerung Münsterer Straße	240.000 €	430.000 €	0 €	0 €	0 €
2803	Erweiterung des Hochbehälters Gundelhardt	800.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2804	Anschlussbauwerk an Brunnen II "Krautgärten"	350.000 €	65.000 €	0 €	0 €	0 €
2805	Einbau einer UV-Anlage in den AB Schloßborner Straße	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2806	Verbindungsleitung zwischen Tief- und Hochzone Ruppertshain	220.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
2807	Zusätzliche Gewinnungsanlage Ruppertshain/Eppenhain	0 €	0 €	350.000 €	0 €	0 €
2808	Erneuerung Pumpenleitung HB Atzelberg	0 €	0 €	265.000 €	265.000 €	0 €
2809	Erweiterung HB Ruppertshain / Eppenhain	0 €	0 €	0 €	500.000 €	0 €
28..	Verbindungsleitung von der CCz bis zum AB Ruppertshain	0 €	195.000 €	0 €	0 €	0 €
28..	Erweiterung HB Atzelberg	0 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €
28..	Optimierung der Pumpstation Zelsheim	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
28..	Neuverlegung der Förderleitung von Pumpwerk Zeilsheim zum HB Waldwiese	0 €	1.000.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.000.000 €
	Ausgaben insgesamt	2.106.500 €	2.608.000 €	2.570.000 €	2.615.000 €	1.350.000 €
	Vorgesehene Finanzierung					
1.	Abschreibungen abzgl. Tilgung	120.000 €	80.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €
2.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entn. Ertragszuschüsse	11.500 €	-10.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
3.	Entnahme aus Allgemeiner / zweckgebundener Rücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4.	Kredite ohne Umschuldungen	1.975.000 €	2.538.000 €	2.340.000 €	2.385.000 €	1.120.000 €
	Deckungsmittel insgesamt	2.106.500 €	2.608.000 €	2.570.000 €	2.615.000 €	1.350.000 €

Investitionsprogramm 2019 bis 2023						
für die Stadtwerke Kelkheim (Taunus) Freibad						
	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2022
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
	1. Sachanlagen					
610/ 670	Anschaffung von beweglichem Vermögen/GWG	6.000	4.000	10.000	10.000	10.000
2701	Verbesserung Freibad	129.000	121.000	110.000	110.000	110.000
2710	Verbesserungen im ehemaligen Hallenbad (HalliGalli)	3.000	15.000	13.000	13.000	13.000
	Ausgaben insgesamt	138.000	140.000	133.000	133.000	133.000
	Vorgesehene Finanzierung					
1.	Abschreibung abzgl. Tilgung	138.000	140.000	133.000	133.000	133.000
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	0				
	Deckungsmittel insgesamt	138.000	140.000	133.000	133.000	133.000

Investitionsprogramm 2019 bis 2023						
für die Stadtwerke Kelkheim (Taunus) Stadtentwässerung						
	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
	1. Sachanlagen					
610	Anschaffung von bewglichem Vermögen	3.500	3.500	0	0	0
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	4.000	4.000	4.000
2706	Herstellungskosten für Kanalhausanschlüsse	190.000	175.000	60.000	60.000	60.000
2720	Austausch von Kanälen (allgemein)	1.345.000	1.055.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
2748	Kanalplanung Neubaugebiete	0	0	45.000	45.000	45.000
2754	Kanal TV-Befahrung I.BA Stadtteil Fischbach	150.000	0	0	0	0
2756	Abwasserpumpstation Ruppertshain	60.000	0	0	0	0
27..	Kanal TV-Befahrung I.BA Kernstadt	0	200.000	0	0	0
	Ausgaben insgesamt	1.755.000	1.440.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000
	Vorgesehene Finanzierung					
1.	Abschreibungen abzgl. Tilgung	1.380.000	1.405.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
2.	Zuschüsse Nutzungsberecht. abzgl. Entnahme Ertragszuschüsse	-89.000	-155.500	50.000	50.000	50.000
3.	Zuführung (-) / Entnahme aus Allgemeiner Rücklage / Investitionsrücklage	0	0	0	0	0
4.	Kredite ohne Umschuldungen	464.000	190.500	0	0	0
	Deckungsmittel insgesamt	1.755.000	1.440.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000

