

Haushalt

- in Kürze -



2011 / 12

Stand: Nachtragshaushalt 28.03.2012

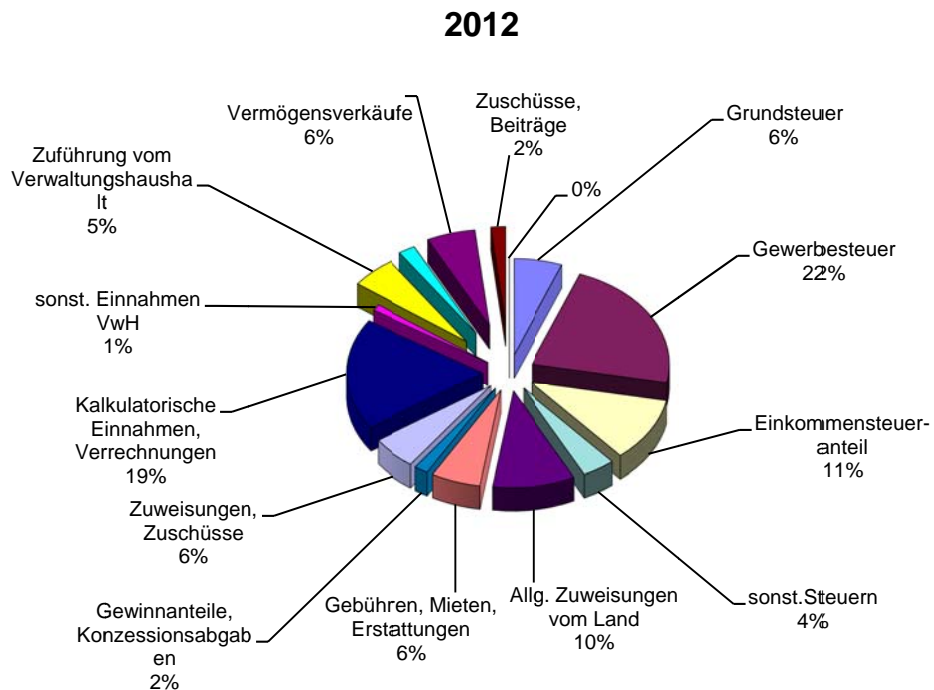
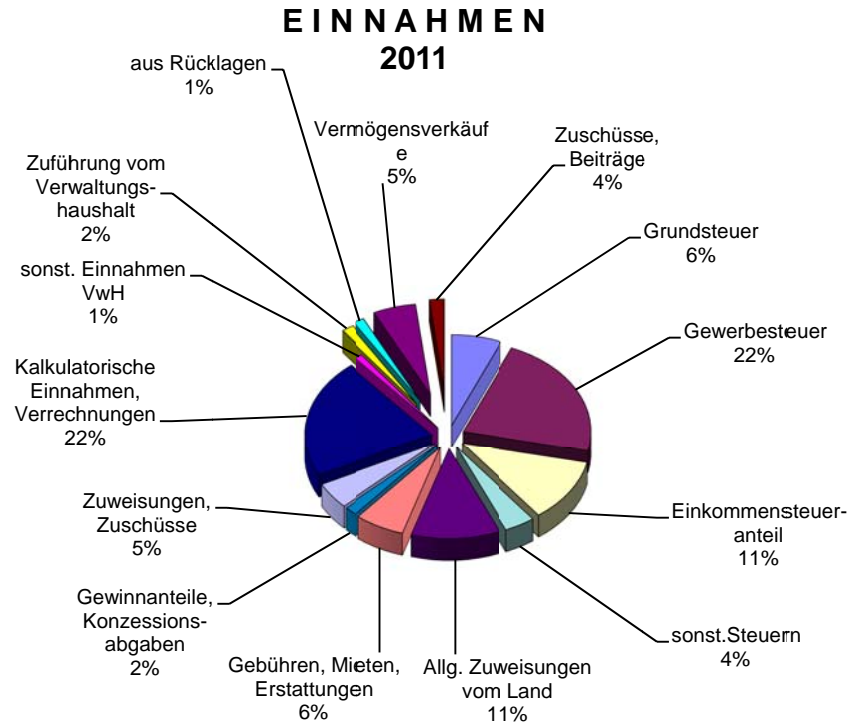
Stadt Kehl - Finanzen, Hauptstr. 85, 77694 Kehl

