

Entwurf Haushaltssatzung der Stadt Kelsterbach 2023



Stadt
Kelsterbach

Vortrag Bürgermeister Manfred Ockel

KELSTERBACH, 12. DEZEMBER 2022

I. AKTUELLE FINANZSITUATION 2022

Entwicklung Haushalt Stadt Kelsterbach 2022 innerhalb Plandaten

- Gewerbesteuer liegt ca. 4,4 Mio. € unter Planansatz
- Vorteilsausgleich ca. 1,37 Mio. € verbucht
- übrige Ertragspositionen verhalten sich stabil
- Aufwandspositionen bisher im Planbereich – mit Ausnahme Pos. 13
- Außerordentliche Erträge liegen mit ca. 4,2 Mio. € knapp 700 Tsd. € über dem Ansatz
- Finanzerträge liegen deutlich über Planzahl

I. AKTUELLE SITUATION 2022

Steuererträge		2022	
		Plan	Ist
	5500100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.913.302	8.964.059
	5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.168.630	1.945.075
	5551000 Grundsteuer A	5.500	7.832
	5552000 Grundsteuer B	5.800.000	6.525.838
	5553000 Gewerbesteuer	15.282.610	10.618.449
05 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	5559120 Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	250.000	282.773
	5559130 Wettaufwandssteuer	50.000	27.705
	5559200 Hundesteuer	55.000	59.665
	5559600 Zweitwohnungssteuer	40.000	36.330

I. AKTUELLE SITUATION 2022

Ergebnisrechnung	2022	
	Plan	Ist
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.996.555	-1759423
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.286.352	-4.656.402
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.308.626	-2.521.732
04 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0	0
05 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-32.565.043	-28.467.729
06 Erträge aus Transferleistungen	-450.000	-649.917
07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.556.475	-2.892.717
08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-625.112	0
09 Sonstige ordentliche Erträge	-1.914.786	-754.823
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-47.702.948	-41.702.744
11 Personalaufwendungen	10.050.990	8.977.575
12 Versorgungsaufwendungen	1.304.926	1.068.178
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.693.324	15.465.625
14 Abschreibungen	4.139.474	57.277
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	15.464.977	16.054.618
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	11.924.866	11.795.227
17 Transferaufwendungen	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.419	26.659
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	57.595.975	53.445.159

I. AKTUELLE SITUATION 2022

Ergebnisrechnung	2022	
	Plan	Ist
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.893.027	11.742.415
21 Finanzerträge	-149.904	-963.681
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	776.400	176.199
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	626.496	-787.481
25 Außerordentliche Erträge	-3.504.500	-4.192.483
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-3.504.500	-4.192.483
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-47.852.852	-42.666.424
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufw. (Nr.19+Nr.22)	58.372.375	53.621.359
24B Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	10.519.523	10.954.934
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	7.015.023	6.762.451

II. ENTWURF FINANZ- UND ERGEBNISHAUSHALT 2023

Ausgangslage

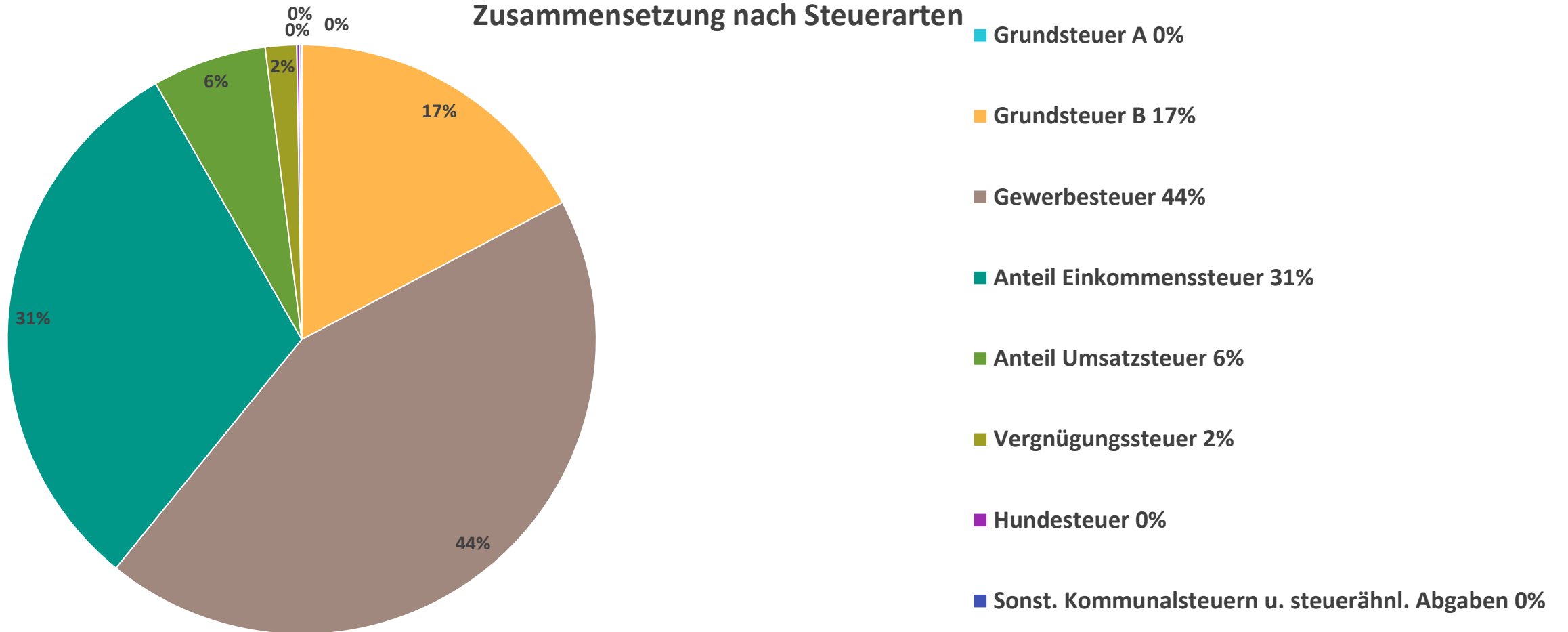
- Allgemeine Rücklage zum HH-Ausgleich ca. 26,2 Mio. € / Außerordentliche Rücklage ca. 12,9 Mio. €
- Finanzmittelbestand zum 31.12.2022 voraussichtlich 4,5 Mio. €
- Vorteilsausgleich 2023 wird auf 9 Mio. € geschätzt
- KFA Daten / Finanzplanungserlass eingearbeitet Schlüsselzuweisungen ➡ 3,9 Mio. € für 2023
- Informationen über Förderprogramme und Investitionen wurden eingeplant
- Investitionen wurden überarbeitet und in den Plan aufgenommen, ebenso Kreditaufnahmen und Zuschüsse
- Neu im HH-Plan ab 2023 Übernachtungssteuer („Bettensteuer“) 250 Tsd. €
 - 2021 88.504 Übernachtungen ➡ 2,83 €/Übernachtung

II. ENTWURF FINANZ- UND ERGEBNISHAUSHALT 2023

Steuererträge		2023
		Plan
05 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	5500100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.805.910
	5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.195.392
	5551000 Grundsteuer A	5.500
	5552000 Grundsteuer B	6.050.000
	5553000 Gewerbesteuer	15.250.000
	5559120 Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	350.000
	5559130 Wettaufwandssteuer	0
	5559140 Bettensteuer	250.000
	5559200 Hundesteuer	55.000
	5559600 Zweitwohnungssteuer	40.000

II. ENTWURF FINANZ- UND ERGEBNISHAUSHALT 2023

Zusammensetzung nach Steuerarten

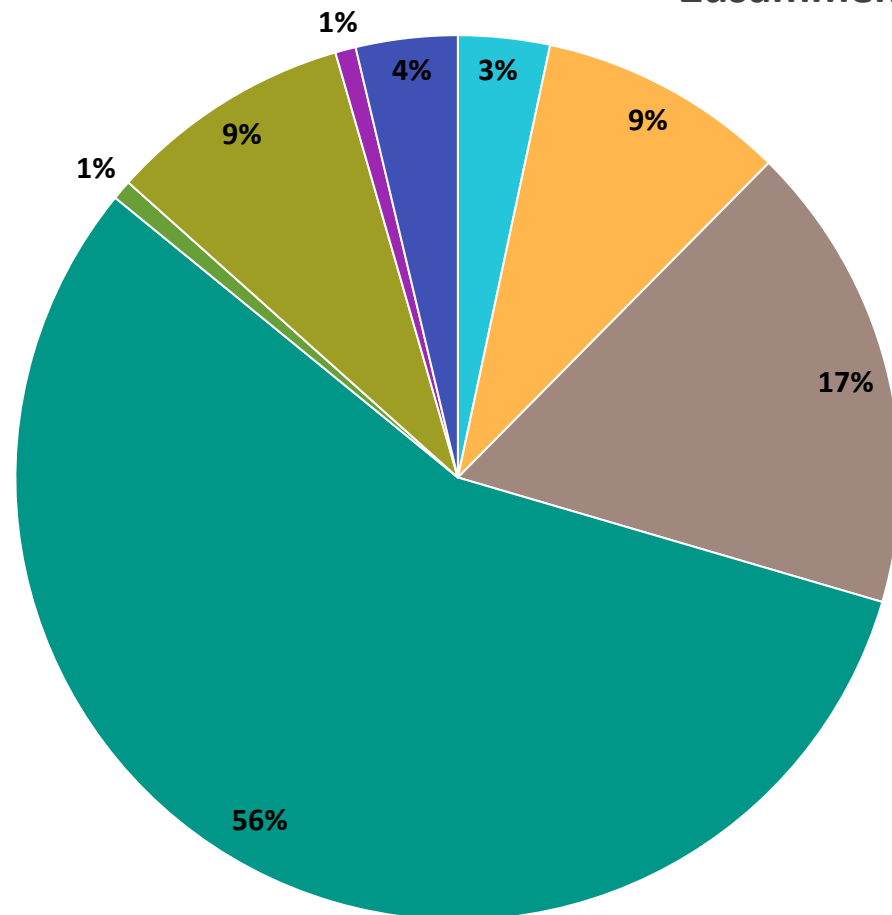


II. ENTWURF FINANZ- UND ERGEBNISHAUSHALT 2023

Ergebnisplan	2022	2023
	Plan	Plan
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.996.555	-2.079.370
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.286.352	-5.624.202
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.308.626	-10.643.011
04 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0	0
05 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-32.565.043	-35.001.802
06 Erträge aus Transferleistungen	-450.000	-450.000
07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.556.475	-5.536.064
08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-625.112	-465.903
09 Sonstige ordentliche Erträge	-1.914.786	-2.092.110
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-47.702.948	-61.892.462
11 Personalaufwendungen	10.050.990	10.709.414
12 Versorgungsaufwendungen	1.304.926	1.179.575
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.693.324	17.273.343
14 Abschreibungen	4.139.474	4.165.498
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	15.464.977	15.358.930
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	11.924.866	12.147.122
17 Transferaufwendungen	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.419	18.009
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	57.595.975	60.851.891

II. ENTWURF FINANZ- UND ERGEBNISHAUSHALT 2023

Zusammensetzung nach Ertragsarten



- Privatrechtliche Leistungsentgelte (3%)
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (9%)
- Kostenersatzleistungen und -erstattungen (17%)
- Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen (56%)
- Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich (1%)
- Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (9%)
- Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen (1%)
- Sonstige Erträge / Zinsen (4%)