Investitionsprogramm 2019 bis 2023						
für die Stadtwerke Kelkheim (Taunus) Technischer Betriebshof						
	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
	1. Sachanlagen					
0520/0610	Anschaffung von beweglichem Vermögen und Fahrzeugen	205.000	185.000	150.000	150.000	150.000
0670	Anschaffung von unbeweglichem Vermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2710	Investitionen Gebäude	5.000	100.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000
	Ausgaben insgesamt	220.000	295.000	3.160.000	3.160.000	2.160.000
	Vorgesehene Finanzierung					
1.	Abschreibungen abzgl. Tilgung	220.000	198.500	220.000	220.000	220.000
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	0	96.500	2.940.000	2.940.000	1.940.000
	Deckungsmittel insgesamt	220.000	295.000	3.160.000	3.160.000	2.160.000

JAHRESABSCHLUSS
STADTWERKE KELKHEIM (TAUNUS)

(BILANZ UND GUV)

für das Geschäftsjahr 2018

Stadtwerke Kelkheim (Taunus)
Eigenbetrieb der Stadt Kelkheim/ Ts

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Anlage 1

AKTIVA

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		554.498,50	623.101,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	3.765.649,19		3.898.168,19
2. Bauten auf fremden Grundstücken	626.700,25		631.929,25
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.289.795,00		1.290.930,50
4. Wasserspeicheranlagen, Rohrnetz und Meßeinrichtungen	7.090.342,50		6.585.425,00
5. Verteilungsanlagen	37.444.995,00		37.314.975,00
6. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	390.098,52		433.124,52
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	76.102,00		98.204,50
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	252.005,00		267.290,00
9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.219.876,62		2.049.197,73
		53.155.564,08	52.569.244,69
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		109.265,68	212.363,23
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	279.520,62		357.749,98
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		988,58
3. Forderung gegen die Gemeinde	4.324.087,34		3.631.646,99
4. Sonstige Vermögensgegenstände	327.608,07		56.399,14
		4.931.216,03	4.046.784,69
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		250,00	206,43
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		10.010,18	14.965,63
		58.760.804,47	57.466.665,67

PASSIVA

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		2.000.000,00	2.000.000,00
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklagen	36.178.538,34		36.271.350,34
2. Zweckgebundene Rücklagen	3.936.892,41		4.003.620,67
		40.115.430,75	40.274.971,01
III. Bilanzverlust			
Verlust- / Gewinnvortrag	-609.300,72		-777.726,86
Einstellung in die			
- Gebührenausgleichsrücklage	-44.244,04		-162.756,16
Entnahme aus der			
- allgemeinen Rücklage	92.812,00		12.321,09
- Gebührenausgleichsrücklage	23.476,09		0,00
Verlustausgleich durch die Stadt	137.411,97		309.702,74
Abführung an den Haushalt	-150.000,00		-150.000,00
		-549.844,70	-768.459,19
Jahresfehlbetrag /-überschuss		-520.237,36	159.158,47
		-1.070.082,06	-609.300,72
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		6.029.601,00	5.341.912,00
C. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen		137.825,00	112.675,00
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.945.024,56		9.712.695,56
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	564.489,81		590.480,63
3. Sonstige Verbindlichkeiten	38.515,41		43.232,19
davon aus Steuern EUR 0,00; Vj. EUR 1.606,41		11.548.029,78	10.346.408,38
		58.760.804,47	57.466.665,67

Stadtwerke Kelkheim (Taunus)
Eigenbetrieb der Stadt Kelkheim/ Ts

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018 **Anlage 2**

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	11.166.220,09		11.134.719,90
2. Sonstige betriebliche Erträge	494.206,12		621.986,01
		11.660.426,21	11.756.705,91
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.109.170,67		3.902.129,96
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	305.109,01		269.200,29
	4.414.279,68		4.171.330,25
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.482.759,22		2.283.617,93
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung (davon für Altersversorgung: EUR 237.799,69; Vj. EUR 219.670,28)	738.459,53		690.169,07
	3.221.218,75		2.973.787,00
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.354.572,46		2.320.000,20
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.927.887,72		1.848.581,17
		11.917.958,61	11.313.698,62
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		611,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	250.291,10		272.423,82
		-250.291,10	-271.812,82
9. Ergebnis nach Steuern		-507.823,50	171.194,47
10. Sonstige Steuern		12.413,86	12.036,00
11. Jahresfehlbetrag /-überschuss		-520.237,36	159.158,47