

Haushalt

2023 / 2024



Große Kreisstadt **K E H L**

(Ortenaukreis)

H a u s h a l t s s a t z u n g u n d - p l a n

01.01. - 31.12.2023

01.01. - 31.12.2024

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)

nach der Volkszählung am 06.06.1961	13.121
nach der Volkszählung am 27.05.1970	16.030
nach der Volkszählung am 25.05.1987	28.557
nach der Volkszählung am 09.05.2011	33.551
nach der Fortschreibung – Stand 30.06.2016	35.222
nach der Fortschreibung – Stand 30.06.2021	36.919
nach der Fortschreibung – Stand 30.06.2022	37.259

Davon entfallen auf (gerundet)

Kernstadt rd. 20.229

Ortschaften:

Auenheim	2.401	Leutesheim	1.358
Bodersweier	2.012	Neumühl	1.334
Goldscheuer	5.494	Odelshofen	527
Hohnhurst	294	Querbach	471
Kork	2.658	Zierolshofen	481

Gemarkungsfläche

.....	7.507 ha
darunter Wald- und Gehölzfläche	1.087 ha

Steuerkraftmesszahl im Finanzausgleich

Bedarfsmesszahl

2018	37.002.653 € =	1.039 € / EW	57.904.647 €
2019	39.333.872 € =	1.097 € / EW	61.466.028 €
2020	46.614.500 € =	1.279 € / EW	65.678.160 €
2021	42.035.713 € =	1.142 € / EW	64.623.363 €
2022	47.262.597 € =	1.282 € / EW	70.501.671 €

Kontakt

www.kehl.de und info@Stadt-Kehl.de

Allgemeine Struktur- und Haushaltsdaten

	2003 *	2014*	2022 *
Einwohnerzahl	34.037	34.250	37.378
Altersstruktur			
- 18 J.	6.684	6.110	6.866
- 65 J.	21.289	21.184	22.930
> 65 J.	6.003	6.783	7.582
Fläche in ha	7.505	7.507	7.507
darunter Waldfläche	1.098	1.084	1.087
darunter Siedlungs- und Verkehrsfläche		1.707	1.773
Preis für Wohnbauland, erschlossen, Kernstadt	140	200	280
Verkehrsanbindung	B 28 und Europabrücke (je 4-spurig); 2 Bahnhöfe, Tram nach Strasbourg (F), Rheinhafen		
Sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer	13.912	15.168	17.502
Arbeitslose	1.443	942	1.111
Grenzpendler			
nach Frankreich			
von Frankreich	2.562	2.147	2.448
Betriebe > 250 vers.pfl. Beschäftigte		7	7
Tourismus: Zahl der Übernachtungen	130.588	223.725	220.712
Verbraucherpreisindex Baden-Württemberg	105,1	106,2	110,2 ²
Gewerbesteueraufkommen	13.191.430	27.227.668	64.898.043
Einkommensteueranteil	9.034.492	12.794.526	18.185.308
im Verhältnis zum Landesdurchschnitt/EW	-19%	-23%	-20%
Grundsteueraufkommen	3.887.077	6.042.920	7.340.429
Verhältnis eigene Steuerkraft : Bedarf (lt. FAG)	69%	71%	64%
Verschuldung der Stadt mit Eigenbetrieben / EW	1.282	788	1.038
Landesdurchschnitt / Einwohner	1.076	1.280	1.178
Aufgabenbereiche in Eigenbetrieben	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Parkgarage, Bäder, Tramanbindung Grundwasserhaltung 2003-10 auch Betriebshof, Friedhöfe, Wärmeversorgung		

* wo nicht verfügbar: Vorjahr /Vorvorjahr

² Verbraucherpreisindex auf neuer Basis 2020

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Allgemeine Struktur- und Haushaltsdaten	- weiß - 3
Inhaltsübersicht	- weiß - 5
Haushaltssatzung 2023/24	- weiß - 7
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Technische Dienste Kehl“	- gelb - 9
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Grundwasserhaltungsanlage Kehl“	- gelb - 10
Vorbericht zum Haushaltsplan	- grau - 11
Gesamthaushalt	37
Gesamtergebnishaushalt	- weiß - 38
Gesamtfinanzhaushalt	- rot - 39
Haushaltsquerschnitt	- weiß/rot - 41
Kennzahlen	- blau - 51
Planerläuterungen / Haushaltsvermerke	- weiß - 53
Budgeteinheiten	54
Budgetregeln, weitere Bewirtschaftungsregeln	61
Bewirtschaftsinformationen	63
Kostenstellenübersicht	- blau - 65
Kostenartenübersicht / Sachkontenverzeichnis	- braun - 77
Kontenplan „Durchlaufende Gelder“	- blau - 85
Teilhaushalte	- weiß - 87
THH 1 - Innere Verwaltung	89
THH 2 - Sicherheit und Ordnung	141
THH 3 - Schulträgeraufgaben	175
THH 4 - Kultur	213
THH 5 - Kinder, Jugend, Soziales	255
THH 6 - Sport und Bäder	311
THH 7 - Stadtplanung, Bauen, Umwelt	333
THH 8 - Wirtschaft, Tourismus	455
THH 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	473
Stellenplan	- blau - 485
Mittelfristiger Finanzplan 2022 – 2027	- weiß - 493
Ergebnishaushalt	494
Finanzhaushalt	495
Investitionsprogramm	496
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	508

	Seite
Übersichten	- blau - 509
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	510
Zusammenstellung der Einzeldarlehen	511
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	512
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	513
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	514
Übersicht der übernommenen Bürgschaften	515
Kommunaler Finanzausgleich	516
Technische Dienste Kehl	- gelb - 519
Erfolgsplan	522
Investitionsplan	539
Finanz- und Liquiditätsplanung / Mittelfristige Finanzplanung	585
Stellenplan	595
Vorläufiger Jahresabschluss 2021	597
Grundwasserhaltungsanlage	- braun - 603
Erfolgsplan inkl. mittelfristiger Finanzplanung	606
Liquiditätsplan inkl. mittelfristiger Finanzplanung	607
Übersicht über die Geldanlagen	608
Vorläufiger Jahresabschluss 2021	609
Städt. Wohnbaugesellschaft Kehl mbH	- grün - 613
Gewinn- und Verlustplan 2023	618
Finanzplan 2023 / 2024	622
Fünfjähriger Finanzplan 2023 – 2027	627
Jahresabschluss 2021	628
Stadtmarketing und Wirtschaftsförderungs-GmbH Kehl	- grün - 632
Gewinn- und Verlustplan 2023 / 2024	633
Finanzplan 2023 / 2024	634
Fünfjähriger Finanzplan 2023 – 2027	635
Jahresabschluss 2021	636
Kehl Marketing GmbH	- grün - 639
Gewinn- und Verlustplan 2023 / 2024	640
Finanzplan 2023 / 2024	641
Fünfjähriger Finanzplan 2023 – 2027	642
Jahresabschluss 2021	643
Begriffserklärungen zum NKHR	- weiß - 646
Stichwortverzeichnis	- weiß - 651

Haushaltssatzung der Stadt Kehl für 2023 und 2024

Aufgrund von § 79 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 08.03.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

		€	
		2023	2024
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	125.016.850	125.760.750
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	122.549.600	127.675.800
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	2.467.250	-1.915.050
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	800.000	800.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	-	-
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	800.000	800.000
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	3.267.250	-1.115.050

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.844.300	123.656.150
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.979.100	134.650.600
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-5.134.800	-10.994.450
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.220.800	11.376.800
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.348.100	27.454.450
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-24.127.300	-16.077.650
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-29.262.100	-27.072.100
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	530.100	503.150
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-530.100	-503.150
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-29.792.200	-27.575.250

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 5.513.000 €
Die Ansätze für Investitionen und Fördermaßnahmen 2024 gelten als Verpflichtungsermächtigungen 2023.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 10.000.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- | | |
|--|----------|
| 1. für die Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 380 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 460 v.H. |
| der Steuermessbeträge; | |
| 2. für die Gewerbesteuer auf | 400 v.H. |
| der Steuermessbeträge. | |

§ 6 Weitere Bestimmungen

Die fortgeschriebene Mittelfristige Finanzplanung wird beschlossen.

Die Baubeschlüsse gem. § 6 Abs. 2 Ziff. 3 Hauptsatzung sind mit der Ausweisung der Mittel für Maßnahmen des Ergebnishaushalts mit veranschlagten Kosten von 50.000 – 100.000 € gefasst, sofern nicht der Ortschaftsrat im Rahmen der Anhörung widerspricht. In letzteren Fällen entscheidet der Gemeinderat unter Berücksichtigung der Anhörung erneut über den Baubeschluss.

Kehl, den 16.03.2023



Britz, Oberbürgermeister

WIRTSCHAFTSPLAN

des Eigenbetriebes „Technische Dienste Kehl“
für das Wirtschaftsjahr **2023 und 2024**

Der Gemeinderat hat am 08.03.2023 aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg vom 8. Januar 1992 (zuletzt geändert 17. Juni 2020 (GBl. S. 403)) i.V. mit den §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S.698) in den jeweils zuletzt gültigen Fassungen den Wirtschaftsplan 2023 und 2024 wie folgt festgelegt:

§ 1

Wirtschaftsplan	2023	2024
Der Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2023/2024 wird im Erfolgsplan in den Erträgen auf	11.046.387,00 €	11.045.987,00 €
in den Aufwendungen auf	13.638.026,00 €	13.869.269,00 €
festgesetzt und schließt mit einem Verlust von ab.	-2.591.639,00 €	-2.823.282,00 €
Im Finanzplan werden die Einnahmen auf festgesetzt	23.309.927,00 €	34.092.242,00 €
Im Finanzplan werden die Ausgaben auf festgesetzt.	23.547.582,00 €	34.768.230,00 €
Der Finanzierungsmittelbestand ändert sich zum Ende des Wirtschaftsjahres	-237.655 €	675.988 €

§ 2

Der Eigenbetrieb „Technische Dienste Kehl“ hat im Vermögensplan eine Kreditaufnahme von festgesetzt.	10.000.000,00 €	20.000.000,00 €
--	-----------------	-----------------

§ 3

Eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von wird festgesetzt.	0,00 €	0,00 €
---	--------	--------

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
--	----------------	----------------

Kehl, 09. März 2023

Betriebsleitung


Bodo Kopp

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs "Grundwasserhaltungsanlage Kehl" für die Wirtschaftsjahre 2023 / 2024

Der Gemeinderat hat am 08.03.2023 aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg i.V.m. den §§ 79, 82 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg den Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2023 / 2024 wie folgt festgelegt:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan		
Gesamtbetrag der Erträge	490.500 €	490.500 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.836.900 €	2.203.600 €
Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo)	-1.346.400 €	-1.713.100 €
Einzahlungen aus lfd. Geschäft	296.750 €	296.750 €
Auszahlungen aus lfd. Geschäft	1.620.850 €	1.987.550 €
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo)	-1.324.100 €	-1.690.800 €
Einzahlungen aus Investitionen	0 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionen	2.184.000 €	153.000 €
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo)	-2.184.000 €	-153.000 €
Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf	-3.508.100 €	-1.843.800 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanz.tätigkeit	0 €	0 €
Finanzmitteländerung gesamt	-3.508.100 €	-1.843.800 €
§ 2 Kreditaufnahmen		
Die Kreditaufnahmen für Investitionen betragen	0 €	0 €
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen		
Die Ermächtigungen zu Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und -fördermaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf		0 €
Die Ansätze für Investitionen und -fördermaßnahmen 2024 gelten als Verpflichtungsermächtigungen 2023.		
§ 4 Kassenkredite		
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	1.000.000 €	1.000.000 €

§ 5 Finanzplanung

Die Mittelfristige Finanzplanung ist Teil des Wirtschaftsplans.