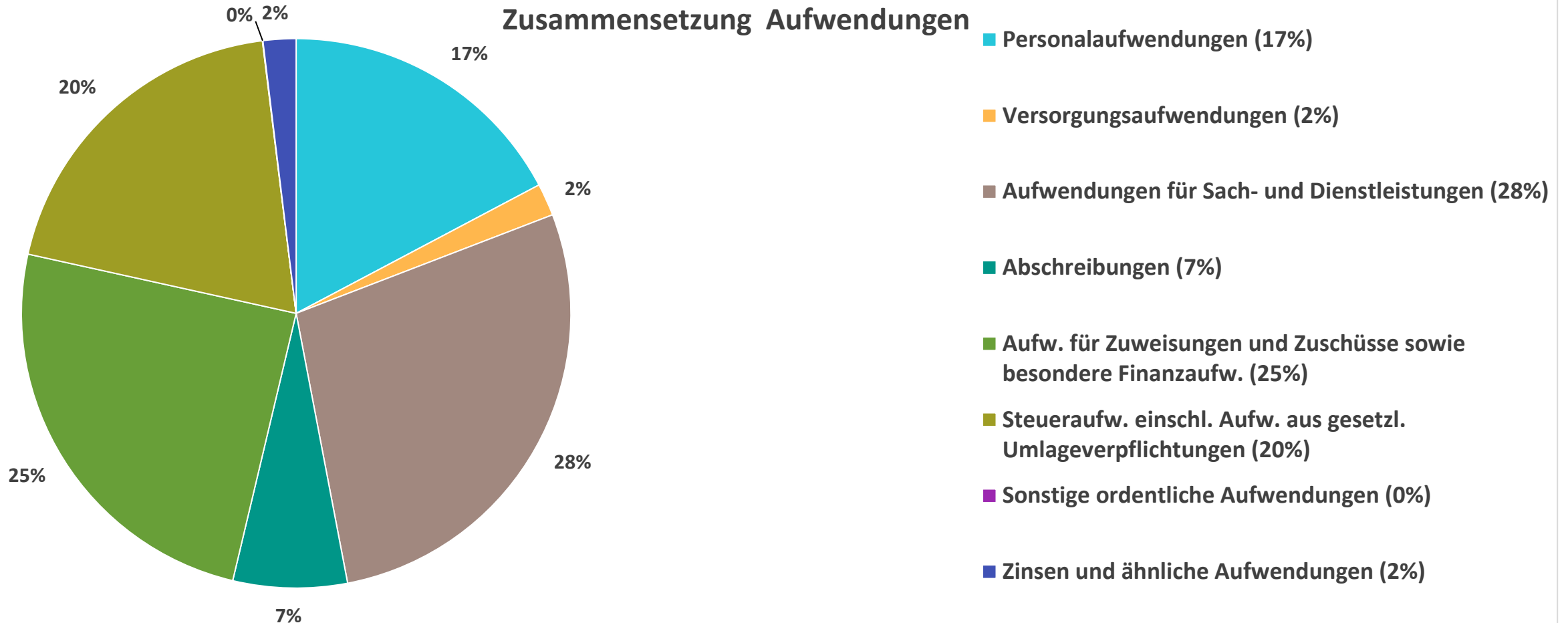
II. ENTWURF FINANZ- UND ERGEBNISHAUSHALT 2023

Ergebnisplan	2022	2023
	Plan	Plan
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.893.027	-1.040.571
21 Finanzerträge	-149.904	-227.036
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	776.400	1.199.079
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	626.496	984.143
25 Außerordentliche Erträge	-3.504.500	-853.500
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-3.504.500	-853.500
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-47.852.852	-62.107.398
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufw. (Nr.19+Nr.22)	58.372.375	62.050.970
24B Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	10.519.523	-56.428
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	7.015.023	-909.928

II. ENTWURF FINANZ- UND ERGEBNISHAUSHALT 2023

Finanzplan	2022	2023
	Plan	Plan
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.996.555	2.079.370
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.286.352	5.624.202
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.308.626	10.643.011
04 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	32.603.770	35.001.802
05 Einzahlungen aus Transferleistungen	450.000	450.000
06 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	1.556.475	5.536.064
07 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	149.904	227.036
08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	793.286	958.510
09 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	46.144.968	60.519.995
10 Personalauszahlungen	-10.050.990	-10.709.414
11 Versorgungsauszahlungen	-1.304.926	-1.179.575
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.693.324	-17.273.343
14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie	-15.464.977	-15.358.930
15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-11.924.866	-12.147.122
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-776.400	-1.199.079
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,	-17.419	-18.009
18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-54.232.902	-57.885.472
19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.	-8.087.934	2.634.523

II. ENTWURF FINANZ- UND ERGEBNISHAUSHALT 2023



II. ENTWURF FINANZ- UND ERGEBNISHAUSHALT 2023

Finanzplan	2022	2023
	Plan	Plan
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.448.090	9.098.800
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	3.504.000	983.000
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	142.370	134.386
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.094.460	10.216.186
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-155.000	-50.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.993.000	-14.063.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.011.240	-6.329.075
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0	0
28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-12.159.240	-20.442.075
29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.064.780	-10.225.889
29B Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-12.152.714	-7.591.366
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.	4.000.000	10.000.000
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl..wirtschaftl.	-683.000	-1.235.000
32 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	3.317.000	8.765.000
32C Änderung Finanzbestand Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)	-8.835.714	1.173.634
32D Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu Beginn des HH-Jahres	13.335.714	4.500.000
32G Abfluss an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-8.835.714	1.173.634
32H Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HH-Jahres	4.500.000	5.673.634

II. ENTWURF FINANZ- UND ERGEBNISHAUSHALT 2023

Fazit

- Grund- und Gewerbesteuer bleiben unverändert
- Neu: Einführung Übernachtungssteuer
 - geplante Einnahmen 250 Tsd. €

II. ENTWURF FINANZ- UND ERGEBNISHAUSHALT 2023

Hebesätze Gewerbe- und Grundsteuererträge Kommunen im Kreis Groß-Gerau

Kommune	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Biebesheim a.M.	400	365	390
Bischofsheim	400	800	420
Büttelborn	590	480	410
Gernsheim	400	410	385
Ginsheim-Gustavsburg	720	825	430
Groß-Gerau	410	620	420
Kelsterbach	690	690	450
Mörfelden-Walldorf	400	790	420
Nauheim	340	960	400
Raunheim	300	640	410
Riedstadt	600	700	410
Rüsselsheim a.M.	680	800	420
Stockstadt a.Rh.	600	600	400
Trebur	600	711	400

II. ENTWURF FINANZ- UND ERGEBNISHAUSHALT 2023

Übernachtungssteuer – Beispielregelung Stadt Darmstadt (September 2022)

- Indirekte Abgabe (Beherbergungsgewerbe leistet Abgabe)
- Steuerstaffelung je Übernachtung und Räumlichkeit

50,00 € 1,00 €

100,00 € 2,00 €

150,00 € 3,00 €

je weitere angefangene 50,00 € Nettoentgelt erhöht sich die Steuer um je 1,00 €



dpa/Stefan Sauer

Weiteres Vorgehen

- Ausarbeitung und Beschlussfassung einer Satzung über die Erhebung einer Übernachtungssteuer in I/2023

II. ENTWURF FINANZ- UND ERGEBNISHAUSHALT 2023

Geplante Einnahmen 62.107.398 €

Geplante Ausgaben 62.050.970 €

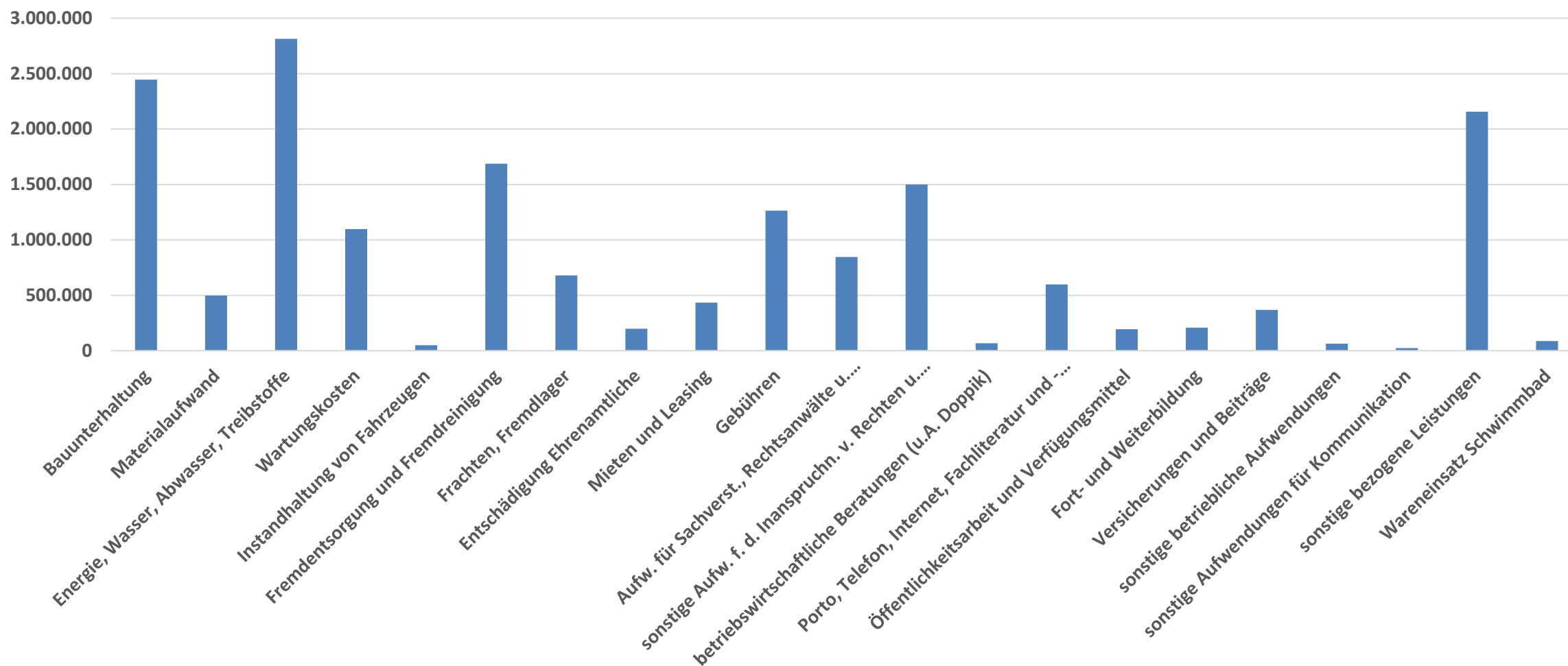
Ergebnis 56.428 €

II. ENTWURF FINANZ- UND ERGEBNISHAUSHALT 2023

Position 13 Sach- und Dienstleistungen 2023	Euro
Bauunterhaltung	2.444.850
Materialaufwand	496.146
Energie, Wasser, Abwasser, Treibstoffe	2.814.363
Wartungskosten	1.097.800
Instandhaltung von Fahrzeugen	49.220
Fremdentsorgung und Fremdreinigung	1.686.539
Frachten, Fremdlager	680.000
Entschädigung Ehrenamtliche	198.050
Mieten und Leasing	432.708