Haushaltsplan 2011 / 12

	2011	2012
Gesamtvolumen	88.938.000 €	97.673.000 €
davon im Verwaltungshaushalt	79.975.000 €	83.231.000 €
Vermögenshaushalt	8.963.000 €	14.442.000 €
Zuführungsrate (= Investitionsrate; im Verwaltungshaushalt erwirtschafteter Überschuss)	1.353.000 €	5.299.000 €
Neuverschuldung	0 €	0 €
Tilgungen	240.000 €	244.000 €
Entnahme aus der Rücklage	1.209.000 €	1.929.000 €
Schuldenstand am 31.12. voraussichtlich	5.305.000 €	4.959.000 €

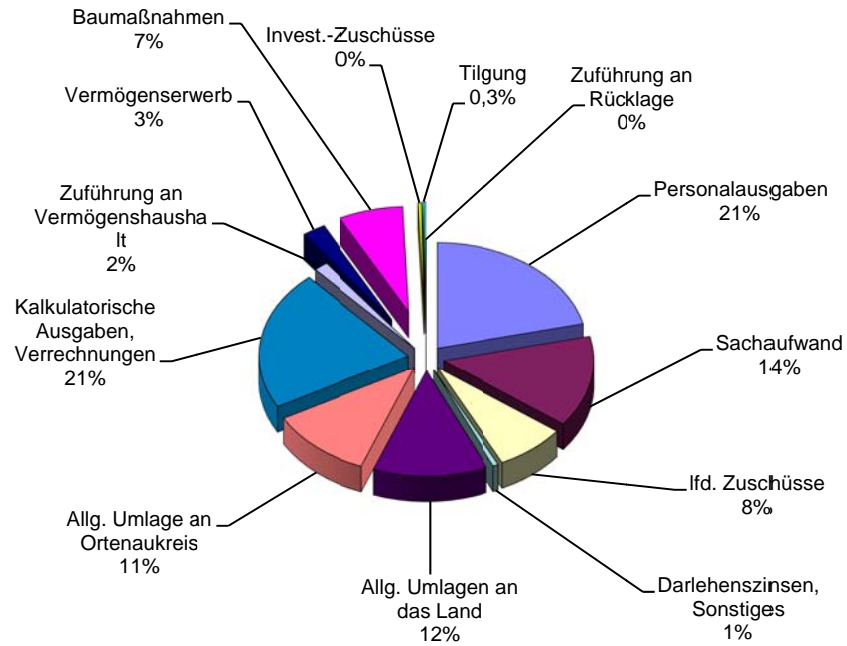
Statistische Angaben

Einwohnerzahl 30.06.2010				34.680 EW
davon	Kernstadt	18.161	Leutesheim	1.444
	Auenheim	2.525	Neumühl	1.318
	Bodersweier	1.906	Odelshofen	508
	Goldscheuer	5.133	Querbach	482
	Hohnhurst	291	Zierolshofen	435
	Kork	2.477		
Gemarkungsfläche				7.506 ha
darunter Waldfläche				1.098 ha