Kehl, den 16.03.2023


Britz, Oberbürgermeister

Vorbericht

2023/24

	Seite
1. ALLGEMEINES	13
1.1 Neues Kommunales Haushaltsrecht NKHR	13
1.2 Gesamtwirtschaftliches Umfeld, Steuerentwicklung Kehl	13
2. ZIELE, KENNZAHLEN	14
3. HAUSHALTSJAHR 2022	14
4. HAUSHALTSJAHRE 2023/24	15
4.1 Allgemeines	15
4.1.1 Auswirkungen der Corona-Pandemie	15
4.1.2 Auswirkungen des Ukrainekriegs	16
4.2 Einzelbemerkungen Ergebnishaushalt	16
4.2.1 Gesamtergebnishaushalt	16
4.2.2 Teilergebnishaushalte	21
4.3 Finanzhaushalt	29
4.3.1 Einzelbemerkungen Finanzhaushalt	29
4.3.2 Große Investitionen und Fördermaßnahmen	31
4.4 Verpflichtungsermächtigungen	32
5. STELLENPLAN	32
6. MITTELFRISTIGE ENTWICKLUNGEN	32
6.1 Mittelfristiger Finanzplan – Entwicklung des Gesamtergebnisses	32
6.2 Mittelfristiger Finanzplan – Investitionsprogramm	33
6.3 Entwicklung der Rückstellungen	34
6.4 Liquiditätsentwicklung	34
6.5 Verschuldung	34
7. EIGENBETRIEBE, VERBUNDENE UNTERNEHMEN	35

1. Allgemeines

1.1 Neues Kommunales Haushaltsrecht NKHR

Zum 01.01.2014 hat die Stadt Kehl das NKHR eingeführt. Die Eröffnungsbilanz wurde Mitte 2020 von der Gemeindeprüfungsanstalt geprüft; die Jahresabschlüsse 2014 – 2017 sind erstellt. Die Jahresabschlüsse 2014 – 2016 wurden von der Rechnungsprüfung geprüft. Die Feststellung durch den Gemeinderat ist für die Sitzung am 25.01.2023 angedacht. Der Jahresabschluss 2017 liegt der Rechnungsprüfung zur Prüfung vor. Der Jahresabschluss 2018 ist in Arbeit. Die „Ergebnisse“ lt. Haushaltsentwurf sind vorläufig; insbesondere die Abschreibungen und Auflösungen (Zeilen 15 und 3 der Ergebnishaushalte) und kalk. Zinsen (Zeile 27 Teilergebnishaushalte) können erst jahresweise mit den Abschlüssen aktualisiert werden.

Nennenswerte Änderungen beim Produkt- oder Kontenplan gibt es nicht.

Zur besseren Orientierung sind im Haushalt dargestellt

- in der Inhaltsübersicht die Gliederung des Tabellenteils in „Teilhaushalte“ (THH)
- genereller Aufbau der Teilhaushalte: vor dem THH 1
- Gliederung jeden Teilhaushalts am Beginn jeden Teilhaushalts
- Stichwortverzeichnis am Ende

1.2 Gesamtwirtschaftliches Umfeld, Entwicklung Kehl

Durch den Angriff Russlands auf die Ukraine am 24.02.2022 und dem anhaltenden Krieg mussten mehrere Millionen Menschen aus der Ukraine fliehen, wovon Stand 22. November 2022 rd. 1 Mio. Menschen in Deutschland registriert wurden¹. Die Unterbringung der Geflüchteten stellt eine zusätzliche Herausforderung für die Kommunen dar. Durch den Krieg, die in diesem Zusammenhang beschlossenen Sanktionen gegen Russland sowie die Reduktion der Gaslieferungen durch Russland wurde die Inflation massiv angeheizt². Die Inflation lag 2022 im Oktober über 10 % und wird voraussichtlich auch im Dezember noch bei 8,6 % liegen³. Betroffen sind hierbei insbesondere Energie- und Lebensmittelpreise².

Für 2022 erwartet die Bundesregierung eine Änderung des nominalen BIP um + 6,3 %, 2023 um + 5,2 % und anschließend jährlich + 2,6 %⁴.

¹ <https://www.faz.net/aktuell/ukraine-konflikt/die-nacht-in-der-ukraine-russland-bombardiert-dnipro-18491097.html>

² <https://www.deutschlandfunk.de/inflation-warum-steigen-die-preise-100.html#:~:text=Auch%20die%20Preise%20f%C3%BCr%20andere,wirtschaftlichen%20Einbruch%20durch%20Corona%20angeheizt.>

³ https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/Verbraucherpreisindex/_inhalt.html

⁴ aus Orientierungsdaten des Ministeriums ... zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung 2023ff vom 06.10.2022.

Aufgrund der gestiegenen Inflationsrate erhöhte die EZB ab Juli 2022 nach und nach den Leitzins, mit der letzten Erhöhung im Dezember 2022 auf 2,5 %⁵. Die Bundesbank hat ab dem 01.01.2023 den Basiszinssatz auf 1,62 % erhöht⁶. Die Baubranche erwartet für 2023 einen Umsatzeinbruch. Die Arbeitslosigkeit nahm 2022 leicht ab, Kurzarbeit ging zurück⁷.

Die Baupreise gegenüber dem Vorjahr betragen im 3. Quartal + 2,5 % (Büro-, Betriebsgebäude) und + 2,1 % im Straßenbau (Baden-Württemberg).

In Kehl war das Gewerbesteueraufkommen schwankend. 2020 war durch die Coronapandemie geprägt:

2018 = 41,9 Mio. €, 2019 = 31,1 Mio. €, 2020 = 24,2 Mio. €, 2021 = 37,6 Mio. €, 2022 = 64,9 Mio. €.

Eine Bewertung der Haushaltssituation ergibt sich aus 6.1. Auch die älter werdende Bevölkerung wird langfristige Haushaltsauswirkungen (geringeres Sozialprodukt und folglich Steueraufkommen, Bedarf an Seniorenangeboten) haben.

2. Ziele, Kennzahlen

Die Ziele und Kennzahlen des Haushalts⁸ wurden anhand des Produktplans Baden-Württemberg formuliert und bei Bedarf ergänzt. Die Ziele und Ziel-Kennzahlen müssen mit den finanziellen Mitteln korrespondieren.

Die Texterläuterungen sind aktualisiert und Kennzahlen wurden mehrjährig fortgeschrieben. Sie stellen einen Mehrwert gegenüber dem früheren, kameralen Haushalt dar.

Oberstes Ziel sollte sein, die vorhandene und benötigte Infrastruktur in einem ordentlichen Zustand zu erhalten, bevor zusätzliche Infrastruktur oder Verpflichtungen geschaffen werden, sowie Pflichtaufgaben vor freiwilligen Aufgaben zu erfüllen.

3. Haushaltsjahr 2022

Es wird davon ausgegangen, dass der Ergebnishaushalt 2022 durch unerwartete zusätzliche Gewerbesteuererträge im Vergleich zum Nachtragshaushaltsplan deutlich besser abschließt und ein positives ordentliches Ergebnis erreicht wird.

Im Finanzhaushalt 2022 wird im Vergleich zum Planansatz eine deutliche Verbesserung von rd. 19 Mio. € erwartet. Der Finanzhaushalt schließt damit voraussichtlich mit einer positiven Änderung des Finanzmittelbestands ab.

Kassenkredite wurden nicht benötigt.

⁵ <https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/themen/ezb-rat-erhoeht-leitzinsen-um-50-basispunkte-901974#:~:text=EZB%20%2DLeitzinsen%20steigen%20um%2050%20Basispunkte&text=Dementsprechend%20werden%20der%20Zinssatz%20f%C3%BCr,2%2C00%20Prozent%20erh%C3%B6ht.>

⁶ <https://www.bundesbank.de/de/presse/pressemitteilungen/basiszinssatz-902556>

⁷ <https://www.arbeitsagentur.de/news/arbeitsmarkt>

⁸ Vorgeschriebene Kennzahlen des Gesamthaushalts siehe S. 45; ansonsten bei jeder Produktgruppe.

4. Haushaltsjahre 2023/24

4.1 Allgemeines

Die Aufstellung des Haushaltsentwurfs erfolgte

- unter Berücksichtigung der aktuellen Hebesätze und Gebührenhöhen. Eine Änderung der Hebesätze sowie eine Erhöhung der Gebühren innerhalb der Planjahre wurde nicht eingeplant.
- mit weiterem Ausbau von Kindergartenplätzen, mit entsprechenden Folgekosten
- mit erhöhter Fortsetzung der Schulsanierungen (rd. 4 Mio. € p.a. im Ergebnishaushalt und 1,5 Mio. € Investitionsmaßnahmen in 2023)
- mit Investitionen und –fördermaßnahmen von insgesamt 60,8 Mio. € (2021/22: 45,9 Mio. €)
- mit steigender Steuerkraft um durchschnittlich 5,9 Mio. € p.a.

Die Eckdaten lauten

	2023 (€)	2024 (€)
Gesamtergebnis (Saldo des Ergebnishaushalts)	3.267.250	- 1.115.050
Hierin sind insgesamt 1,6 Mio. € außerordentliche Erträge aus Grundstücksveräußerungen enthalten. Der Netto-Ressourcenverbrauch von 7,4 Mio. € wird nicht erwirtschaftet.		
Die Aufwendungen (ohne Umlagen, Gebäude- u. Straßenunterhaltung) betragen	84.193.800	85.958.000
2022 = 74.968.750 € und steigen damit um	+ 12,3 %	+ 2,1 %
Finanzmittelentwicklung (ohne Kreditaufnahme)	- 29.792.200	- 27.575.250
Eine Kreditaufnahme in den Planjahren ist nicht vorgesehen.		
Im Finanzhaushalt sind Investitionen und -fördermaßnahmen vorgesehen von	33.348.100	27.454.450

Der Haushaltsentwurf wurde am 18.01.2023 eingebracht, am 08.02.2023 und am 22.02.2023 beraten und am 08.03.2023 verabschiedet.

4.1.1 Auswirkungen der Corona-Pandemie

Die stärksten finanziellen Auswirkungen hatte die Coronapandemie 2020 bei der Gewerbesteuer (- 8,6 Mio. €). Diese wurde durch eine einmalige Gewerbesteuerkompensationszahlung aufgefangen (+ 7,8 Mio. €). In den Folgejahren hat sich die Gewerbesteuer deutlich positiver entwickelt, als zur Planung des letzten Doppelhaushalts angenommen (2021 + 12,6 Mio. €, 2022 + 33,3 Mio. €). Um die daraus resultierenden FAG-Entwicklungen in 2023/2024 abzufedern wurden Rückstellungen gebildet.

4.1.2 Auswirkungen des Ukrainekriegs

Wie unter 1.2 ausgeführt steigt mit der Inflation auch der Aufwand der Stadt. Die Planansätze der Bewirtschaftungskosten steigen 2023 um 27,4 %. Durch die hohe Inflation muss davon ausgegangen werden, dass die TVöD-Verhandlungen 2023 mit einer deutlichen Entgelterhöhung enden. Die Ansätze für den Personalaufwand wurden für 2023 um 11,9 % höher angesetzt (hier jedoch auch Einplanung zusätzlicher Stellen).