II. ENTWURF FINANZ- UND ERGEBNISHAUSHALT 2023

Pos. 13 Sach- u. Dienstleistungen 2023

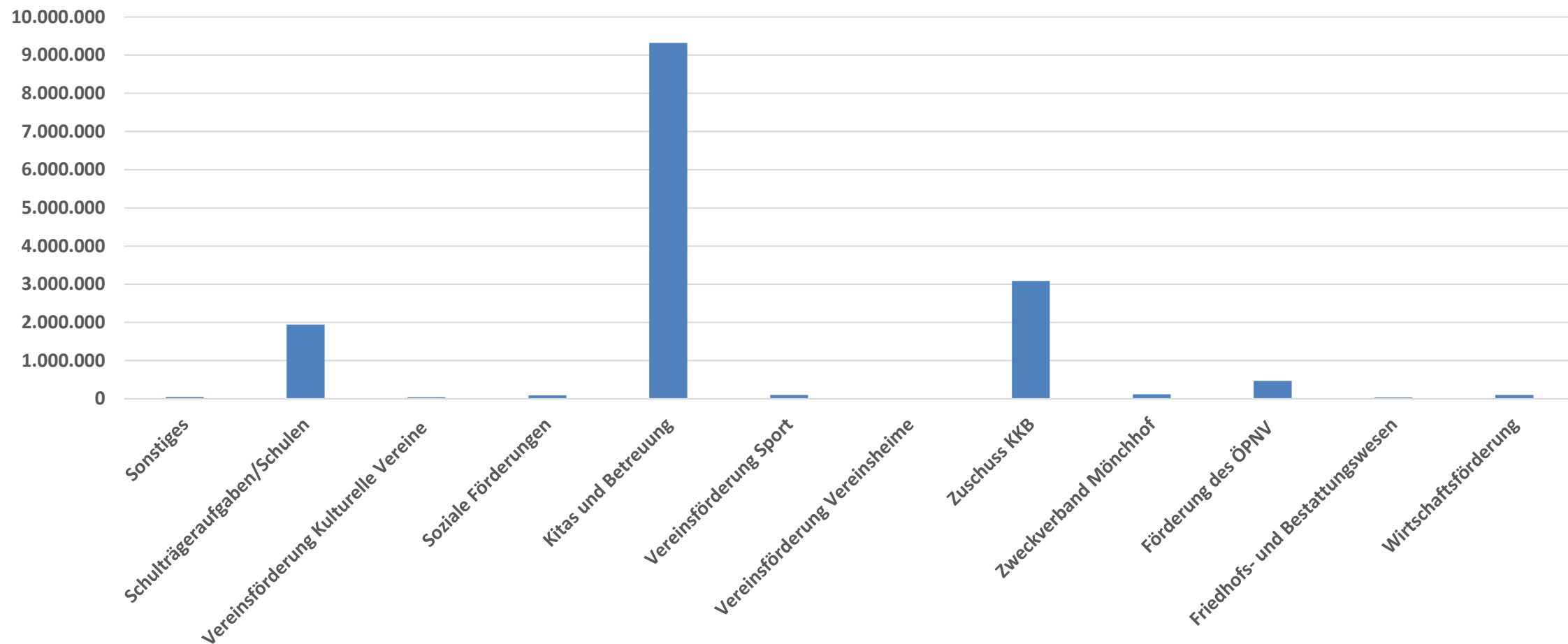


II. ENTWURF FINANZ- UND ERGEBNISHAUSHALT 2023

Position 15 Zuweisungen und Zuschüsse 2023	Euro
Sonstiges	47.850
Schulträgeraufgaben/Schulen	1.942.080
Vereinsförderung Kulturelle Vereine	40.000
Soziale Förderungen	89.200
Kitas und Betreuung	9.320.000
Vereinsförderung Sport	100.000
Vereinsförderung Vereinsheime	3.000
Zuschuss KKB	3.087.300
Zweckverband Mönchhof	120.000
Förderung des ÖPNV	470.000
Friedhofs- und Bestattungswesen	38.000
Wirtschaftsförderung	101.500
Summe	15.358.930

II. ENTWURF FINANZ- UND ERGEBNISHAUSHALT 2023

Pos. 15 Zuweisungen u. Zuschüsse 2023



II. ENTWURF FINANZ- UND ERGEBNISHAUSHALT 2023

Leistungen nach Aufwand in €je EW* und Jahr 2021

Leistung der Stadt 2021	Aufwand in €/EW/a
Schulträgerschaft	281,72
Sportstätten	100,81
Schwimmbad	72,96
Stadt- und Schulbibliothek	45,35
Bürger-haus	46,73
Soziales und Familie	33,54
ÖPNV, Parken und Mönchenhof	29,38
Sonstige Bereiche	7,21
Musikschule	12,69
Vereine und Seniorenfreizeit	21,55
Kultur / Veransth. / Stadtfeste	18,75
Wirtschaftsförderung	15,86
Jugendförderung	14,39

III. DIGITALISIERUNG – STRUKTURELLE ANPASSUNGEN VERWALTUNGSSTRUKTUR



III. DIGITALISIERUNG – GODIGITAL STADTVERWALTUNG

- ➔ **„Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen“** (verabschiedet 08/2017)
 - verpflichtet Bund und Länder Ihre Verwaltungsleistungen bis Ende 2022 auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten.
- ➔ **Ressort 1 – Zentrale Steuerung / 1.4 – eGovernment & Digitalisierung**
 - seit 01.05.2022 zuständig für die Aufgabe der Digitalisierung
- ➔ **Schulungs-, Ausbildungs- und Zertifizierungsmaßnahmen**
 - Digitalisierungsbeauftragte
 - Prozessdesigner-Ausbildung der ekom21



III. DIGITALISIERUNG – GODIGITAL STADTVERWALTUNG

Aufgaben

- Digitalisierung der Verwaltungsprozesse für die Bürgerschaft
- Analyse und Verbesserung interner Prozesse
 - stetige Entwicklung und Anpassung der ausgerollten eServices

Ergebnisse

- **über 50 Online-Services** für den Bürger entwickelt
- Onlineservices werden von der Bürgerschaft sehr gut angenommen
 - **über 700 digitale Anträge als Onlineservice** in 2022

Geplante größere Projekte 2023:

eAkte – Einführung eines **Dokumentenmanagementsystems**

kivan21 – **digitale Kindergartenverwaltung** für eine digitale Anmeldung eines Betreuungsplatzes

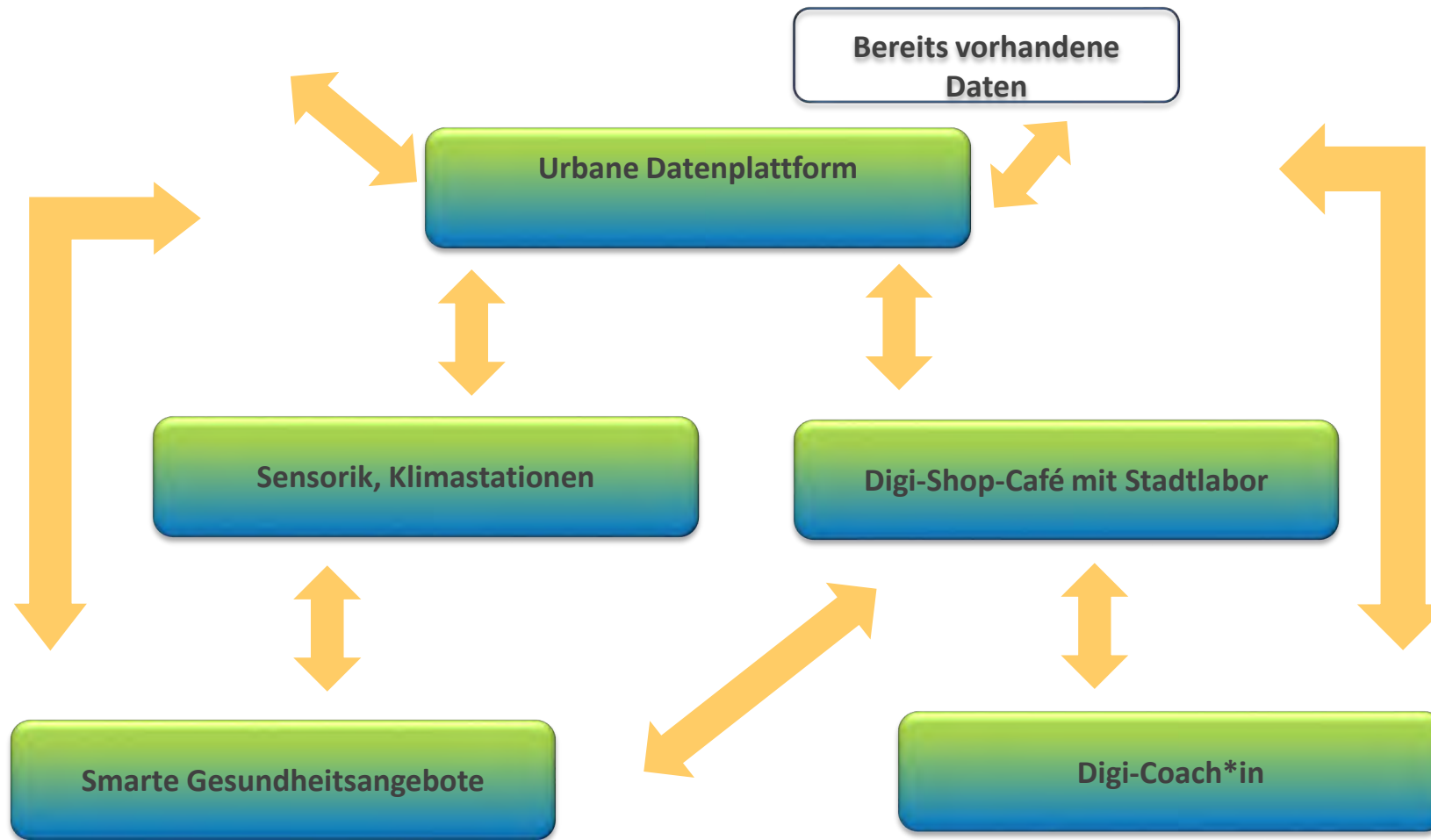
domicil21 – digitale Wohnungsverwaltung unterstützt Erstellung von **Wohnberechtigungsscheinen und Wohnungsvermittlung**

LuGM – digitale Liegenschafts- und Gebäudemanagement **optimiert die gebäudebezogene Datenverarbeitung**



III. DIGITALISIERUNG - STARKE HEIMAT HESSEN: SMART CITY KELSTERBACH

Stadt Kelsterbach: Beantragte Projekte



Kooperationspartner

- Mainova AG
- BKK VBU Kelsterbach
- NH ProjektStadt
- Hochschule Rhein Main

Förderung Land Hessen (90%)

III. DIGITALISIERUNG – MAINOVA SMART CITY PREIS: VERKEHRS –UND UMWELTSENSOREN / URBANE DATENPLATTFORM

Smartes Kelsterbach



- Mobilität**
 - Erfassung Parkdauern durch digitales Parkplatzmanagement
 - Digitale Verkehrszählung
- Umweltmanagement**
 - Erfassung von Starkregen und Niederschlägen
 - Erfassung von Grundwasser- und Flusspegeln
- „Bürgerprojekt“**
 - Bedarfsgerechte Bewässerung von Jungbäumen mit Baumpatenschaft
 - Bedarfsgerechte Bewässerung als Sitzmöbel
- Energie & Klima**
 - Luftqualitätsmonitoring an relevanten Stellen in der Stadt



- Installation einer ersten Messstation im Bereich Friedrichshöhe
- Weitere Kreuzungen/Kreisverkehre sollen ausgestattet werden.
- LoRaWAN-Netz zur Übermittlung der Messergebnisse (Internet der Dinge)
- Klimastationen (Smarte Bewässerung)

III. DIGITALISIERUNG – AUSBAU GLASFASERNETZ



III. DIGITALISIERUNG - SCHULEN

Implementierung und Ausbau der Maßnahmen im Rahmen DigitalPakt

- Infrastrukturaufbau
- Glasfaseranbindung
- Anzeige- und Interaktionsgeräte
- Mobile Endgeräte
- Lehrerendgeräte



IV. SITUATION FLÜCHTLINGE

	Private / städtische Wohnung	Flüchtlingsunterkunft
Ukraine	86	114
Türkei		30
Andere Länder		55

- allen ukrainischen Kindern kann bis Frühjahr 2023 ein Kita-Platz bzw. eine passende Schule angeboten werden
- für die zwölf weitere Flüchtlingskinder aus Afghanistan, Syrien und Türkei konnte ebenfalls ein Schulplatz gefunden werden
- Zusagen für weitere Deutschkurse bzw. Online Integrationskurse ab 2023 durch VHS Groß-Gerau

Quelle:
Stadt Kelsterbach, 2022.