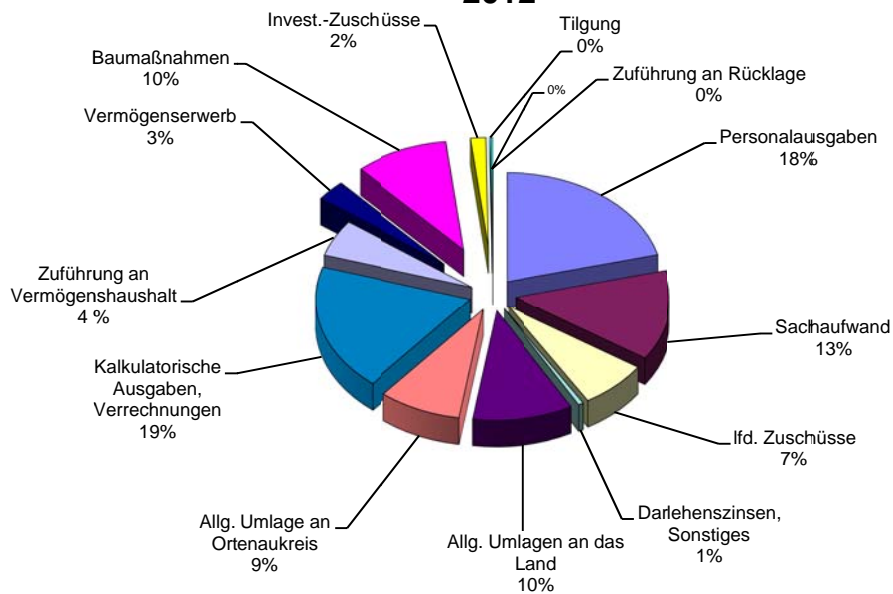


haushalt

AUSGABEN 2011



2012



nshaushalt

Verwaltungshaushalt 2012 - ausgewählte Bereiche

	Ausgaben	Zuschussbedarf je Einwohner *
Allgemeines		
Allgemeine Verwaltung	5.893.650 €	118 €
Ortsverwaltungen	1.743.200 €	43 €
Umweltschutz	370.050 €	9 €
Freiwillige Feuerwehr	1.434.200 €	34 €
Schulen, Kultur		
14 Schulen, Schulturnhallen	8.073.250 €	170 €
Museum, Theater, Bibliothek, Messdi, Kultur allgemein	1.656.000 €	44 €
Soziales, Sport, Gesundheit		
7 Kindergärten, Zuschüsse für 14 kirchliche Kindergärten	7.816.950 €	119 €
Haus der Jugend, Jugendzentrum, Jugendtreffs, sonst. Jugendhilfe	994.250 €	25 €
Sporthalle, 26 Sportplätze, Zu- schüsse für ca.30 Vereine	1.127.250 €	31 €
Ca. 350 Grünanlagen mit ca. 109 ha Fläche	2.586.200 €	69 €
Bauwesen, Verkehr		
Unterhaltung, Beleuchtung und Reinigung der Straßen	6.297.250 €	127 €
115 km Wasserläufe, Seen, Hoch- wasserschutzanlagen	563.400 €	15 €
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		
Friedhöfe (8 aktiv + 2)	1.012.700 €	16 €
Gemeinschaftshäuser, Gemeinde- zentren (29)	508.350 €	9 €
Verkehrsamt, Wirtschaftsförderung	380.400 €	10 €
Busverkehr	370.300 €	11 €
Wirtschaftliche Unternehmen, Grundvermögen, Finanzwirtschaft		
Stadthalle	648.050 €	14 €
Stadtwald	358.900 €	4 €
Umlage an Ortenaukreis	8.305.000 €	239 €

** Dieser Betrag kann nicht durch die jeweiligen Gebührenerinnahmen, Verkaufserlöse, Landeszuschüsse u.a. gedeckt werden, sondern wird aus Steuereinnahmen bestritten.*

Größere Investitionen:

2011

Hebelschule WRS: Neubau Aufenthaltsraum	200.000 €
Schulen: Ausstattung, EDV	222.100 €
Kindergarten Vogesenallee - Erweiterung	190.000 €
Verbesserungen Marktplatz, Altrhein, 2-Ufer-Garten	185.000 €
Sanierungsgebiet Kaserne: Hauptgebäude	300.000 €
Sanierungsgebiet Innenstadt-Ost	470.000 €
Sanierungsgebiet Kreuzmatt	957.000 €
Umbau Hauptstraße (Planung)	260.000 €
Straßenwiederherstellungen	427.600 €
Erschließung Wohngebiet Gürrel	372.000 €
Betriebshof: Fahrzeuge, Geräte	290.500 €
Grunderwerb incl. Nebenkosten	470.000 €

2012

Erweiterungen Kindergärten Niedereich und Kleinriedle	744.000 €
Kindergarten Kork: Sanierung, Erweiterung	1.200.000 €
Sanierungsgebiet Kaserne	897.500 €
Sanierungsgebiet Innenstadt-Ost	978.500 €

Größere Investitionen:

Sanierungsgebiet Kreuzmatt	1.175.000 €
Wohngebiete Schneeflären, Im Mättel, Hühnerbünd II	804.300 €
Verbesserungen Marktplatz	241.500 €
Straßenwiederherstellungen	348.800 €
Wohngebiet Gürrel	686.400 €
(Rück-) Erwerb Gräben von TDK	890.000 €
Grunderwerb und Beitragsabführungen	900.000 €
Betriebshof: Fahrzeuge, Geräte	332.500 €

Steuer- und Gebührensätze

Grundsteuer A	350 v.H.
Grundsteuer B	430 v.H.
Gewerbsteuer	360 v.H.
Kindertagegebühr: Regelgruppe 3 - 6 J.	74,00 €
2 J.	114,00 €
Wassergebühr / cbm + USt.	1,36 €
Abwassergebühr: Schmutzwasser / cbm	1,51 €
Regenwasser / cbm	0,16 €

Technische Dienste Kehl TDK

Sie versorgen die Gesamtstadt außer Leutesheim und Zierolshofen mit jährlich rd. 1,8 Mio cbm Trinkwasser.

Ferner nehmen die TDK die Abwasserbeseitigung (Ableitung und Klärung von jährlich 1,8 Mio. cbm Schmutzwasser) für die Gesamtstadt wahr und betreiben die Tiefgarage im Zentrum am Markt mit 367 Stellplätzen.

Die 3 Bäder (Hallenbad u. Freibad Kehl, beheiztes Freibad Auenheim) gehören seit 2003 ebenfalls zu TDK.

	2011	2012
Der Wirtschaftsplan umfasst		
Erträge von	8.686.392 €	8.745.642 €
und Aufwendungen von	9.283.438 €	9.439.363 €
sowie im Vermögensplan	7.004.800 €	6.264.600 €

Größere Investitionen:

Abwasserhebewerk Auenheim		
Sanierung	700.000 €	200.000 €
Sanierung Regenwasserkanäle Auenh	50.000 €	150.000 €
Erschließung Schneeflären		310.000 €
Kanalsanierung Kork	160.000 €	170.000 €
Beteiligung an Geothermiegesellschaft	100.000 €	100.000 €
Sanierung Wasserleitungen B 36		
Goldscheuer	970.000 €	
Planung Tram	720.000 €	650.000 €
Sanierung Herderstr. 2	100.000 €	100.000 €
Wasserwerk Haupteinspeisung	500.000 €	

Grundwasserhaltungsanlage

Die Anlage besteht aus einer Dichtungswand am Rhein, einer Dränageleitung entlang der Kinzig, einer Brunnengalerie vor allem entlang der Bahnlinie sowie dem Schuttermühlkanalpumpwerk.

Durch Zinserträge wird der Betrieb der Anlage dauerhaft finanziert.

Der Wirtschaftsplan umfasst Erträge		
von	997.000 €	987.000 €
und Aufwendungen von	675.200 €	682.200 €
sowie Investitionen von	185.000 €	165.000 €