Zur Unterbringung von Flüchtlingen wurde zunächst in Odelshofen das Gasthaus Krone angemietet. Gleichermaßen wird ab 2023 der Bau von zwei Flüchtlingsunterkünften (insgesamt 5,2 Mio. €, bei 1,4 Mio. € Zuschüssen) forciert.

4.2 Einzelbemerkungen Ergebnishaushalt

4.2.1 Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	70.135.951	64.795.650	76.323.700	80.412.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	34.685.950	31.722.400	33.992.050	30.729.850
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.022.200	2.015.500	2.013.550
5	+	Entgelte f. öff. Leistungen o. Einrichtungen	3.614.555	3.810.200	4.304.350	4.297.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.567.301	2.503.750	2.236.500	2.234.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.337.803	2.159.100	1.959.800	1.953.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	389.991	107.800	608.000	608.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	125.500	105.000	105.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.402.258	2.801.400	3.471.950	3.405.950
11	=	Ordentliche Erträge	117.133.808	110.048.000	125.016.850	125.760.750
12	-	Personalaufwendungen	30.078.361-	34.984.700-	39.136.550-	41.343.650-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.156.434-	957.100-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.474.071-	19.800.250-	24.282.600-	21.726.700-
15	-	Abschreibungen	1.296.376-	5.693.950-	5.756.800-	5.710.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	215.113-	266.400-	239.050-	235.350-
17	-	Transferaufwendungen	57.675.512-	52.372.550-	47.371.250-	53.482.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.951.915-	4.994.050-	5.763.350-	5.177.450-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	109.847.781-	119.069.000-	122.549.600-	127.675.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.286.027	9.021.000-	2.467.250	1.915.050-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	800.000	800.000	800.000
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	800.000	800.000	800.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	7.286.027	8.221.000-	3.267.250	1.115.050-

Verrechnungen (Verwaltungskostenbeiträge, Umlagen, Vereinsmieten- und -pachtenverrechnungen etc.) sind im Gesamtergebnishaushalt nicht enthalten, sondern nur in den Teilergebnishaushalten. Gleiches gilt für kalkulatorische Zinsen (Zinssatz 2,5 % ab 2015).

	2023 €	2024 €
Lfd. Nr. 1 Steuern u.ä	76.323.700	80.412.700
Hierzu gehören		
Grundsteuern	7.375.000	7.445.000
Gewerbsteuer	40.564.000	42.982.000
Einkommensteueranteil	19.459.400	20.725.000
Umsatzsteueranteil	4.161.900	4.359.050
Vergnügungssteuer	3.064.000	3.106.000
Familienleistungsausgleich	1.503.750	1.600.000
Vergleiche auch Produktgruppe 6110.		
Lfd. Nr. 2 Zuweisungen, Umlagen	33.992.050	30.729.850
Enthalten sind vor allem		
Schlüsselzuweisungen	16.961.400	13.450.000
Rückstellungen werden gegen den Aufwand für FAG- und Kreisumlage gegengerechnet (Lfd. Nr. 17)		
kommunale Investitionspauschale	3.963.800	4.088.000
Zuweisung für große Kreisstadt	432.800	434.500
Zuweisungen des Bundes (Schulen u.a.)	465.100	465.100
lfd. Zuweisungen des Landes (z.B. für Schulen, Kindergärten)	9.898.450	10.019.950
Lfd. Nr. 3 Aufgelöste Zuwendungen und Beiträge	2.015.500	2.013.550
Es handelt sich um das Pendant zu den Abschreibungen (Lfd. Nr. 15).		
Lfd. Nr. 5 Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	4.304.350	4.297.900
Im Wesentlichen sind enthalten		
Verwaltungsgebühren	1.301.850	1.301.900
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	3.002.500	2.996.000
Lfd.Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.236.500	2.234.000
Darunter fallen		
Mieten, Pachten	1.340.550	1.304.550
Verkaufserlöse (v.a. Holz, Einbruch zu 2022 um rd. 50 % aufgrund geringerer Schlagmenge)	174.050	171.550
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Kostenersätze)	413.000	413.000
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.959.800	1.953.800
Darin		
Erstattungen vom Land (Wahlen, Straßenentwässerung u.a.)	39.100	22.700

	2023 €	2024 €
Erstattung vom Ortenaukreis z.B. für Schülerbeförderung und von anderen Gemeinden	361.500	351.500
Erstattung von gesetzlicher Sozialversicherung (Krankheitsfälle...)	200.000	200.000
Erstattung für Verwaltungsleistungen inkl. IuK und Betriebshofleistungen von TDK und verbundenen Unternehmen	1.187.100	1.205.400
Lfd. Nr. 9 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	105.000	105.000
Es handelt sich um Leistungen des Betriebshofs sowie eigene Ingenieurleistungen für Investitionsmaßnahmen.		
Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge	3.471.950	3.405.950
Enthalten sind vor allem		
Konzessionsabgaben	1.533.000	1.533.000
Bußgelder	1.365.200	1.365.200
Säumniszuschläge, Nachzahlungszinsen (Gewerbsteuer)	242.500	242.500

Lfd. Nr. 12 – 13 Personal- u. Versorgungsaufwendungen 39.136.550 41.343.650
Entwicklung gegenüber d. Vorjahr (34.984.700 €) + 11,9 % + 5,6 %

Höhere Tarifsteigerungen sind aufgrund der hohen Inflation in 2023 zu erwarten. ver.di und dbb fordern momentan eine Entgelterhöhung von 10,5 %.⁹ Vergleichsweise hat die IG Metall mit Entgelterhöhungen um 5,2 % (2023) und 3,3 % (2024) sowie einer Zahlung von 1.500 € p.a. abgeschlossen.¹⁰

Die Aufwendungen für Ehrenamtliche sind in Nr. 18 enthalten.

Entwicklung Personalaufwendungen:

	2020 Ergebnis T€	2022 Ansatz %	2024 Ansatz %
THH1 Innere Verwaltung	11.951	+14,1%	+0,1%
THH2 Sicherheit, Ordnung	4.418	+9,5%	+10,7%
THH3 Schulträgeraufgaben	2.201	+6,9%	+25,1%
THH4 Kultur	815	+21,4%	+24,0%
PB 31 Soziale Hilfen	808	+7,7%	+63,2%
PB 36 Kinder, Jugend, Familien	8.309	+20,1%	+27,8%
THH6 Sport und Bäder	197	+2,9%	+8,2%
THH7 Stadtplanung, Bauen, Umwelt	2.750	+11,5%	+22,9%

⁹ <https://www.bmi.bund.de/DE/themen/oeffentlicher-dienst/tvoed/tarifverhandlungen/tarifverhandlungen-2023-node.html>

¹⁰ <https://www.igmetall.de/tarif/tarifrunden/metall-und-elektro/abschluss-ergebnis-erklaert-metall-tarif-runde-2022>

	2023 €	2024 €
Lfd. Nr. 14 Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	24.282.600	21.726.700
Darin sind		
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	8.312.900	6.225.400
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Außen-, Grünanlagen, Straßen) Die Einzelmaßnahmen ab 10.000 € sind in den Teilhaushalten (Tabellenteil) erläutert.	2.878.850	2.517.900
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	298.000	407.300
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	829.550	702.450
Mieten und Pachten	2.259.300	2.064.900
Bewirtschaftungskosten (Ansätze 2022 = 2.725.050 €, Ergebnis 2021 = 2.489.293 €)	3.472.100	3.279.900
Haltung von KFZ	655.900	657.000
Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung (die Löhne der Azubis sind in den Personalaufwendungen Nr. 12 enthalten)	496.050	481.600
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (hohe Steigerung zu Vorjahren aufgrund Verscannung der Papierakten im Zuge der Einführung DMS)	825.850	666.750
Veranstaltungsaufwand (2024 Stadtjubiläum sowie Übernahme Veranstaltung Messdi durch die Stadt)	797.150	1.125.500
Verpflegungskosten	458.400	463.100
Aufwendungen für EDV	1.859.850	1.953.250
Lehr- und Lernmittel	318.300	318.100
Lfd. Nr. 15 Abschreibungen	5.756.800	5.710.400
Enthalten sind auch Niederschlagungen von Forderungen.		
Lfd. Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	239.050	235.350
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen	47.371.250	53.482.250
Enthalten sind		
Zuschüsse an verbundene Unternehmen (TDK, Kehl-Marketing GmbH, WiFö-GmbH)	4.325.900	4.145.300
Zuschüsse an öff. Sonderrechnungen (v.a. für ÖPNV)	1.670.100	1.823.800
Zuschüsse an übrige Bereiche Größere Posten sind	13.233.650	13.953.750
➤ Tierschutz (Ordnungswesen)	70.000	70.000

	2023 €	2024 €
➤ Musik-, Kulturförderung (ab 2024 ohne Messdi, s. Lfd. Nr. 14, Veranstaltungsaufwand)	178.900	142.650
➤ Wohlfahrtspflege inkl. Obdachlose	202.400	205.500
➤ Sportförderung darin für Vereinssporthallen laufend	211.650 84.000	202.750 84.000
➤ verlässliche Grundschule	667.400	686.000
➤ Jugend- /Schulsozialarbeit	179.100	182.000
➤ Kindergärten: kirchliche, freie (Ansätze 2022 = 11.008.300 €)	12.179.950	12.780.000
Gewerbesteuerumlage	3.415.950	4.039.650
FAG-Umlage	15.373.400	18.480.650
Kreisumlage bei 28,5 Punkten	19.455.650	22.979.900
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.763.350	5.177.450
Darin		
Aufwand für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	471.500	493.700
Rechts- und Beratungskosten	362.100	283.500
Planungskosten (v.a. Stadtplanung)	206.300	206.300
Geschäftsaufwand, Bürobedarf	898.600	978.800
Versicherungen	706.000	706.000
Erstattungen an Kreis und Gemeinden (v.a. für Crèche und Steueranteil aus ba.sic)	550.600	556.000
Erstattungen an Zweckverbände (Hochwasserschutz)	169.600	173.800
Erstattungen an verbundene Unternehmen (inkl. Straßenentwässerungsanteil 500.000 € / 500.000 €)	580.400	586.100
Deckungsreserve	250.000	250.000
Lfd. Nr. 20 Ordentliches Ergebnis	2.467.250	- 1.915.050

Das Ordentliche Ergebnis soll positiv sein, d.h. den Nettoressourcenverbrauch erwirtschaften. Ausnahmsweise¹¹ können bisherige positive Ergebnisse („Ergebnisrücklagen“) zum Ausgleich verwendet werden. Diese betragen rd. 68 Mio. €; allerdings sollten hiervon im Rahmen der Jahresabschlüsse Beträge zur Deckung künftiger Preissteigerungen in das Basiskapital umgebucht werden.¹²

¹¹ „nach Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten“, § 80 Abs. 3 GemO

¹² bei 2,0 % = 2,8 Mio. p.a.; bis Ende 2022 also rd. 22 Mio. €

	2023 €	2024 €
Lfd. Nr. 21 Außerordentliche Erträge	800.000	800.000
Erwartet werden buchmäßige Gewinne bei Veräußerungen ¹³ .		
Lfd. Nr. 24 Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.267.250	- 1.115.050

4.2.2 Teilergebnishaushalte

Die Zuschussbedarfe steigen am stärksten in den Teilhaushalten 5 Kinder, Jugend, Soziales + 2,4 Mio. € und 7 Stadtplanung, Bauen, Umwelt + 2,3 Mio. €.