Besuch Olena Selenska in Kelsterbach

V. INTEGRATIONSKOMMISSION

Integrationskommission

Mambino-Sprachkurse



Quelle:
Stadt Kelsterbach, 2022.



VI. BILDUNG - SITUATION KITAS

Entwicklung des Bedarfs und der Anzahl an Kindergartenplätzen

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022
3,5 Jahrgänge Kiga-Kinder	591	625	618	633	640	666
						758 bei 4 Jahrgängen
Anzahl der Plätze	575	575	645	645	655	705 +50 seit 1.12.

VI. BILDUNG – KITAS + SCHULEN

Entwicklung des Bedarfs und der Anzahl an U3-Plätzen (35 %)

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022
35 % der 3 Jahrgänge von 0 – 3 Jahren	181	194	199	207	200	200
Anzahl der Krippenplätze	174	138	147	149	149	173 <small>+24 seit 1.12.</small>
U3 Plätze bei Tagesmüttern	18	15	18	18	18	21
Versorgungsgrad	30 %	28 %	31%	31 %	31 %	32%

VI. BILDUNG – KITAS + SCHULEN

Kita RockingFactory (Terminal for Kids)

- Eröffnung 1. November 2022
- zwei Ü3-Gruppen mit je 25 Kindern
- zwei Krippengruppen zu je 12 Kindern



Quelle:
Stadt Kelsterbach, 2022.

VI. BILDUNG – KITAS + SCHULEN

Zukunftsprozeß ekhn2030

- Gespräche mit EKHN über Grundstücksverpachtung der Kirchen-Gebäude
- Grundstücke der Kitas (Friedens-, Christus- u. Martinsgemeinde) per Erbpachtzins an die Stadt Kelsterbach übertragen
- Trägerschaft der Kitas soll bei EKHN verbleiben
 - Bedingungen sind noch zu klären

The logo consists of the lowercase letters 'ekhn' in a bold, purple, sans-serif font, positioned above the year '2030' in a white, sans-serif font. Both are centered on a solid lime green rectangular background.

VI. BILDUNG – KITAS + SCHULEN

Kita Neubau Nassauische Heimstätte Rüsselsheimer Straße 163-203

- sechs-gruppige Kindertagesstätte
- Betreiber ausgewählt



VI. BILDUNG - GANZTAGESBETREUUNG

Ganztagesesschule – aktueller Sachstand Betreuung

Schulen	Angebote
BHS	125 Hort (St. Martin) / SK (Caritas) 60 Offenes Angebot 185 Kinder in Betreuung
KTS	200 Sk (Caritas) 75 Offenes Angebot 275 Kinder in Betreuung
Total	460 Kinder in Betreuung

- **Rechtsanspruch ab 2025**
- **Ganztagsbetreuungsquote Kelsterbach 60% ! - deutlich über der Quote im Bund bzw. über der im Land Hessen**

VII. SITUATION FREIWILLIGE FEUERWEHR KELSTERBACH

Situation FFWK

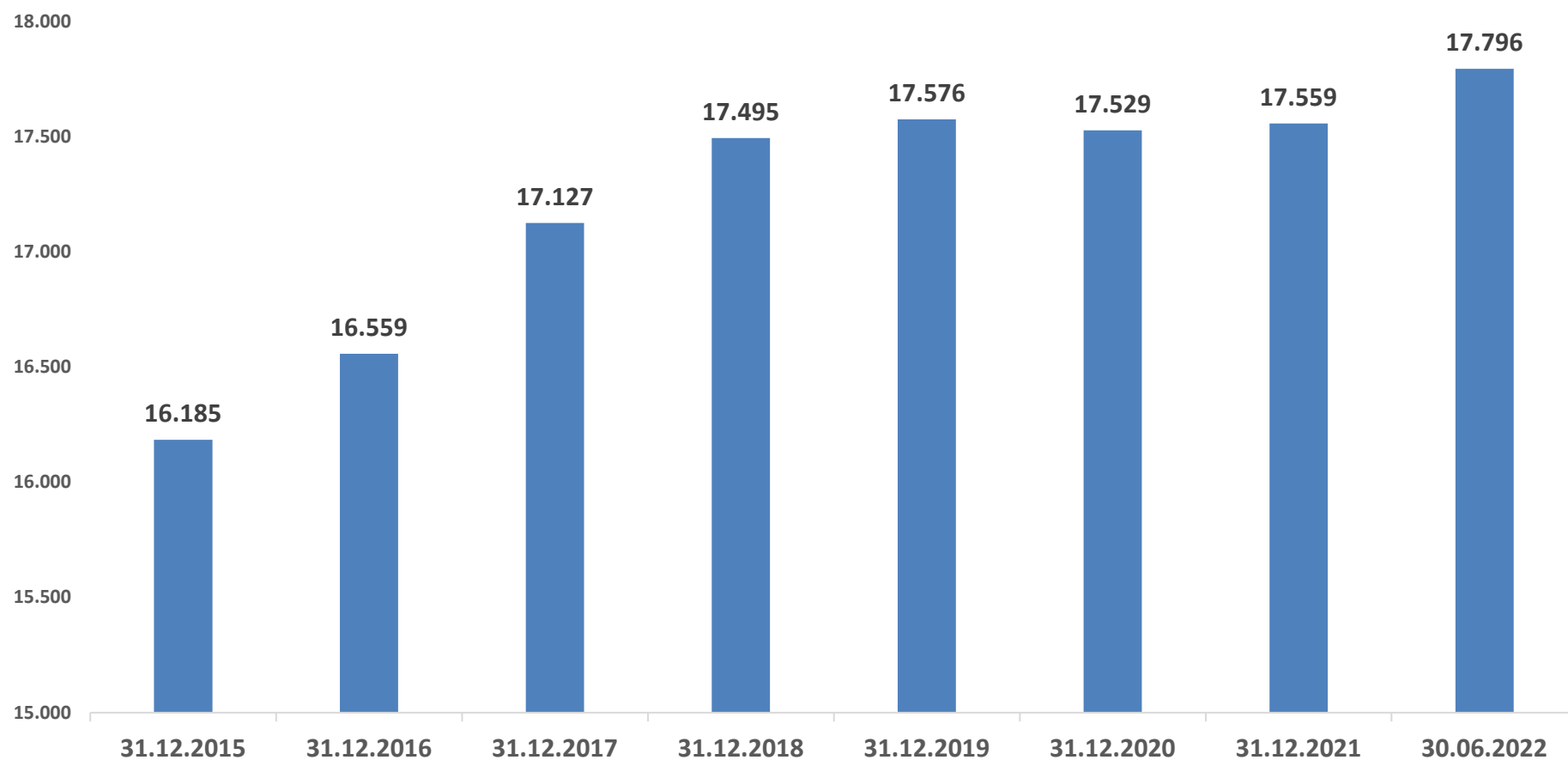
- Brandschutz eine kommunale Pflichtaufgabe der Gemeinden
- Landesrechnungshof Hessen beklagt unzureichende Gewährleistung der zehnminütigen Hilfsfrist und macht Nachwuchsmangel im Ehrenamt dafür verantwortlich
- Waldbrandbekämpfung und –prävention größeren Anteil im Aufgabenspektrum

Maßnahmen

- Vergütung Rufbereitschaft
- Gewährung zusätzlicher Urlaubstage

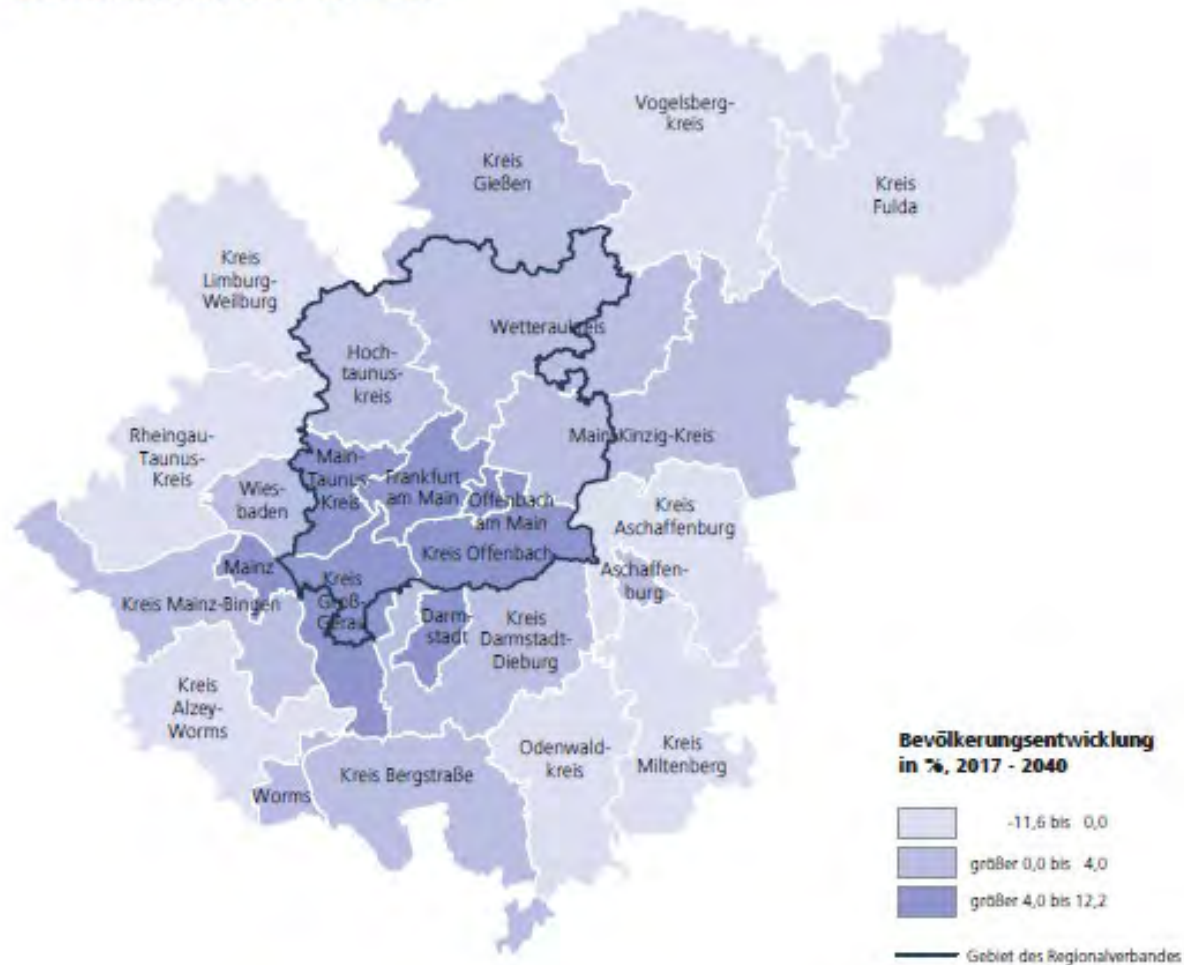
VIII. DEMOGRAFISCHE DATEN – EINWOHNER IN KELSTERBACH

EINWOHNERZAHL STADT KELSTERBACH



VIII. DEMOGRAFISCHE DATEN – BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG FRANKFURTRHEINMAIN 2040

Bevölkerungsprognose 2017 – 2040



- Einwohnerzuwachs 2017-2045 3,3%
- höchste Zuwächse in Kerngebieten (u.a. Kreis Groß-Gerau)

X. ANZAHL DER WOHNHEINHEITEN DER ÖFFENTLICHEN WOHNUNGSGESELLSCHAFTEN IN KELSTERBACH

	2019	2023
NH-Wgn:	605	589
	BR Stadt: 324 Wgn.	BR Stadt: 370 Wgn.
Stadt-Wgn.:	24	24
	BR Stadt: 24 Wgn.	BR Stadt: 24 Wgn.
Wgn.-EB:	288	313
	BR Stadt: 288 Wgn.	BR Stadt: 313 Wgn.
Wgn.-GBK:	892	959
	BR Stadt: 278 Wgn.	BR Stadt: 33 Wgn.
Summa	1.809	1.908

XI. AKTUELLE POLITISCHE SITUATION 2022 – EINRICHTUNG KRISENSTÄBE

Krisenstäbe und Vorkehrungen für

- Gasmangellage
- Stromausfall
- Zivilschutz
- Flüchtlinge



**Zivilschutz-
Probealarm**

Enge Zusammenarbeit mit Fachbereich Gefahrenabwehr beim Kreis Groß-Gerau

XI. ALLGEMEINE POLITISCHE SITUATION 2022 – KLIMA UND ENERGIE

Energiesparmaßnahmen u.a.

- Erstellung Klima- und Energiebericht
- Fortschreibung Klimaschutzkonzept 2015
- Einstellung Klimaschutzmanagement

Und so geht's!

Hessen
spart
Energie



Angaben zum Verbrauch machen



Angaben zum Ist-Zustand machen



Erfahren, welche Modernisierungsmaßnahme sich für Sie persönlich lohnt.

[a-hessen.de/modernisierungchecks](https://www.a-hessen.de/modernisierungchecks)



XII. JAHRESBERICHTE 2023

Auflistung Jahresberichte I./II. Quartal 2023

- Stadt- und Schulbibliothek
- Musikschule
- Sport- und Wellnessbad
- Caritas
- Sozialer Zusammenhalt (Mainhöhe) + Wachstum und nachhaltige Erneuerung (Klimainsel)
- Beteiligungsbericht
- Flüchtlingssituation in Kelsterbach
- Integrationskommission
- Wirtschaftsförderung
- Digitalisierung
- Nahmobilitätskommission
- IKZ-Projekte

XIII. MOBILITÄTSMABNAHMEN

- Nahmobilitätskommission
- Umgestaltung Rüsselsheimer Straße
- Erstellung neues Radverkehrskonzept
- Machbarkeitsstudie des Kreises hinsichtlich einer Radschnellverbindung zwischen Mainz und Frankfurt
- Schulisches Mobilitätskonzept
- E-Ladestationen
- On-Demand-Verkehr „SiGGi“



**BESSER
ZUR
SCHULE**



Die Stadt
Kelsterbach
informiert!

**Verkehrsberuhigung
Rüsselsheimer
Straße**

Mehr Informationen unter:
www.kelsterbach.de

XIV. INTERKOMMUNALE ZUSAMMENARBEIT IM KREIS GROß-GERAU

BETEILIGUNG AN PROJEKTEN UND UMSETZUNGSMAßNAHMEN ZUR INTERKOMMUNALEN ZUSAMMENARBEIT IM KREIS GROß-GERAU 2022 (STAND: 12.10.2022)

	Überwachung Geldspiel- Geräte, Kontrolle Gaststättenrecht (Umsetzung)	Aufbau Fördermittel- management (Umsetzung)	Beschaffung Feuerwehr- bedarf, Organisation Instandhaltung	Klimaschutz	Organisation der Reinigung kommunaler Liegenschaften	Prüfung beweglicher elektrischer Anlagen (Vergabe)
Biebesheim	X X	X X (PG)	X (PG)	X (PG)	X (PG)	X
Bischofsheim	X X (PG)	X X (PG)	X (PG)	X		X
Büttelborn	X (PG)	X X (PG)	X (PG)	X (PG)		X
Gernsheim	X (PG)	X X (PG)	X (PG)	X (PG)	X (PG)	
Ginsheim- Gustavsburg	X X (PG)	X X (PG)	X (PG)	X		X
Groß-Gerau	X	X X (PG)		X (PG)		
Kelsterbach	X X	X X	X (PG)	X		
Mörfelden- Walldorf	X (PG)	X X (PG)	X (PG)	X (PL)		X
Nauheim	X X (PL)	X	X (PG)	X (PG)	X (PG)	X
Raunheim	X X (LKG)	X X (PL, LKG)	X (PG, LKG)	X (PG)	X (PG, LKG)	X
Riedstadt	X X (PG)	X X (PG)	X (PL)	X (PG)	X (PG)	X
Rüsselsheim	X (PG)	X	X (PG)	X (PG)		X
Stockstadt	X X (PG)	X X	X	X	X (PG)	X
Trebur	X (PG)	X	X (PG)	X	X	X
Kreis Groß-Gerau	X (PL)	X X (PG)	X (PL)	X (PL)	X (PG)	X
SUMME	15 / 8	15 / 12	14	15	8	12

Neue Projekte

- Cybersicherheit als gemeinsame digitale Herausforderung zum Schutz vor Attacken
- Einrichtung eines zentralen Fördermittelmanagements

Erläuterungen:

PL = Projektleitung

PG = Mitglied der Projektgruppe

AG = Mitglied der Arbeitsgruppe

LKG = Mitglied der IKZ-Lenkungsgruppe in der Projektgruppe

X = Projektbeteiligung der Kommune UND personelle Vertretung in der Projektgruppe / Arbeitsgruppe

X = Projektbeteiligung der Kommune OHNE personelle Vertretung in der Projektgruppe / Arbeitsgruppe

□ = keine Beteiligung

□ = keine Aufgabenzuständigkeit

XV. STELLENPLAN

Bilanz KKB 0,0

Bilanz Stadtwerke 0,0

Bilanz Wohnungswirtschaft + 0,23

Bilanz Kernverwaltung + 4,72

- Fördermittelmanagement
- Digitalisierungsmanagement
- Bürgerbüro / Info-Point
- Projektmanagement
- Steuerverwaltung
- Schulsekretariat (KKS)

XVI. INVESTITIONEN

Gesamtsumme **11.213.275 Euro**

Ausgaben 20.442.075 Euro

Einnahmen - 9.228.800 Euro

(Hauptanteil Fördermittel)

XVI. INVESTITIONEN

PROJEKT NEUBAU KARL-TREUTEL-SCHULE

Interessensbekundungsverfahren neu gestartet

- Bekundungsfrist Juni 2022
- Abgabe Erstangebot November 2022
- Auswahl Interessenten IV 2022
- Beauftragung Frühjahr 2023
- Baubeginn (frühester Zeitpunkt) Herbst 2023



Quelle:
Kplan, 2022.

Planungskosten

1.000.000 Euro

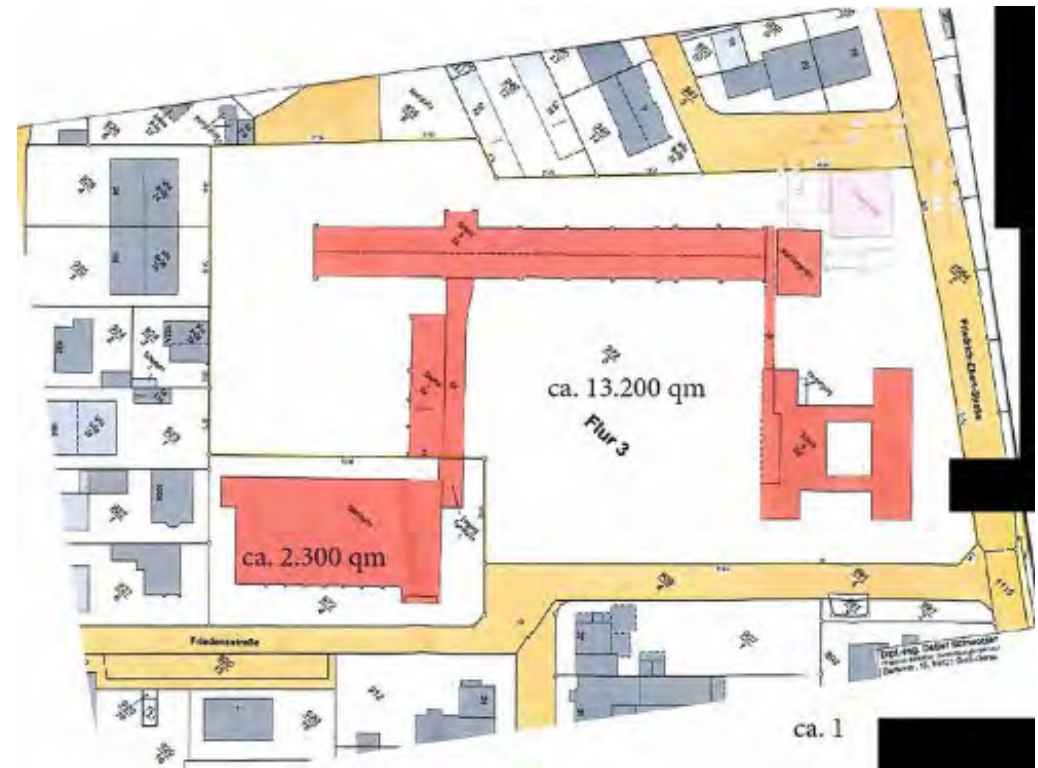
XVI. INVESTITIONEN

NACHNUTZUNG KARL-TREUTEL-SCHULE ALS WOHNGEBIET

Bestandssituation



Gesamtfläche ca. 15.500 qm = 1,55 ha



- Aufforderung an Planungsbüros für städtebauliches Gesamtkonzept
- Bewertung und Empfehlung Beurteilungskommission

Oktober 2022

I/2023

XVI. INVESTITIONEN

PROJEKT SPORTPARK

Ausschreibungsverfahren

- Veröffentlichung und Bekanntmachung der Vorinformationen
- Einholung konkreter Angebote

Juni 2022

Januar 2023

Bauleitplanverfahren

- Aufstellungsbeschluss

Dezember 2022



Quelle:
bernshausen + partner, 2022.

Planungskosten

1.300.000 Euro

XVI. INVESTITIONEN PROJEKT SPORTPARK

Neubau Umkleide-trakt (bernshausen + partner)



XVI. INVESTITIONEN PROGRAMM KLIMAINSEL - SÜDPARK



KLIMAINSEL KELSTERBACH

Aufteilung Bauabschnitte

- Durchführung von weiterführenden Planungsgrundlagen (u. a. Bodengutachten, Vermesserplan)
- Ausschreibung von Planungsleistungen im Bereich Wasserbau hinsichtlich der Umgestaltung und Erweiterung der Teichanlage im Südpark (01/22)
- Einrichtung von Pop-Up-Spiel- und Sportbereichen zur Überbrückung der Planungs- und Bauzeit (Sommer 2022)
 - Pumptrack, Laufstrecke, ggf. Beach-Volleyball

Zuschuss (Stadt)

2.430.000 Euro

Zuschuss (Bund/Land)

1.603.800 Euro



Quelle:
Stadt Kelsterbach, 2022.

XVI. INVESTITIONEN PROGRAMM KLIMAINSEL - SPIELPLÄTZE



**KLIMAINSEL
KELSTERBACH**

Neugestaltung Spielplätze

- Rudolf-Breitscheid-Straße
- Dr.-Hans-Jordan-Straße
- Lindenallee
- Heegwaldstraße



Quelle:
NH ProjektStadt, 2022.