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Gegenüber dem Vorjahr ändert sich das ordentliche Ergebnis (Defizit) um	+ 2.634.200	- 1.982.800
das sind	+ 15,6 %	- 10,1 %

Ursächlich sind vor allem (ab 60.000 €/Produktgruppe p.a., soweit nicht Unterhaltung von Gebäuden und sonstigen unbeweglichem Vermögen)

PG 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling (EDV-Aufwand + 76.000 €)	+ 90.800	
PG 1113 Rechnungsprüfung (Personalaufwand + 65.650 €)	+ 83.900	
PG 1114 Zentrale Funktionen (Ortschaftsbudgets + 329.650 €; 2024 Stadtjubiläum + 100.000 €)	+ 282.150	+ 98.600
PG 1120 Organisation, EDV (Personalaufwand - 111.650 € / + 77.100 €; Sachaufwand IuK + 141.000 € / + 100.100 €; Abschreibungen + 73.050 € / - 40.750 €)	+ 106.050	+ 128.850
PG 1122 Finanzverwaltung Kasse (Personalaufwand + 51.450 € / + 51.400 €)	+ 67.050	
PG 1124 Gebäudemanagement (Gebäudeunterhaltung Rathäuser + 1.673.000 € / - 1.730.000 €; Personalaufwand - 110.350 € / + 43.450 €)	+ 1.452.900	- 1.688.650
PG 1125 Betriebshof (Personalaufwand - 223.900 €)	- 69.700	

¹³ Meist bei Grundstücksverkäufen. Dem stehen die Kosten der Liegenschaftsverwaltung, der Stadtplanung sowie nicht-beitragsfähige Erschließungskosten (z.B. Spielplätze, Grünanlagen, Sammelwege, Lärmschutz) gegenüber.

	2023 €	2024 €
PG 1132 Abgabenwesen (Sonstige ordentliche Aufwendungen, hauptsächlich Abwicklung Zinsänderung Nachzahlungs- und Erstattungszinsen + 443.300 € / - 660.000 €)	+ 463.700	- 674.800

Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung

Gegenüber dem Vorjahr ändert sich das ordentliche Ergebnis (Defizit) um das sind	+ 189.800 + 4,0 %	+ 570.200 + 11,6 %
PG 1210 Statistik und Wahlen (2024 Kommunalwahlen, Europawahl)	- 118.150	+ 157.200
PG 1222 Einwohnerwesen (Personalaufwand + 149.050 € / + 93.250 €; Bauunterhaltung Rathäuser Ortschaften + 12.500 € / + 191.500 €)	+ 123.900	+ 273.750
PG 1260 Brandschutz (Personalaufwand + 243.600 € / + 66.800 €; Bauunterhaltung - 142.650 € / + 85.000 €; Veranstaltungsaufwand + 49.000 € / - 49.450 €)	+ 233.700	+ 115.250
PG 1280 Katastrophenschutz (Pandemieschutzmaßnahmen + 181.000 €)	+ 203.400	

Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben

Gegenüber dem Vorjahr ändert sich das ordentliche Ergebnis (Defizit) um das sind	- 584.600 - 4,3 %	- 107.350 - 1,0 %
Ursächlich sind vor allem		
PG 211001 Grundschulen (Gebäudeunterhaltung - 558.750 € / - 1.146.000 €; Personalaufwand + 225.850 € / + 57.950 €; Zuschüsse an übrige Bereiche + 189.800 € / + 18.600 €)	+ 125.300	- 1.001.650
PG 211002 Werkrealschulen (Gebäudeunterhaltung + 263.400 € / + 703.300 €; Erwerb für Einrichtung neuer Räume + 91.000 € / 0 €)	+ 325.550	+ 710.850
PG 211004 Realschule (Gebäudeunterhaltung - 5.000 € / - 150.000 €; Zuweisungen hierzu + 81.600 €; Sachkostenbeiträge + 83.900 €)	- 226.950	- 81.350
PG 212002 SBBZ Lernen (Gebäudeunterhaltung - 1.083.000 € / + 130.000 €; Zuweisungen hierzu - 185.900 € / 0 €)	- 883.250	+ 179.500

Teilhaushalt 4 – Kultur

	2023	2024
	€	€
Gegenüber dem Vorjahr änderte sich das ordentliche Ergebnis (Defizit) um das sind	+ 985.700 + 40,3 %	+ 48.100 + 1,4 %
Änderungen gab es bei		
PG 2520 Museen (Ausstellungen - 79.100 € / + 48.200 €)	- 62.150	+ 46.500
PG 2720 Bibliotheken (Personalaufwand + 53.300 € / + 44.500 €; Gebäudeunterhaltung + 0 € / + 120.000 €)	+ 105.400	+ 133.750
PG 2810 Sonstige Kulturpflege (Messdi + 0 € / + 239.500 €; Gebäudeunterhaltung + 797.500 € / - 360.000 €; Personalaufwendungen + 91.350 € / + 51.900 €)	+ 968.700	- 121.850

Teilhaushalt 5 – PB 31 Soziale Hilfen

Das ordentliche Ergebnis (Defizit) änderte sich gegenüber dem Vorjahr um das sind	+ 60.550 + 5,1 %	+ 241.950 + 19,5 %
Änderungen gibt es bei		
PG 313001 Hilfen für Flüchtlinge (Personalaufwand + 110.550 € / 71.200 €)	+ 120.350	+ 71.200
PG 314007 Anschlussunterbringung Flüchtlinge und Asylbewerber (Unterbringungsgebühr - 365.300 €; Zuordnung Zuweisungen - 156.000 €; Mietaufwand + 238.200 €)	- 357.200	
PG 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Personalaufwendungen + 107.850 € / + 104.100 €)	+ 97.850	+ 96.050
PG 318010 Betreuung und Förderung der Integration v. Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigten (Personalaufwand + 109.600 €; Zuordnung Zuweisungen + 106.000 €)	+ 216.500	

Teilhaushalt 5 – PB 36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

Das ordentliche Ergebnis (Defizit) änderte sich gegenüber dem Vorjahr um das sind	+ 3.436.650 + 23,7 %	+ 1.155.350 + 6,4 %
Es gibt größere Änderungen bei		
PG 362001 Kinder- und Jugendarbeit (Personalaufwand + 224.100 € / + 143.950 €)	+ 238.750	144.550

	2023 €	2024 €
PG 362002 Jugendsozialarbeit, auch an Schulen (Zuordnung Zuweisungen + 71.050 €)	+ 97.550	
PG 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit (Gebäudeunterhaltung + 61.500 € / + 95.000 €; Personalaufwand - 85.350 € / + 39.400 €)		+ 115.850
PG 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen f. 0-6-Jährige (Zuweisungen vom Land + 181.750 € / - 121.500 €; Entgelte/Elternbeiträge - 138.600 € / 0 € Zuschüsse an freie Träger + 836.900 € / + 600.050 €) Personal-, Sach- und Sonstige Aufwendungen: Kindergartenbetrieb	+ 2.960.600	+ 833.750
Crèche	- 145.250 € / + 39.000 €	
Vogesenallee	+ 129.500 € / + 91.800 €	
Kreuzmatt	+ 414.150 €	
Sundheim	+ 169.150 € / + 196.150 €	
Natur-Kita Sundheim	+ 146.900 €	
Kita Spatzennest	- 55.650 € / + 152.000 €	
Natur-Kita Goldscheuer	+ 215.800 €	
Kita Kork	+ 283.300 € / + 129.200 €	
Kita Odelshofen	+ 176.700 €	
Kita Zierolshofen	+ 125.850 €	
PG 36500201 Förderung von Kindern in Tagespflege 0–6-Jährige	+ 61.100	
PG 3680 Kooperation und Vernetzung (Personalaufwand + 49.300 €)	+ 82.900	

Teilhaushalt 6 – Sport und Bäder

Das ordentliche Ergebnis (Defizit) änderte sich gegenüber dem Vorjahr um
das sind

	+ 694.050	- 1.088.900
	+ 31,7 %	- 37,8 %

Das liegt vor allem an

PG 4240 Bäder (Defizitbeteiligung TDK + 225.000 € / - 525.000 €)	+ 226.500	- 515.000
PG 4241 Sportstätten (Gebäudeunterhaltung + 133.500 € / - 404.300 €; Unterhaltung sonstigen unbeweglichen Vermögens + 146.400 € / - 163.200 €)	+ 450.550	- 565.600

	2023 €	2024 €
--	-----------	-----------

Teilhaushalt 7 – PB 51-52 Raumplanung, Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen

Je gegenüber dem Vorjahr ändert sich das
ordentliche Ergebnis (Defizit) um
das sind

	+ 26.600	+ 46.800
	+ 2,2 %	+ 3,8 %

Große Änderungen bei einzelnen Produktgruppen gibt es nicht.

Teilhaushalt 7 – PB 53 Ver-, Entsorgung

Gegenüber dem Vorjahr ändert sich das
ordentliche Ergebnis (Überschuss) um
das sind

	- 9.300
	- 0,6 %

Große Änderungen bei einzelnen Produktgruppen gibt es nicht.

Teilhaushalt 7 – PB 54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV

Gegenüber dem Vorjahr ändert sich das
ordentliche Ergebnis (Defizit) um
das sind

	+ 1.683.200	- 99.100
	+ 30,6 %	- 1,4 %

Ursächlich sind vor allem

PG 541001	Gemeindestraßen (inkl. Anteil Tiefbauverwaltung) (Unterhaltung + 335.600 € / - 162.300 €; Anpassung Entgelte (Ersätze Straßenbeleuchtung) + 138.000 € / 0 €; Kostenerstattungen von Zweckverbänden und GWAA - 104.800 €; Personalaufwand + 182.200 € / 62.850 €; Aufwand für Strom + 448.350 € / - 203.900 €)	+ 878.850	- 281.450
PG 5420	Kreisstraßen (Unterhaltung 0 € / + 169.000 €)		+ 154.100
PG 5440	Bundesstraßen (Einmalige Ablösung f. Straßenentwässerung in 2022 + 195.000 €; Unterhaltung + 60.000 € / - 60.000 €)	+ 255.000	- 60.000
PG 5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV (Zuschüsse Bus - 257.550 € / + 162.150 €; Zuschüsse Tram + 623.000 €)	+ 459.050	+ 115.850

2023 €	2024 €
-----------	-----------

Teilhaushalt 7 – PB 55-56 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen, Umweltschutz

Je gegenüber dem Vorjahr ändert sich das ordentliche Ergebnis (Defizit) um das sind

+ 430.950	+ 220.050
+ 21,0 %	+ 8,9 %

Ursächlich sind vor allem

PG 5510	Öff. Grün, Landschaftsbau (Unterhaltung; Personalaufwendungen + 178.350 €)	+ 258.400	-105.900
PG 5610	Umweltschutzmaßnahmen (Personalaufwand + 79.900 € / + 91.550 €; Beratungskosten + 37.200 € / - 66.300 €)	+ 129.300	

Teilhaushalt 8 – Wirtschaft, Tourismus

Das ordentliche Ergebnis (Defizit) änderte sich gegenüber dem Vorjahr um das sind

+ 445.800	+ 274.150
+ 47,5 %	+ 19,8 %

PG 5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Sonstige Bewirtschaftungskosten + 52.600 €)	+ 63.750	
PG 5750	Tourismus (Gebäudeunterhaltung + 20.000 € / + 266.000 €; Zuschuss an Kehl Marketing GmbH f. Stadthalle + 119.100 € und für Tourist-Info + 18.250 €)	+ 374.050	+ 269.650 €

Teilhaushalt 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Das ordentliche Ergebnis (Überschuss) ändert sich gegenüber dem Vorjahr um das sind

+ 21.025.450	- 5.103.250
+ 42,9 %	- 7,3 %

Ursächlich sind

PG 6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen (Überschuss)	+ 20.946.600	- 5.106.950
----------------	---	--------------	-------------

Es ändern sich

Grundsteuern	+ 290.000	+ 70.000
---------------------	-----------	----------

Die Hebesätze betragen seit dem 01.01.2021 380 v.H. (Grundsteuer A) und 460 v.H. (Grundsteuer B).

	2023 €	2024 €
Die anderen großen Kreisstädte der Ortenau erheben		
	<u>Hebesatz A</u>	<u>Hebesatz B</u>
Achern	300 v.H.	350 v.H.
Lahr	390 v.H.	420 v.H.
Oberkirch	340 v.H.	380 v.H.
Offenburg	280 v.H.	420 v.H.

Basis sind z.Zt. noch Einheitswerte zum 01.01.1964, was lt. Bundesverfassungsgericht bis 2025 geändert werden muss.

Das neue Landesgrundsteuergesetz wurde am 04.11.2020 beschlossen. Es ist einfacher als das Bundesmodell. Die Bewertung für Grundsteuer B erfolgt nach Bodenfläche x Bodenrichtwert x 1,3 ‰. Bei überwiegender Wohnnutzung erfolgt ein Abschlag von 30 %. Weitere Details siehe Gesetz. Die – insgesamt angestrebte – Aufkommensneutralität hängt vom künftigen Hebesatz der Gemeinde ab.

Gewerbesteuer + 8.964.000 + 2.418.000
 Der Hebesatz beträgt seit dem 01.01.2022 400 v.H.
 Das aktuelle Vorauszahlungssoll beträgt 55,8 Mio. €¹⁴

Die anderen großen Kreisstädte der Ortenau erheben aktuell

Achern	360 v.H.
Lahr	390 v.H.
Oberkirch	380 v.H.
Offenburg	380 v.H.

Einkommensteueranteil + 1.849.400 + 1.265.600
 Seit 2021 gilt die neue Schlüsselzahl 0,0025083
 (Basis Steuerstatistik 2016, vorher 0,0025012)

Umsatzsteueranteil + 276.900 + 197.150

Vergnügungssteuer + 9.000 + 42.000
 Seit 2021 beträgt der Steuersatz 5,5 % des Spieleinsatzes. Die Änderung des Landesglücksspielgesetzes (u.a. Mindestabstände zwischen Spielhallen) sollte sich nicht über bereits entstandene Steuerrückgänge hinaus weiter auswirken. In einigen wenigen Fällen liegen Widersprüche und Klagen vor. Ansonsten ist von einem leichten Anstieg von Automaten in Gaststätten auszugehen.

Familienleistungsausgleich + 131.750 + 96.250
 Gleiche Schlüsselzahl wie für den Einkommensteueranteil

¹⁴ Der Steuerausgleich für das interkommunale Gewerbegebiet ba.sic ist bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen veranschlagt.

	2023 €	2024 €
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	+ 1.431.400	- 3.511.400
Die Beträge ergeben sich aus der Steuerkraft 2021/22. Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt weiterhin 35 v.H. Rückstellungen für nicht geplante Gewerbesteuermehr-einzahlungen wurden gebildet und werden 2023/2024 gegen die FAG-Umlage und Kreisumlage aufgelöst.		
Kommunale Investitionspauschale	+ 918.800	+ 124.200
Die Entwicklung des Kopfbetrags ist maßgebend.		
Transferaufwendungen:		
➤ Gewerbesteuerumlage (Hebesatz 35,0 v.H.) gem. Gewerbesteueransätzen.	- 640.950	- 623.700
➤ FAG-Umlage gem. Steuerkraft 2021/22 und Schlüsselzuweisungen 2021/22.	-1.563.400	- 623.700
Rückstellungsauflösung	+ 4.953.850	+ 667.350
➤ Kreisumlage (Hebesatz 28,5 v.H.) (Basis wie FAG-Umlage). Voraussichtlich wird die Kreisumlage für 2023/2024 nicht erhöht.	- 2.045.650	- 3.524.250
Rückstellungsauflösung	+ 6.359.700	+ 777.400
Erstattungen:		
PG 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Defizit)	- 78.850	
(Deckungsreserve 250.000 €, für Unvorhergesehenes)		

4.3 Finanzhaushalt

4.3.1 Einzelbemerkungen Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR
			1	2	3	4	5
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.058.121	107.968.200	122.844.300	123.656.150	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.868.318-	113.332.250-	127.979.100-	134.650.600-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	20.189.804	5.364.050-	5.134.800-	10.994.450-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.864.871	3.494.700	2.450.100	2.231.900	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	344.795	1.466.800	1.559.200	1.134.900	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.301.944	7.110.000	5.211.500	8.010.000	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.364	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.521.974	12.071.500	9.220.800	11.376.800	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.204.772-	4.849.300-	5.856.000-	2.835.000-	1.790.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.342.649-	6.009.100-	19.539.600-	21.072.200-	3.283.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	806.248-	2.069.000-	2.576.450-	1.904.900-	440.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.485.150-	1.500.500-	514.950-	15.150-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.281.439-	3.988.900-	4.663.200-	1.627.200-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	75.996-	334.400-	197.900-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.196.252-	18.751.200-	33.348.100-	27.454.450-	5.513.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	12.674.278-	6.679.700-	24.127.300-	16.077.650-	5.513.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.515.525	12.043.750-	29.262.100-	27.072.100-	5.513.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.167.346	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.065.963-	362.600-	530.100-	503.150-	0
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.101.383	362.600-	530.100-	503.150-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	9.616.908	12.406.350-	29.792.200-	27.575.250-	5.513.000-

	2023 €	2024 €
Lfd. Nr. 9–17 Zahlungsmittelentwicklung des Ergebnishaushalts	- 5.134.800	- 10.994.450
Lfd. Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.450.100	2.231.900
An großen Positionen sind veranschlagt		
Bau von Flüchtlingsunterkünften	692.300	692.300
Lfd. Nr. 19 Einzahlungen aus Beiträgen	1.559.200	1.134.900
u.a. Erschließungsbeiträge Schneeflären	890.600	218.000
Lfd. Nr. 20 Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen (Verkaufserlöse)	5.211.500	8.010.000
davon für unbebaute Grundstücke (hauptsächlich Bauplätze)	5.200.000	7.300.000
Lfd. Nr. 24 Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	5.856.000	2.835.000
davon für unbebaute Grundstücke	3.970.000	1.500.000
Abführung von Beiträgen	750.000	1.300.000
Erwerb Kita Oase/Zollburg (Rate)	1.101.000	0
Lfd. Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.539.600	21.072.200
Größere Summen werden investiert in		
THH 3 Schulträgeraufgaben	3,5 Mio.	6,4 Mio.
THH 5 Kinder, Jugend, Soziales	7,1 Mio.	7,2 Mio.
THH 7 Stadtplanung, Bauen, Umwelt	7,5 Mio.	5,7 Mio.
Lfd. Nr. 26 Auszahlungen für Erwerb beweglichen Vermögens	2.576.450	1.904.900
davon für Betriebshof inkl. Straßenreinigung, Winterdienst	795.000	858.000
Feuerschutz	609.000	629.000
Lfd. Nr. 27 Erwerb Finanzvermögen	514.950	15.150
darunter Städt. Wohnbau-GmbH (Stammkapitalerhöhung)	500.000	0
Lfd. Nr. 28 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	4.663.200	1.627.200
darunter Kirche für Kindergarten St. Maria	1.512.000	0
Breitbandverkabelung (Deckungslücke)	1.931.750	0
Zuschuss TDK für Kombi-Bad	500.000	1.500.000
Lfd. Nr. 29 Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände (überwiegend Personal + Organisation)	197.900	0
Lfd. Nr. 32 Trotz deutlich besserer Steuerentwicklung im Ergebnishaushalt und Streichung wünschenswerter Investitionen bleibt ein ungedeckter Betrag. Wesentlich sind die anstehenden Maßnahmen, deren Verzögerung unwirtschaftlich wäre oder die gesetzlich verpflichtend umgesetzt werden müssen. Die sehr hohen Investitionsauszahlungen können im Doppelhaushalt noch aus der eigenen Liquidität bestritten werden, jedoch muss darauf geachtet werden, dass die Investitionsauszahlungen in den Folgejahren wieder gesenkt werden, um einen zu hohen Kreditbedarf zu vermeiden.		

	2023 €	2024 €
Lfd. Nr. 34 Tilgung von Krediten	530.100	503.150
Die Tilgung des Neukredits beginnt in 2023. Der beim Eigenbetrieb Grundwasserhaltung aufgenommene Kredit ist ohne laufende Tilgung.		

Lfd. Nr. 36 Änderung des Finanzmittelbestands zum 31.12. - 29.792.200 - 27.575.250

4.3.2 Große Investitionen und Fördermaßnahmen

PG	Text	2023 T€	2024 T€
1120	Serverräume	400	0
	EDV: Hardware	700	180
	P+O: Fuhrpark, Terminals	235	10
1124	Neubau Verwaltungsgebäude	500	1.500
1125	Betriebshof: Fahrzeuge, Geräte	735	823
1133	Grunderwerb (unbebaut) inkl. Beitragsabführungen	4.755	2.835
1221	Geschwindigkeitsüberwachung	140	60
1260	Feuerschutz: Fahrzeuge, Geräte	609	629
2110	Schulen: Sundheim	500	3.500
	Falkenhausenschule	500	500
	Söllingschule	0	1.000
	Auenheim	200	40
	Kork	350	350
	Leutesheim	250	0
	Hebelschule	0	1.000
	Einstein-Gymnasium	1.480	0
3140	Flüchtlingsunterkunft Kernstadt	1.800	700
	Flüchtlingsunterkunft Kork	500	1.800
3650	Kindergärten: Sölling	270	0
	St. Maria: Zuschuss an Kirche	1.100	0
	Oase/Zollburg: Erwerb, Ausstattung	1.101	0
	Schneeflären	2.500	3.000
	Kittersburg	1.600	1.600
4240	Zuschüsse Neubau Bad	500	1.500
4241	Rheinstadion Außenanlage	0	460
5110	Mobilitätsstationen	184	185
5360	Breitbandverkabelung	1.932	0
5410	Straßen: Hirtenstraße	169	262
	Iringheimer Straße	283	0
	Brücke Großherzog-Friedrich-Straße	843	0
	An der Fohlenweide	598	0

		2023	2024
		T€	T€
	Brücke Querbacher Straße	30	300
	Brücke Hanauerlandstraße	90	300
	Wohngebiet Lummertskeller IV	475	0
	Plaelbachbrücke	30	300
	Brücke Elsässer Straße	100	700
	Albert-Walter-Straße	442	190
	Radwege insgesamt	110	350
	Straßenbeleuchtung	425	425
5420	Umgestaltung Ortsmitte Leutesheim	455	721
5430	Bahnüberführung und Umgehung Kork	300	500
5470	Bushaltestellen: Barrierefreiheit	335	220
5510	Rosengarten	200	250
	Grünflächengestaltung Gesamtstadt	85	240
5530	Friedhöfe: Kleininvestitionen	255	132
5730	Städt. Wohnbau GmbH: Kapitaleinlagen	500	0

Die Finanzierung aller Investitionen erfolgt aus den Einzahlungen 2023/2024, sowie 39,9 Mio. € aus Vorjahren.