Zielsetzung

- Herstellung eines optischen und spielerischen Gesamtkonzeptes
- Durchführung einer Kinder- und Jugendbeteiligung
- Installation von qualitativen, pflegeleichten und wartungsarmen Spielgeräten
- Berücksichtigung unterschiedlicher Altersklassen
- Erhalt / Pflanzung von klimaresistenter Vegetation
- Herstellung von ausreichend Schattenflächen

Sachstand + Zeitplan

- Vergabe Planungsleistung erfolgt
- Ausführung 2024ff

XVI. INVESTITIONEN

PROGRAMM KLIMAINSEL - KITASANIERUNG

ST. MARKUS UND DON BOSCO



**KLIMAINSEL
KELSTERBACH**

Teilprojekte

- (1) Neubau St. Markus
- (2) Sanierung Don Bosco
 - Erweiterung St. Markus um zwei Gruppen
 - Zusammenlegung der Funktionen Bewegungsraum, Pausenraum, Küche

Ausblick

- Erstellung Projektbeschreibung
- Organisation / Durchführung Vergabeverfahren



XVI. INVESTITIONEN PROGRAMM KLIMAINSEL - KVP „EDEKA“



**KLIMAINSEL
KELSTERBACH**

- Februar 2022 Vorstellung Entwurfsplanung
- September 2022 Vergabe Bauleistung
- November 2022 Baubeginn KVP
- Sommer 2023 Fertigstellung Edeka-Gebäude + Kreisel

Herstellungskosten

2.500.000 Euro



XVI. INVESTITIONEN LANDESPROGRAMM ZUKUNFT INNENSTADT

ZUKUNFT INNENSTADT

Maßnahmen

- Kulturprogramm Rathausplatz
- Illumination + Neugestaltung Unterführung
- Begrünung Sandhügelplatz
- Parklets Alte Mörfelder Straße



Zuschuss Land Hessen

250.000 Euro



! Frühlingsfest 22. April 2023 !

XVI. INVESTITIONEN LANDESPROGRAMM ZUKUNFT INNENSTADT

Umgestaltung Fuß- und Radfahrerunterführung

I-II/2023

- Farbgestaltung + Illumination durch „Atelierfrankfurt“

Sicht in den Tunnel (Malerei etwas abgedunkelt)



Sicht in den Tunnel ohne Lichtinstallation



XVI. INVESTITIONEN UNTERFÜHRUNG STADTMITTE

Modernisierung Beleuchtung Unterführung Stadtmitte durch Süwag AG



Quelle:
Stadt Kelsterbach, 2022.

XVI. INVESTITIONEN PLANUNG UNTERFÜHRUNG STADTMITTE

- Ausschreibung Planungsauftrag auf Grundlage
Machbarkeitsstudie Schüßler-Plan
- Auftragsvergabe Planungsleistung

1/2023

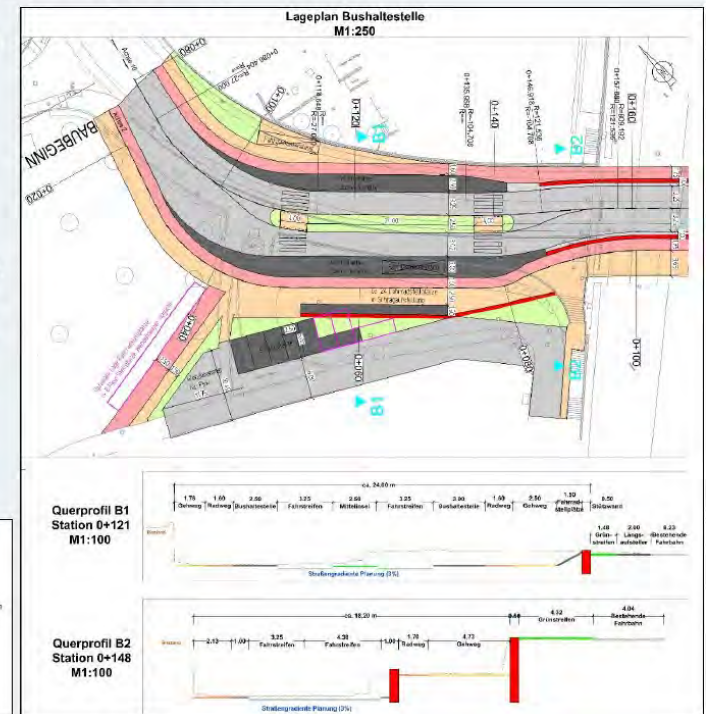
Sachstand Planungs- und Abstimmungsstand

- ✓ Errichtung neue Bushaltestelle beidseitig als Buskap
- ✓ Mittelinsel und Überwege für sicheres Querens
- ✓ Beidseitiger Einrichtungs-Radweg und Gehweg soweit möglich
- ✓ Erweiterung Fahrradstellplätze
- ✓ Umgestaltung Wendehammer und Neuordnung Stellplätze

➤ Attraktiver Umstieg & Verknüpfung mit DB-Halt

Zeichenerklärung

	Fahrbahn
	Schrammbord
	Bushaltestelle / aufstellbereich
	Radweg
	Gehweg
	Stützbauewerk
	Querschnitt



Planungskosten

200.000 Euro

XVI. INVESTITIONEN FÖRDERPROGRAMM MAINHÖHE



MAINHÖHE

Mainvorland und Kelsterbacher Terrasse

- Bauabschnitt 3 in Bearbeitung

Zuschuss (Stadt)

500.000 Euro

Zuschuss (Bund/Land)

305.000 Euro



XVI. INVESTITIONEN FÖRDERPROGRAMM MAINHÖHE

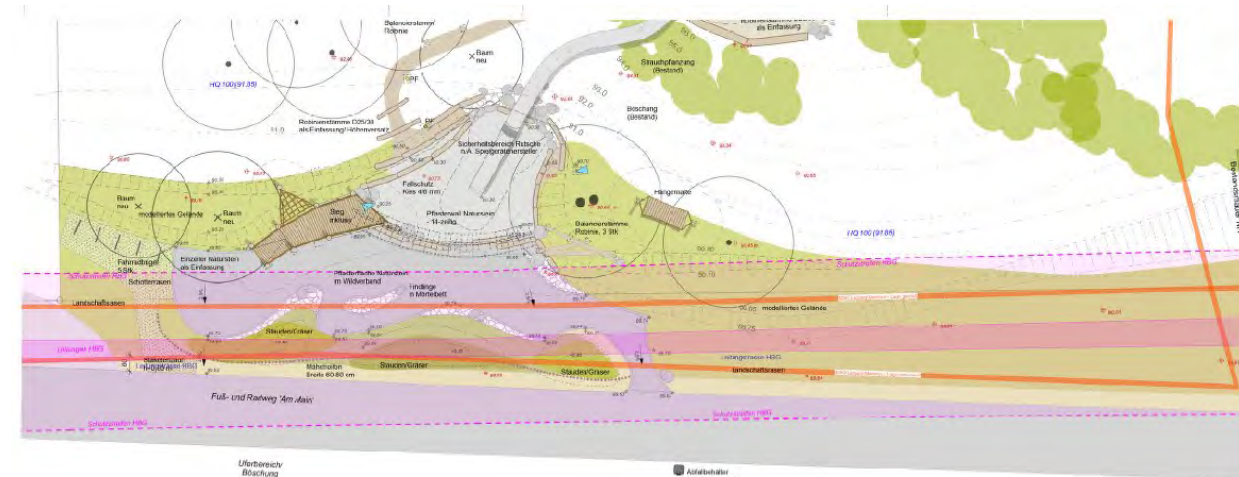


MAINHÖHE

Spielplatz in der Kelsterbacher Terrasse

Projektinformationen

- Schaffung eines geschützten und attraktiven Spiel- und Treffpunktes für Kinder und Jugendliche
- Minecraft Workshop erfolgte 2019 (Beteiligung von Kindern)
- Herausforderung Beachtung Leitungstrassen
- Umsetzung des Spielplatzes in 2023



Quelle:
Bierbaum + Aichele, 2022.



Quelle:
Stadt Kelsterbach, 2022.

XVI. INVESTITIONEN

PROJEKT NEUBAU FEUERWACHE KELSTERBACH



Quelle:
Stadt Kelsterbach, 2022.

Sachstand + Zeitplan

- Interimslösung November 2022
- Ausführungsplanung in Bearbeitung
- Vergabeverfahren Bauleistung April 2023
- Abbruch Hauptmaßnahme Juni bis August 2023
- Baubeginn September/Oktober 2023
- Fertigstellung Hauptmaßnahme Juni 2025

Planungskosten

1.340.000 Euro

XVI. INVESTITIONEN

PROJEKT NEUBAU FEUERWACHE / KOMMUNALBETRIEB

ENERGETISCHES KONZEPT

Energetisches Konzept

- Einbau Photovoltaik-Anlage (Fahrzeughalle)
- Neubau Gewächshaus
- Nahwärmeversorgung über geplante Holzhackschnitzel-Anlage und Einbindung in bestehende Energieversorgungsanlage Feuerwehr



Quellen:
Stadt Kelsterbach, 2022.

XVI. INVESTITIONEN GEWERBEGEBIET IM TAUBENGRUND

Projekinhalt

- Entwässerung – Änderung bzw. Erneuerung Fasanenweg / Am Aspenhaag
- TW-Versorgung – incl. Verstärkung Zuleitung Staudenring / Am Südpark / Grenzweg
- Verkehrsanlagen

Zeitplan

- Vergabeverfahren I.2023
- geplanter Baubeginn II.2023



Straße

1.000.000 Euro

Kanalnetz

1.300.000 Euro

XVI. INVESTITIONEN DATENSICHERHEIT UND DIGITALE AUSSTATTUNG

- Digitalisierung und Vernetzung steigern Service- und Dienstleistungsangebote für Bürgerinnen und Bürger
- gleichzeitig wächst Anspruch und Erfordernis an Datensicherheit
➔ stetige Anstrengungen Ausstattung und Sicherheit der kommunalen Daten zu erhöhen



Zugänge Lizenzen	70.000 Euro	} 1.093.000 Euro
Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	950.000 Euro	
Zugänge Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	73.000 Euro	

XVI. INVESTITIONEN ENTWICKLUNG KLEINGÄRTENANLAGEN

Bebauungsplan Friedhofsstraße

- Beteiligungsverfahren 1/2023

Zielsetzung

- Geordnete Nutzung innerhalb der Gartenanlage
- Planungsrechtliche Sicherung bestehender Nutzungen
- städtebaulich geordnete Entwicklung



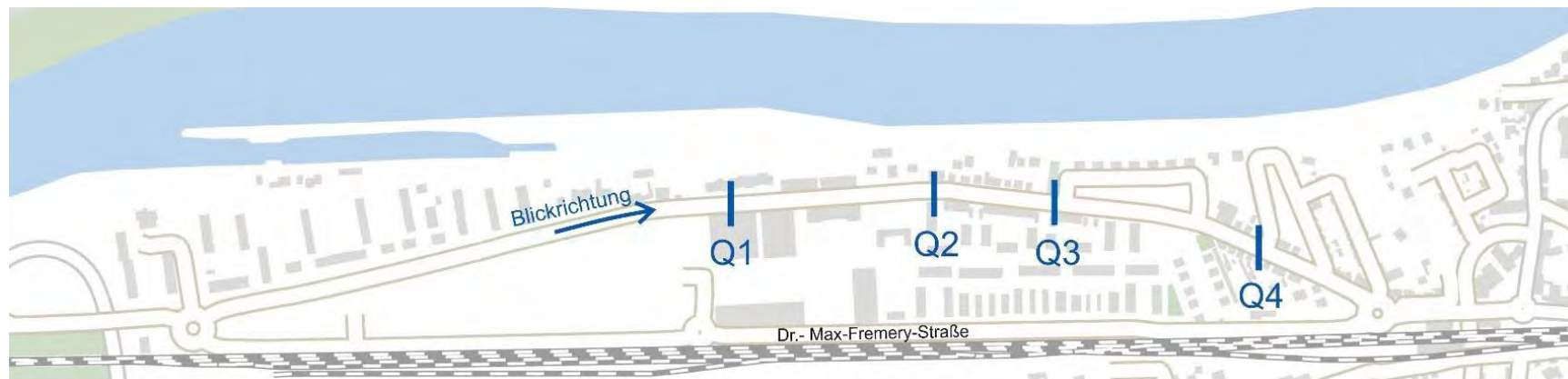
Lage des Plangebiets im nördlichen Stadtgebiet

Quelle:
FIRU, 2022.