Die Investitionen und –fördermaßnahmen abzüglich Zuschüsse führen zu Abschreibungen in den Folgejahren von rund p.a. 2 %.

4.4 Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen von 5.513.000
bedürfen als Vorbelastung künftiger Haushalte der Genehmigung
durch das Regierungspräsidium, wenn in den Fälligkeitsjahren
Kreditaufnahmen vorgesehen sind. Das ist 2025 der Fall.

Ferner gelten die Ansätze 2024 als Verpflichtungsermächtigungen in 2023.

5. Stellenplan

	<u>2017/18</u>	<u>2019/20</u>	<u>2021/22</u>	<u>2023/24</u>
Die Zahl der Stellen entwickelte sich wie folgt: (Beamte und Beschäftigte)	497	537	557	597

6. Mittelfristige Entwicklungen

6.1 Mittelfristiger Finanzplan – Entwicklung des Gesamtergebnisses

Es ergibt sich folgende Entwicklung:

2025	- 4.104.100 €
2026	- 1.591.400 €
2027	+ 423.700 €

Weitere Steuer- und Gebührenerhöhungen sind nicht eingeplant.

Außerordentliche Erträge aus Grundstücksveräußerungen sind mit 0,8 Mio. € p.a. angenommen.

Die Gesamtergebnisse mit durchschnittlich - 1.757 T€ p.a. sind alarmierend und für weitere Investitionen und Kreditaufnahmen nicht ausreichend. Die tatsächliche Entwicklung 2023/24 ist abzuwarten; ggf. sind weitere Steuererhöhungen erforderlich. Vorab ist zu prüfen, ob sie vertretbar sind. Zusätzliche Aufwendungen – Sanierung der Infrastruktur (Gebäude, Straßen), weitere Kita- und Betreuungsplätze, nochmaliger Ausbau des ÖPNV – sollten zeitlich gestreckt werden.

Aufwandsmindernde Maßnahmen (z.B. Umrüstung auf Wärmepumpen, Installieren von PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden, etc.) sollten priorisiert werden. Die Nutzung der städtischen Gebäude sollte wo möglich zusammengelegt werden (z.B. Vereinsräume, Schulkindbetreuung), um Bewirtschaftungskosten (ggf. durch Verkauf) zu senken.

6.2 Mittelfristiger Finanzplan – Investitionsprogramm

Die bisherige Planung 2020 – 2025 wurde überarbeitet und bis 2027 erweitert.

Zur Finanzierung werden jährlich Kredite benötigt, insgesamt 73,6 Mio. €. Zur Reduzierung sollten Investitionen zeitlich gestreckt, verschoben oder nach Priorisierung dauerhaft aus der Planung herausgenommen werden.

Als größte Investitionen sind vorgesehen (2025 – 2027):

1124	Neubau Verwaltungsgebäude	18,0 Mio. €
1125	Betriebshof, Fahrzeuge und Geräte	1,3 Mio. €
1133	Unbebaute Grundstücke: Erwerb, Beitragsabführungen	6,2 Mio. €
1222	Rathaus Auenheim	0,5 Mio. €
1260	Feuerschutz: Fahrzeuge und Geräte	3,2 Mio. €
2110	Falkenhausenschule	8,0 Mio. €
	Söllingschule	3,5 Mio. €
	Schule Sundheim	6,5 Mio. €
	Nachmittagsbetreuung Bodersweier	3,0 Mio. €
	Schule Leutesheim	2,5 Mio. €
	Hebelschule	7,0 Mio. €
	Turn- und Mehrzweckhalle Neumühl	2,5 Mio. €
2810	Gem.haus altes Rathaus Auenheim	0,5 Mio. €
3140	Flüchtlingsunterkunft Kork	0,4 Mio. €
3650	Kita Vogesenallee	3,5 Mio. €

	Sölling (Zuschuss)	5,0 Mio. €
	Neumühl (Zuschuss)	1,5 Mio. €
4240	Neubau Bad: Zuschuss an TDK	6,5 Mio. €
4241	Rheinstadion Außenanlagen	0,9 Mio. €
	Sporthaus Kork	3,0 Mio. €
	Sportplatz Leutesheim	0,5 Mio. €
5110	Mobilitätsstationen	0,7 Mio. €
5410	Sanierung	
	Kreuzung Goldscheurerstr./Iringheimerstr./Beethovenstr.	0,8 Mio. €
	Schwarzwaldstraße	0,8 Mio. €
	Umgestaltung Mittelplatz	0,5 Mio. €
	Dorfstraße	0,5 Mio. €
5420	Umgestaltung Ortsmitte Leutesheim	0,4 Mio. €
5430	Daimlerstraße	0,7 Mio. €
	Bahnüberführung und Umgehung Kork	1,2 Mio. €
5750	Stadthalle	0,7 Mio. €

Zur Finanzierung sind keine besonderen Mittel (z.B. Verkäufe von Gebäuden) eingesetzt.

6.3 Entwicklung der Rückstellungen

Die Rückstellungen sind zweckgebunden; sie betragen

zum 01.01.2023	24.519.141,24 €
zum 01.01.2024	13.211.623,49 €

Im Einzelnen wird auf die „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen“ verwiesen.

6.4 Liquiditätsentwicklung

Unter Berücksichtigung von Rückstellungen und des Mittelfristigen Finanzplans reichen die liquiden Mittel bis Mitte 2025.

6.5 Verschuldung

Der Schuldenstand der Stadt beträgt zum 31.12.2024

voraussichtlich	9.918.000 €
Kreditaufnahmen 2025 - 27	73.314.000 €
Tilgungen 2025 - 27	- 5.100.000 €
Stand 31.12.27	78.372.000 €

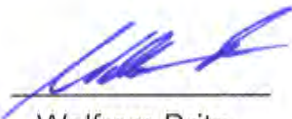
Die Kreditaufnahmen sollten bei Aufstellung des Haushalts 2025/26 deutlich reduziert werden. Insbesondere die Kreditaufnahme 2026 ist zu hoch und umfasst fast vollständig den Finanzierungsmittelbedarf des Investitionsbereiches.

7. Eigenbetriebe, verbundene Unternehmen

Für die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe TDK und Grundwasserhaltungsanlage wird auf die dortigen Anmerkungen verwiesen.

Die Wirtschaftspläne der Kehl-Marketing und der Wirtschaftsförderungs-GmbH wurden am 25.11.2022, der der Städt. Wohnbau GmbH wurde am 08.12.2022 beschlossen.

Kehl, 06.04.2023



Wolfram Britz
Oberbürgermeister



i.A. Max Fäßler
stv. Produktbereichsleiter
Finanzdienste

Gesamthaushalt

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt
- Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt
- Kennzahlen

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	70.135.951	64.795.650	76.323.700	80.412.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	34.685.950	31.722.400	33.992.050	30.729.850
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.022.200	2.015.500	2.013.550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.614.555	3.810.200	4.304.350	4.297.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.567.301	2.503.750	2.236.500	2.234.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.337.803	2.159.100	1.959.800	1.953.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	389.991	107.800	608.000	608.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	125.500	105.000	105.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.402.258	2.801.400	3.471.950	3.405.950
11	=	Ordentliche Erträge	117.133.808	110.048.000	125.016.850	125.760.750
12	-	Personalaufwendungen	30.078.361-	34.984.700-	39.136.550-	41.343.650-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.156.434-	957.100-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.474.071-	19.800.250-	24.282.600-	21.726.700-
15	-	Abschreibungen	1.296.376-	5.693.950-	5.756.800-	5.710.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	215.113-	266.400-	239.050-	235.350-
17	-	Transferaufwendungen	57.675.512-	52.372.550-	47.371.250-	53.482.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.951.915-	4.994.050-	5.763.350-	5.177.450-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	109.847.781-	119.069.000-	122.549.600-	127.675.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.286.027	9.021.000-	2.467.250	1.915.050-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	800.000	800.000	800.000
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	800.000	800.000	800.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	7.286.027	8.221.000-	3.267.250	1.115.050-
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	2.467.250-	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	9.021.000	0	1.915.050

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2024	2023/2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.058.121	107.968.200	122.844.300	123.656.150	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.868.318-	113.332.250-	127.979.100-	134.650.600-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	20.189.804	5.364.050-	5.134.800-	10.994.450-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.864.871	3.494.700	2.450.100	2.231.900	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	344.795	1.466.800	1.559.200	1.134.900	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.301.944	7.110.000	5.211.500	8.010.000	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.364	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.521.974	12.071.500	9.220.800	11.376.800	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.204.772-	4.849.300-	5.856.000-	2.835.000-	1.790.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.342.649-	6.009.100-	19.539.600-	21.072.200-	3.283.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	806.248-	2.069.000-	2.576.450-	1.904.900-	440.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.485.150-	1.500.500-	514.950-	15.150-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.281.439-	3.988.900-	4.663.200-	1.627.200-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	75.996-	334.400-	197.900-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.196.252-	18.751.200-	33.348.100-	27.454.450-	5.513.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	12.674.278-	6.679.700-	24.127.300-	16.077.650-	5.513.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.515.525	12.043.750-	29.262.100-	27.072.100-	5.513.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.167.346	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.065.963-	362.600-	530.100-	503.150-	0
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.101.383	362.600-	530.100-	503.150-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	9.616.908	12.406.350-	29.792.200-	27.575.250-	5.513.000-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen, Umlagen, Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51 KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung	19.600	0	729.250-	110.500-	1.000-	455.050-	0	307.800-	100-	1.584.100-
1111	Org. u. Dok. komm. Willensbildung	0	0	329.150-	9.000-	0	1.600-	0	35.900-	0	375.650-
1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling	10.000	0	604.050-	161.700-	21.750-	69.500-	0	75.800-	0	922.800-
1113	Rechnungsprüfung	50.350	0	492.750-	33.400-	0	20.100-	0	34.500-	0	530.400-
1114	Zentrale Funktionen	14.500	0	208.550-	439.600-	30.800-	14.500-	0	13.800-	0	692.750-
1120	Organisation und EDV	284.850	100	1.005.750-	790.600-	1.800-	439.250-	1.749.950	44.700-	6.500-	253.700-
1121	Personalwesen	81.600	0	1.338.900-	319.500-	0	241.000-	1.167.850	269.000-	0	918.950-
1122	Finanzverwaltung, Kasse	11.200	191.100	796.050-	86.300-	0	113.950-	1.136.600	342.600-	0	0
1123	Justizariat	8.200	0	147.650-	7.200-	0	146.000-	185.850	14.100-	0	120.900-
1124	Gebäude- und techn. Immobilienmanagement	165.350	0	1.480.950-	1.940.600-	0	130.000-	3.205.598	394.200-	38.850-	613.652-
1125	Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge	529.400	106.000	5.306.800-	1.102.000-	0	407.700-	7.676.250	792.900-	83.200-	619.050
1126	Zentrale Dienstleistungen	19.400	0	266.600-	112.150-	0	38.450-	428.650	56.900-	0	26.050-
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	16.550	0	186.600-	25.600-	0	5.200-	0	56.496-	0	257.346-
1132	Abgabenwesen	50	52.500	145.950-	47.750-	0	713.100-	0	59.075-	0	913.325-
1133	Grundstücksverkehr u. -verwaltung	463.450	800.650	319.800-	178.450-	0	16.000-	63.400	187.004-	725.900-	99.654-
THH1	Innere Verwaltung	1.674.500	1.150.350	13.358.800-	5.364.350-	55.350-	2.811.400-	15.614.148	2.684.775-	854.550-	6.690.227-
1210	Statistik und Wahlen	34.950	0	48.800-	8.950-	0	100-	0	25.207-	0	48.107-
1220	Ordnungswesen	117.600	30.000	666.800-	102.050-	70.000-	20.350-	0	340.690-	0	1.052.290-
1221	Verkehrswesen	438.650	1.320.000	994.900-	211.250-	0	108.300-	36.300	202.379-	0	278.121
1222	Einwohnerwesen	540.050	300	1.931.050-	359.950-	0	378.050-	439.300	839.634-	38.100-	2.567.134-

Haushaltsplan Stadt Kehl 2023 / 2024



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen, Umlagen, Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51 KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1223	Personenstandswesen	39.200	0	194.100-	21.900-	0	8.750-	0	182.963-	0	368.513-
1225	Sozialversicherung	0	0	51.500-	600-	0	600-	0	109.161-	0	161.861-
1260	Brandschutz	309.900	0	1.249.200-	519.150-	6.100-	572.000-	3.500	259.618-	125.000-	2.417.668
1280	Katastrophenschutz	0	0	0	224.400-	4.000-	9.000-	0	9.709-	0	247.109-
THH2	Sicherheit und Ordnung	1.480.350	1.350.300	5.136.350-	1.448.250-	80.100-	1.097.150	479.100	1.969.362	163.100-	6.584.562
2110	Bereitst. u. Betrieb v. Grundschulen	1.336.800	0	1.437.850-	4.164.100-	698.400-	488.550-	243.600	635.423-	183.650-	6.027.573
2110	Bereitst. u. Betrieb v. Werkrealschulen	423.300	0	189.750-	1.025.400-	0	59.650-	0	72.719-	5.950-	930.169-
2110	Bereitst. u. Betrieb v. Realschulen	835.400	0	376.250-	625.600-	0	236.400-	0	85.475-	138.500-	626.825-
2110	Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien	972.000	0	365.250-	392.000-	0	190.550-	0	124.918-	36.950-	137.668-
2120	Bereitst. u. Betrieb v. Förderschulen	521.600	0	223.000-	614.200-	0	101.300-	3.200	72.136-	24.900-	510.736-
2140	Schülerbeförderung	175.000	0	22.600-	100-	0	175.200-	0	9.391-	0	32.291-
2150	Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen	600	0	122.150-	8.600-	0	18.300-	0	450.440-	7.100-	605.990-
THH3	Schulträgeraufgaben	4.264.700	0	2.736.850-	6.830.000-	698.400-	1.269.950	246.800	1.450.503	397.050-	8.871.253
2520	Kommunale Museen	9.500	0	93.350-	29.900-	0	7.200-	0	37.708-	500-	159.158-
2521	Archiv	2.000	0	137.850-	109.700-	0	14.700-	0	31.886-	300-	292.436-
2610	Theater	48.400	0	53.450-	177.700-	0	1.000-	0	18.364-	0	202.114-
2620	Musikpflege	10.400	0	44.250-	82.600-	66.800-	2.900-	0	85.743-	0	271.893-
2630	Musikschule	0	0	0	3.000-	75.000-	0	0	198.844-	0	276.844-
2710	Volkshochschulen	0	0	0	1.500-	19.600-	100-	0	124.501-	0	145.701-
2720	Bibliotheken	27.100	0	382.000-	175.100-	0	20.400-	4.300	131.691-	1.200-	678.991-
2810	Sonstige Kulturpflege	119.400	0	410.850-	1.250.200-	224.600-	237.850-	556.100	627.185-	151.450-	2.226.635
2910	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	2.500-	23.000-	0	0	15.590-	0	41.090-
THH4	Kultur	216.800	0	1.121.750-	1.832.200-	409.000-	284.150-	560.400	1.271.514	153.450-	4.294.864

Haushaltsplan Stadt Kehl 2023 / 2024



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen, Umlagen, Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51 KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3120	Eingliederungsleist./ Optionsgem.	3.000	0	5.150-	100-	0	200-	0	5.350-	0	7.800-
3130	Hilfen für Flüchtlinge	0	0	323.550-	10.800-	0	800-	0	27.175-	0	362.325-
3140	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	324.200	0	206.000-	302.350-	57.000-	29.300-	0	55.582-	0	326.032-
3140	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (Anschlussunterbr.)	794.300	0	50.150-	594.700-	0	21.300-	0	37.520-	0	90.630
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	4.700	0	14.600-	5.000-	138.500-	4.900-	0	33.121-	0	191.421-
3180	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	112.700	0	404.750-	114.100-	6.900-	16.200-	49.840	63.292-	0	442.702-
3180	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	51.500	0	181.200-	35.650-	0	8.700-	20.600	16.913-	0	170.363-
3620	Kinder- und Jugendarbeit	16.000	0	453.300-	68.800-	39.100-	18.350-	0	51.731-	0	615.281-
3620	Jugendsozialarbeit	222.450	0	441.300-	17.400-	140.100-	10.700-	0	27.553-	0	414.603-
3620	Interessenvertretung v. Kindern/Jugendl.	0	0	9.550-	7.500-	0	100-	0	708-	0	17.858-
3620	Einrichtungen der Jugendarbeit	20.350	0	498.050-	202.700-	0	35.900-	0	159.050-	9.400-	884.750-
3630	Einr.f.Hilfen f. junge Menschen/Familien	500	0	40.100-	27.500-	2.500-	8.750-	0	14.703-	0	93.053-
3650	Förd.v.Kindern in Gruppen f. 0-6-Jährige	9.052.200	0	10.175.100-	1.456.400-	12.079.950-	1.063.050-	293.300	1.499.410-	463.600-	17.392.010-
3650	Förd.v.Kindern in Tagespflege 0-6-Jährige	0	0	0	20.300-	100.000-	0	0	1.759-	0	122.059-
3680	Kooperation und Vernetzung	21.700	0	209.700-	129.600-	7.000-	33.500-	3.700	79.204-	0	433.604-
THH5	Kinder, Jugend, Soziales	10.623.600	0	13.012.500-	2.992.900-	12.571.050-	1.251.750-	367.440	2.073.071-	473.000-	21.383.231-
4210	Förderung des Sports	0	0	20.150-	5.700-	211.650-	3.600-	0	108.324-	650-	350.074-
4240	Bäder	0	0	0	8.900-	1.625.000-	2.300-	0	25.843-	2.100-	1.664.143-

Haushaltsplan Stadt Kehl 2023 / 2024



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen, Umlagen, Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51 KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4241	Sportstätten	46.000	0	191.900-	568.250-	190.400-	101.750-	0	526.130-	36.300-	1.568.730-
THH6	Sport und Bäder	46.000	0	212.050-	582.850-	2.027.050-	107.650-	0	660.297-	39.050-	3.582.947-
5110	Stadtentwicklung, -planung, -erneuerung	150.300	0	525.900-	9.000-	0	201.300-	0	106.049-	0	691.949-
5111	Flächen-u. grundstückbez. Daten/ Grundlagen	70.300	0	390.550-	103.000-	0	17.750-	0	91.714-	0	532.714-
5210	Bauordnung	425.200	15.000	515.850-	65.200-	0	14.900-	4.651	167.728-	0	318.827-
5220	Wohnungsbauförderung u. -versorg.	0	0	13.500-	10.900-	0	100-	0	5.847-	0	30.347-
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	13.100-	100-	7.500-	1.400-	0	1.536-	1.450-	25.086-
5310	Elektrizitätsversorgung	0	1.110.000	0	0	0	0	0	175-	0	1.109.825
5320	Gasversorgung	0	60.000	0	0	0	0	0	58-	0	59.942
5330	Wasserversorgung	0	350.000	0	0	0	0	0	58-	0	349.942
5340	Fernwärmeversorgung	0	13.000	0	0	0	0	0	19-	0	12.981
5360	Telekommunikation/ Breitbandinfrastruktur	3.700	0	0	0	0	36.500-	0	41.409-	0	74.209-
541001	Bereitst. u. Betrieb v. Gemeindestraßen	1.989.300	145.600	1.281.600-	2.552.600-	0	2.442.750-	470.311	1.255.193-	546.400-	5.473.332-
5420	Bereitst. u. Betr. v. Kreisstraßen	31.500	0	0	45.900-	0	900-	0	89.824-	2.400-	107.524-
5430	Bereitst. u. Betr. v. Landesstraßen	269.750	2.850	0	89.100-	0	232.600-	0	91.632-	74.150-	214.882-
5440	Bereitst. u. Betr. v. Bundesstraßen	8.700	0	0	60.000-	0	9.700-	0	59.191-	200-	120.391-
5450	Straßenreinigung, Winterdienst	3.100	0	0	168.400-	0	7.900-	0	1.182.302-	300-	1.355.802-
5460	Parkierungseinrichtungen	376.700	0	0	11.850-	0	66.100-	0	58.894-	7.000-	232.856
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	49.700	0	0	22.400-	2.547.150-	427.200-	0	57.989-	271.200-	3.276.239-
5490	öff. Toilettenanlagen	20.600	0	0	95.350-	0	14.200-	0	12.981-	3.200-	105.131-