XVI. INVESTITIONEN MOBILITÄT

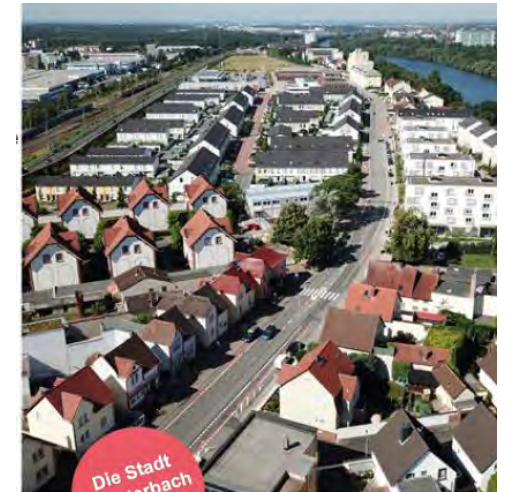
Rüsselsheimer Straße

- Umbau zu einer Fahrradstraße
- Förderantrag für Planung nach Mobilitäts-Gesetz gestellt



Planungskosten

100.000 Euro



Die Stadt
Kelsterbach
informiert!

Verkehrsberuhigung
Rüsselsheimer
Straße

Mehr Informationen unter:
www.kelsterbach.de

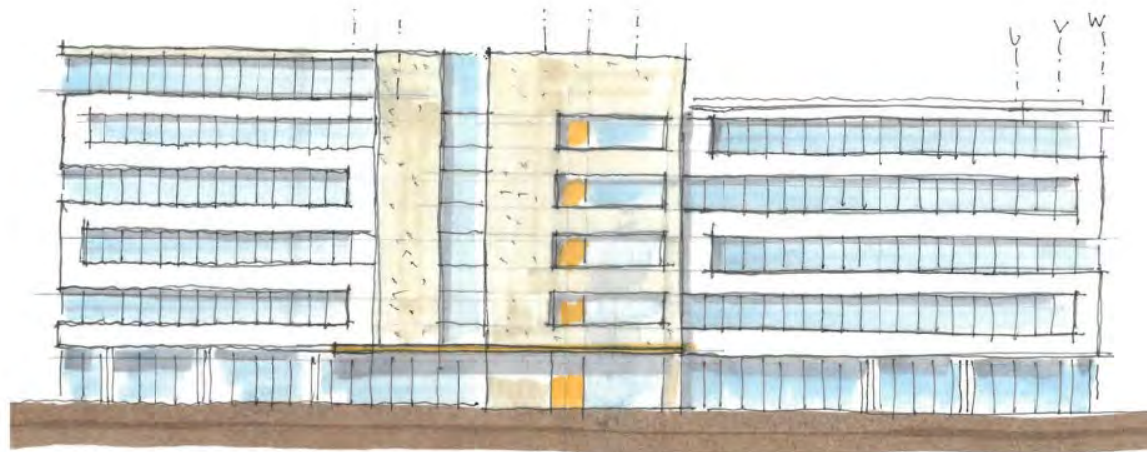
XVI. INVESTITIONEN LÄNGER WEG II / III – STRABENERSCHLIEßUNG (BAUGÉ-EN-ANJOU-PLATZ)

Bauabschnitte 1+2 abgeschlossen



XVI. INVESTITIONEN FACHÄRZTEZENTRUM

Gesundheitszentrum Kelsterbach



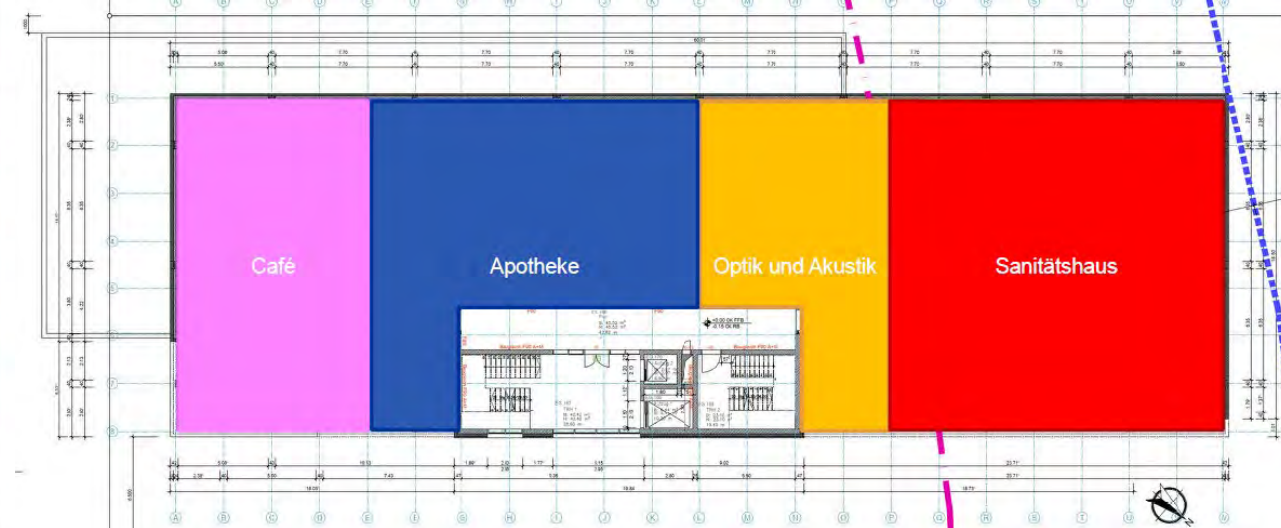
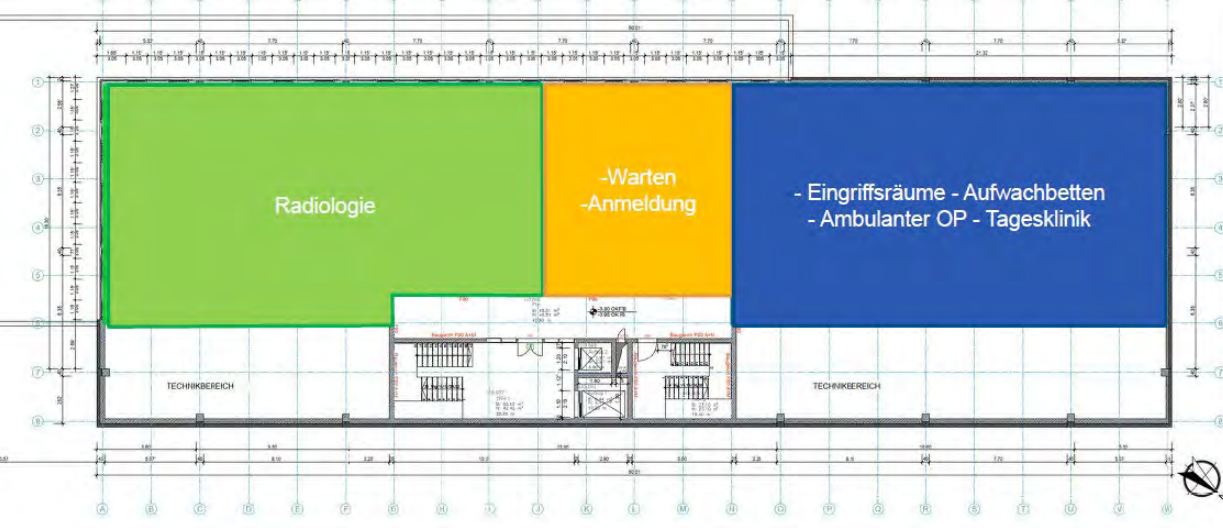
Quelle:
BSM, 2022.

Gesundheitszentrum Kelsterbach
Grundstück



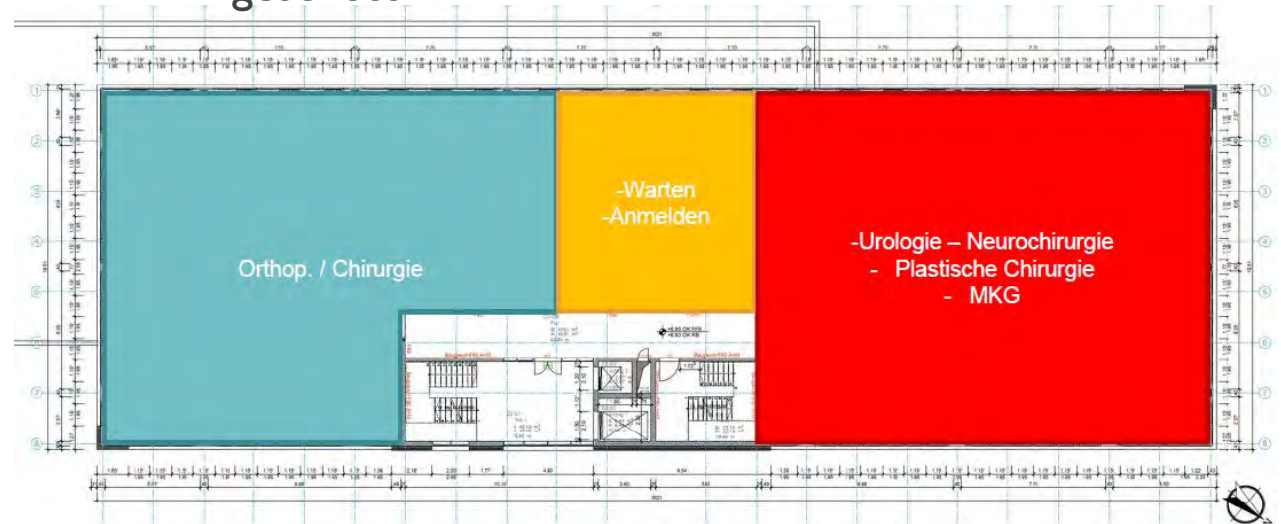
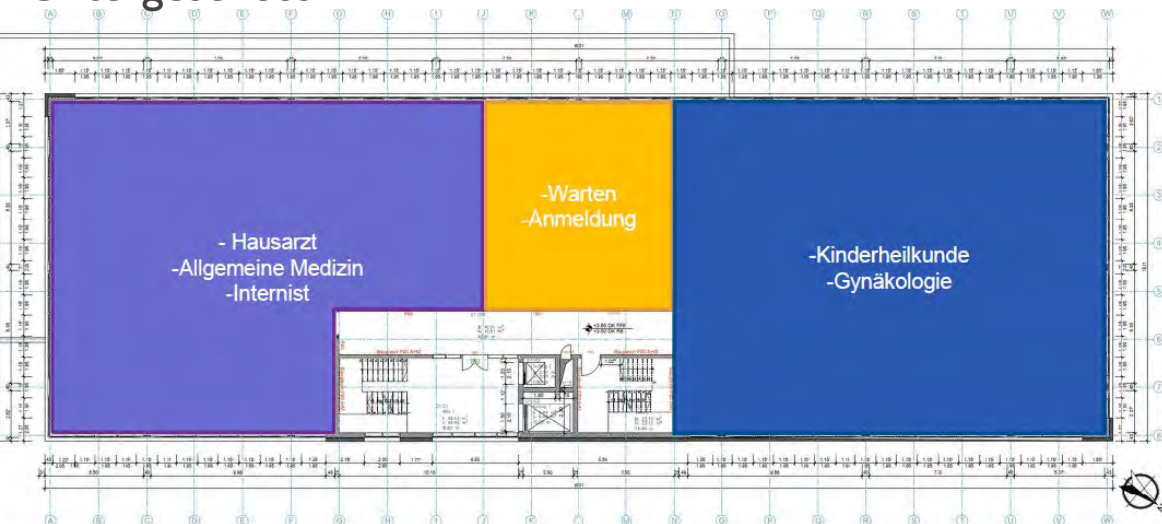
XXVI. INVESTITIONEN

FACHÄRZTEZENTRUM – STAND DER INTERESSENSBEKUNDUNGEN



Untergeschoss

Erdgeschoss

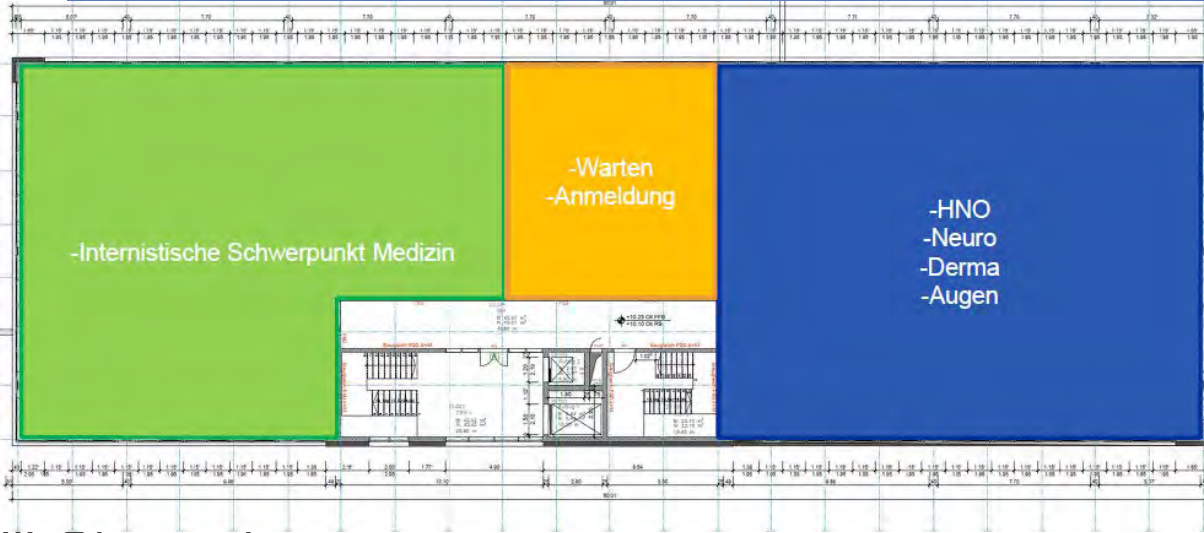


I. Obergeschoss

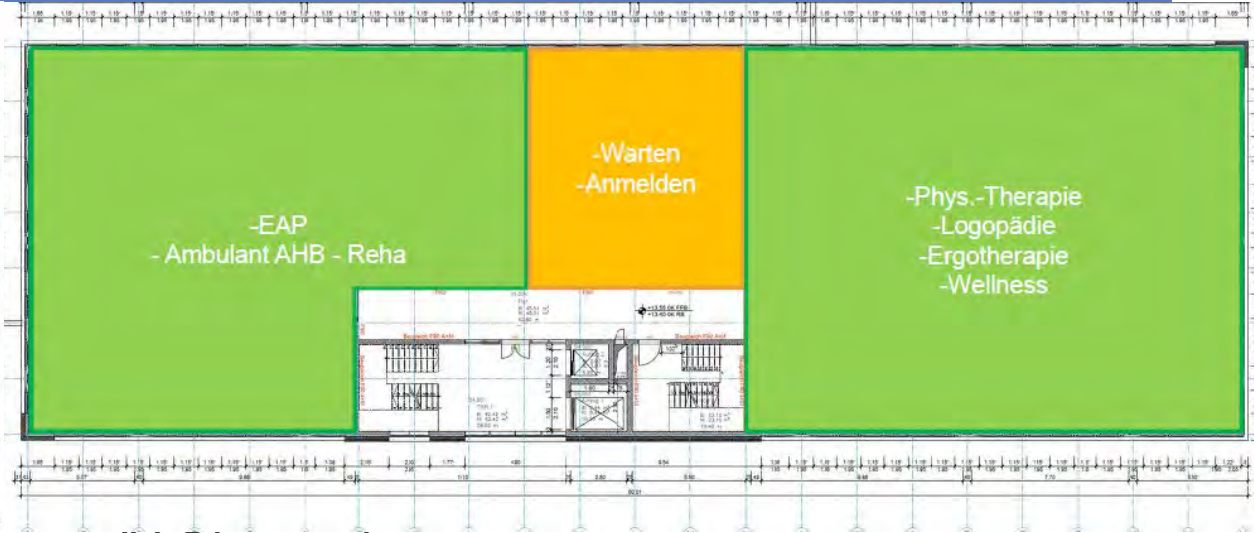
II. Obergeschoss

Quelle:
BSM, 2022.

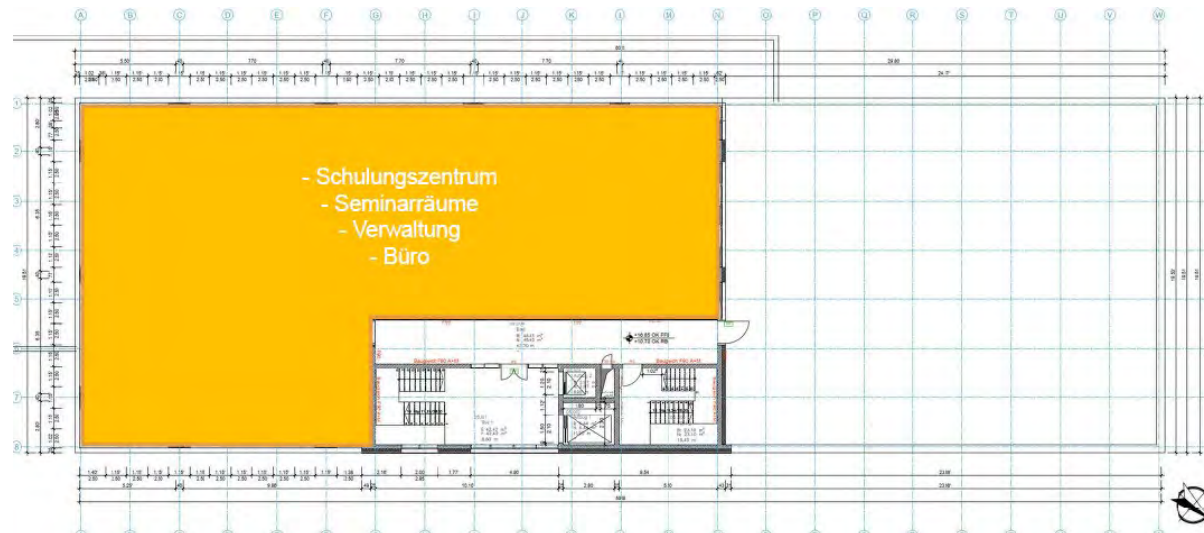
XXVI. INVESTITIONEN FACHÄRZTEZENTRUM – STAND DER INTERESSENSBEKUNDUNGEN



III. Obergeschoss



IV. Obergeschoss



V. Obergeschoss

Sachstand

- Einreichung Bauantrag I/2023
- Vertragsabschluss II/2023

XVI. INVESTITIONEN

WOHNSITUATION – NASSAUISCHE HEIMSTÄTTE / RÜSSELSHEIMER STRASSE



Quelle:
Nassauische Heimstätte, 2021.



Quelle:
Stadt Kelsterbach, 2022.

Richtfest 22. November 2022

- 237 Wohnungen
 - 77 gefördert und somit preisgebunden

Kindertagesstätte

- Trägerschaft und Übernahme des Betriebs der sechs-gruppigen Kita für insgesamt 137 Kinder
- fünf Gruppen je 25 Kinder ab drei Jahren bis Schuleintritt (Kita-Plätze)
- eine Gruppe für zwölf Kinder ab dem ersten Lebensjahr (Krippenplätze)

XVI. INVESTITIONEN WOHNSITUATION – KONZEPTBAU / STAUDENRING

- drei mehrgeschossige Wohngebäude
- 63 Wohneinheiten insgesamt
- davon 20 soziale Wohneinheiten
- Tiefgaragenstellplätze 88
- 2- bis 5-Zimmer Wohnungen
- Wohnfläche gesamt 4.940 m²
- begrünter Innenhof mit Spiel- und Verweilmöglichkeiten



Quelle:
BSM, 2022.

XVI. INVESTITIONEN SANIERUNG SCHLOSSGEBÄUDE

Antrag auf Bundeszuwendung aus Denkmalschutz-Sonderprogramm

- Fassadeninstandsetzung
- Entwässerung/ Abdichtung Empore erneuern
- Erneuerung Abdichtung Gewölbe
- Instandsetzung / Restaurierung außenliegende Sandsteintreppe



XVI. INVESTITIONEN LANGER KORNWEG / EUROPORT

Änderung Gewerbestruktur: - vom Logistik- zum Rechenzentrumstandort

1. Stufe ehemaliger Schenker-Standort

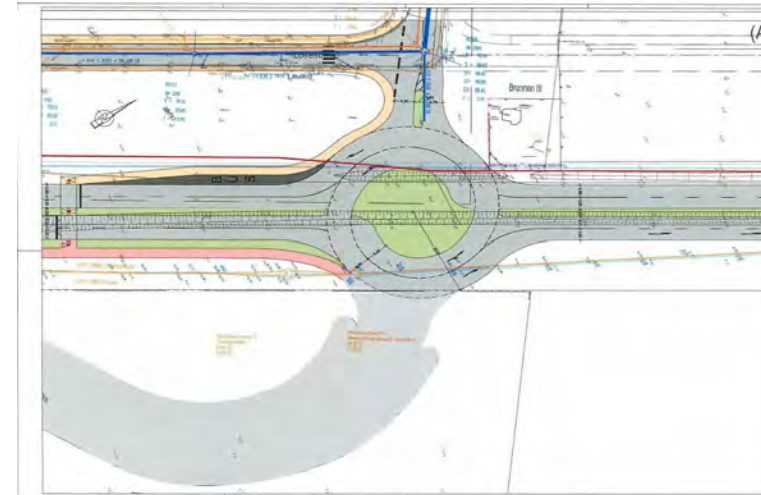


XVI. INVESTITIONEN GEWERBEGEBIET MÖNCHHOF



Ticona

- Workshop zu Struktur der künftigen Gewerbeansiedlung mit Fraport AG
- Gespräche mit der DB AG



XVII. STÄDTISCHE GREMIEN KOMMISSIONEN STADT KELSTERBACH

Vorbereitung und Unterstützung der umfassenden Gremienarbeit

- Schulkommission
 - Haushaltskommission
 - Integrationskommission
 - Nahmobilitätskommission
 - Beurteilungskommission (Altstandort Karl-Treutel-Schule)
 - Mitarbeit bei Auswahl von Vergabeverfahren
- Gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Magistrat und Stadtverordnetenversammlung!
 - Gute Effizienz
 - hohe Verlässlichkeit bei Bürgerschaft, Gewerbe und Investoren

FAZIT - RISIKEN

Hohe
Verkehrsdichte

Hoher
Standard

freiwillige
Leistungen

Hohe
Investitionen

in kommunale
Infrastruktur

Hohe
Energiepreise

FAZIT - CHANCEN

Klimaanpassungs-
maßnahmen
für
bessere Lebensqualität

Zentrale Lage
Rhein-Main-Gebiet

Sehr gute
Bildungs- und
Familienangebote

Sehr gute Ausstattung
von Kitas und Schulen

Behutsame
Wohnraumentwicklung

Gute Infrastruktur