Haushaltsplan Stadt Kehl 2023 / 2024



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen, Umlagen, Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51 KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	15.850	0	318.650-	330.600-	0	117.700-	3.600	3.061.585-	49.900-	3.858.985-
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gew./Wasserb.Anl.	0	0	0	283.350-	798.000-	171.300-	0	148.944-	68.500-	1.470.094-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	596.000	0	114.050-	205.600-	0	47.900-	0	955.342-	24.950-	751.842-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	1.900	0	96.400-	100.000-	1.500-	13.200-	6.400	73.793-	650-	277.243-
5550	Forstwirtschaft	174.200	181.000	10.650-	253.650-	0	89.500-	0	32.630-	197.700-	228.930-
5610	Umweltschutzmaßnahmen	37.250	0	278.000-	98.750-	65.300-	98.400-	43.259	111.843-	450	571.334-
THH7	Stadtplanung, Bauen, Umwelt	4.224.050	1.877.450	3.558.250-	4.505.750-	3.419.450-	4.011.300-	528.220	7.606.735-	1.247.550-	17.719.315-
5710	Wirtschaftsförderung	3.300	0	0	0	301.800-	16.400-	0	2.884-	4.250-	322.034-
5730	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	552.900	0	0	215.600-	43.550-	38.700-	58.000	49.887-	29.550-	233.613
5750	Tourismus	64.000	0	0	510.700-	834.050-	44.000-	0	39.030-	5.800-	1.369.580-
THH8	Wirtschaft, Tourismus	620.200	0	0	726.300-	1.179.400-	99.100-	58.000	91.801-	39.600-	1.458.001-
6110	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	21.358.000	76.323.050	0	0	26.931.450-	390.000-	0	0	0	70.359.600
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	607.500	0	0	0	436.750-	0	0	0	170.750
THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.358.000	76.930.550	0	0	26.931.450-	826.750-	0	0	0	70.530.350
PRO D	Gesamtsumme	44.508.200	81.308.650	39.136.550-	24.282.600-	47.371.250-	11.759.200-	17.854.108	17.808.058-	3.367.350-	54.050-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung	1.267.350-	0	5.000-	1.272.350-	0	0	1.272.350-	0
1111	Org. u. Dok. komm. Willensbildung	339.750-	0	0	339.750-	0	0	339.750-	0
1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling	847.000-	0	0	847.000-	0	0	847.000-	0
1113	Rechnungsprüfung	495.900-	0	0	495.900-	0	0	495.900-	0
1114	Zentrale Funktionen	678.950-	0	0	678.950-	0	0	678.950-	0
1120	Organisation und EDV	1.612.450-	0	1.341.000-	2.953.450-	0	0	2.953.450-	0
1121	Personalwesen	1.779.650-	0	0	1.779.650-	0	0	1.779.650-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	749.100-	0	75.400-	824.500-	0	0	824.500-	0
1123	Justizariat	278.200-	0	0	278.200-	0	0	278.200-	0
1124	Gebäude- und techn. Immobilienmanagement	3.323.550-	0	500.000-	3.823.550-	0	0	3.823.550-	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge	5.955.900-	10.000	780.000-	6.725.900-	0	0	6.725.900-	440.000-
1126	Zentrale Dienstleistungen	397.500-	0	63.900-	461.400-	0	0	461.400-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	200.850-	0	23.000-	223.850-	0	0	223.850-	0
1132	Abgabenwesen	854.250-	0	0	854.250-	0	0	854.250-	0
1133	Grundstücksverkehr u. -verwaltung	49.550-	5.200.000	4.755.000-	395.450	0	0	395.450	1.790.000-
THH1	Innere Verwaltung	18.829.950-	5.210.000	7.543.300-	21.163.250-	0	0	21.163.250-	2.230.000-
1210	Statistik und Wahlen	22.900-	0	0	22.900-	0	0	22.900-	0
1220	Ordnungswesen	711.600-	115.500	205.000-	801.100-	0	0	801.100-	0
1221	Verkehrswesen	444.200	0	140.000-	304.200	0	0	304.200	0
1222	Einwohnerwesen	2.098.350-	0	24.500-	2.122.850-	0	0	2.122.850-	0
1223	Personenstandswesen	185.550-	0	2.400-	187.950-	0	0	187.950-	0
1225	Sozialversicherung	52.700-	0	0	52.700-	0	0	52.700-	0
1260	Brandschutz	1.725.650-	543.800	609.000-	1.790.850-	0	0	1.790.850-	0
1280	Katastrophenschutz	237.400-	0	0	237.400-	0	0	237.400-	0
THH2	Sicherheit und Ordnung	4.589.950-	659.300	980.900-	4.911.550-	0	0	4.911.550-	0
2110 01	Bereitst. u. Betrieb v. Grundschulen	5.235.750-	0	2.065.100-	7.300.850-	0	0	7.300.850-	0

Haushaltsplan Stadt Kehl 2023 / 2024



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2110 02	Bereitst. u. Betrieb v. Werkrealschulen	831.000-	0	3.000-	834.000-	0	0	834.000-	0
2110 04	Bereitst. u. Betrieb v. Realschulen	279.250-	0	5.500-	284.750-	0	0	284.750-	0
2110 06	Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien	108.150	0	1.498.000-	1.389.850-	0	0	1.389.850-	0
2120 02	Bereitst. u. Betrieb v. Förderschulen	360.200-	0	8.200-	368.400-	0	0	368.400-	0
2140 01	Schülerbeförderung	22.900-	0	0	22.900-	0	0	22.900-	0
2150	Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen	135.550-	0	0	135.550-	0	0	135.550-	0
THH3	Schulträgeraufgaben	6.756.500-	0	3.579.800-	10.336.300-	0	0	10.336.300-	0
2520	Kommunale Museen	120.950-	0	0	120.950-	0	0	120.950-	0
2521	Archiv	258.150-	0	0	258.150-	0	0	258.150-	0
2610	Theater	183.750-	0	0	183.750-	0	0	183.750-	0
2620	Musikpflege	186.050-	0	0	186.050-	0	0	186.050-	0
2630	Musikschule	78.000-	0	0	78.000-	0	0	78.000-	0
2710	Volkshochschulen	21.200-	0	0	21.200-	0	0	21.200-	0
2720	Bibliotheken	550.400-	0	17.250-	567.650-	0	0	567.650-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	1.873.850-	0	159.500-	2.033.350-	0	0	2.033.350-	0
2910	Sonstige Kulturpflege	25.500-	0	0	25.500-	0	0	25.500-	0
THH4	Kultur	3.297.850-	0	176.750-	3.474.600-	0	0	3.474.600-	0
3120 05	Eingliederungsleist./ Optionsgem.	2.450-	0	0	2.450-	0	0	2.450-	0
3130 01	Hilfen für Flüchtlinge	335.150-	0	0	335.150-	0	0	335.150-	0
3140 05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	245.450-	0	0	245.450-	0	0	245.450-	0
3140 07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (Anschlussunterbr.)	128.150	692.300	2.300.000-	1.479.550-	0	0	1.479.550-	0
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	158.300-	0	0	158.300-	0	0	158.300-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	429.050-	0	0	429.050-	0	0	429.050-	0
3180 10	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	174.050-	0	0	174.050-	0	0	174.050-	0
3620 01	Kinder- und Jugendarbeit	563.450-	0	0	563.450-	0	0	563.450-	0

Haushaltsplan Stadt Kehl 2023 / 2024



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3620 02	Jugendsozialarbeit	387.050-	0	0	387.050-	0	0	387.050-	0
3620 03	Interessenvertretung v. Kindern/Jugendl.	17.150-	0	0	17.150-	0	0	17.150-	0
3620 04	Einrichtungen der Jugendarbeit	701.950-	0	30.500-	732.450-	0	0	732.450-	0
3630 06	Einr.f.Hilfen f. junge Menschen/Familien	78.350-	0	1.500-	79.850-	0	0	79.850-	0
3650 0101	Förd.v.Kindern in Gruppen f. 0-6-Jährige	15.156.500-	0	7.708.500-	22.865.000-	0	0	22.865.000-	0
3650 0201	Förd.v.Kindern in Tagespflege 0-6-Jährige	120.300-	0	0	120.300-	0	0	120.300-	0
3680	Kooperation und Vernetzung	358.100-	0	0	358.100-	0	0	358.100-	0
THH5	Kinder, Jugend, Soziales	18.599.150-	692.300	10.040.500-	27.947.350-	0	0	27.947.350-	0
4210	Förderung des Sports	238.300-	0	58.350-	296.650-	0	0	296.650-	0
4240	Bäder	1.633.900-	0	500.000-	2.133.900-	0	0	2.133.900-	0
4241	Sportstätten	946.250-	0	220.000-	1.166.250-	0	0	1.166.250-	650.000-
THH6	Sport und Bäder	2.818.450-	0	778.350-	3.596.800-	0	0	3.596.800-	650.000-
5110	Stadtentwicklung, -planung, -erneuerung	585.900-	108.250	184.000-	661.650-	0	0	661.650-	126.000-
5111	Flächen-u. grundstückbez. Daten/ Grundlagen	424.450-	0	0	424.450-	0	0	424.450-	0
5210	Bauordnung	137.100-	0	0	137.100-	0	0	137.100-	0
5220	Wohnungsbauförderung u. -versorg.	24.500-	0	100.000-	124.500-	0	0	124.500-	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	18.900-	0	0	18.900-	0	0	18.900-	0
5310	Elektrizitätsversorgung	1.110.000	0	0	1.110.000	0	0	1.110.000	0
5320	Gasversorgung	60.000	0	0	60.000	0	0	60.000	0
5330	Wasserversorgung	350.000	0	0	350.000	0	0	350.000	0
5340	Fernwärmeversorgung	13.000	0	0	13.000	0	0	13.000	0
5360	Telekommunikation/ Breitbandinfrastruktur	32.800-	0	1.952.950-	1.985.750-	0	0	1.985.750-	0
5410 01	Bereitst.u.Betrieb v. Gemeindestraßen	3.698.250-	2.209.850	5.016.900-	6.505.300-	0	0	6.505.300-	2.007.000-
5420	Bereitst.u.Betr.v. Kreisstraßen	15.100-	308.500	489.900-	196.500-	0	0	196.500-	350.000-

Haushaltsplan Stadt Kehl 2023 / 2024



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5430	Bereitst.u.Betr.v. Landesstraßen	50.950-	0	420.000-	470.950-	0	0	470.950-	0
5440	Bereitst.u.Betr.v. Bundesstraßen	60.000-	0	0	60.000-	0	0	60.000-	0
5450	Straßenreinigung, Winterdienst	168.000-	0	35.000-	203.000-	0	0	203.000-	0
5460	Parkierungseinrichtungen	320.650	0	42.600-	278.050	0	0	278.050	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	2.676.750-	0	335.000-	3.011.750-	0	0	3.011.750-	0
5490	öff. Toilettenanlagen	79.350-	0	100.000-	179.350-	0	0	179.350-	0
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	623.350-	0	595.000-	1.218.350-	0	0	1.218.350-	150.000-
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gew./Wasserb.Anl.	1.250.950-	0	219.950-	1.470.900-	0	0	1.470.900-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	367.550	0	227.000-	140.550	0	0	140.550	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	207.700-	32.600	20.000-	195.100-	0	0	195.100-	0
5550	Forstwirtschaft	1.400	0	0	1.400	0	0	1.400	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	504.800-	0	10.200-	515.000-	0	0	515.000-	0
THH7	Stadtplanung, Bauen, Umwelt	8.336.250-	2.659.200	9.748.500-	15.425.550-	0	0	15.425.550-	2.633.000-
5710	Wirtschaftsförderung	301.800-	0	0	301.800-	0	0	301.800-	0
5730	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	269.050	0	500.000-	230.950-	0	0	230.950-	0
5750	Tourismus	1.280.750-	0	0	1.280.750-	0	0	1.280.750-	0
THH8	Wirtschaft, Tourismus	1.313.500-	0	500.000-	1.813.500-	0	0	1.813.500-	0
6110	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	59.236.050	0	0	59.236.050	0	0	59.236.050	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	170.750	0	0	170.750	0	530.100-	359.350-	0
THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft	59.406.800	0	0	59.406.800	0	530.100-	58.876.700	0
PRO D	Gesamtsumme	5.134.800-	9.220.800	33.348.100-	29.262.100-	0	530.100-	29.792.200-	5.513.000-

Kennzahlen lt. KGSt:

Produktbereich		2023	2023	2023	2024	2024	2024
		Anteil des ordentl. Auf- wands	Kosten- deckungs- grad	Gesamt- ergebnis / Einwohner	Anteil des ordentl. Auf- wands	Kosten- deckungs- grad	Gesamt- ergebnis / Einwohner
THH1	Innere Verwaltung	18%	9%	-523 €	15%	10%	-470 €
THH2	Sicherheit und Ordnung	6%	36%	-132 €	7%	34%	-147 €
THH3	Schulträgeraufgaben	9%	37%	-195 €	9%	37%	-192 €
THH4	Kultur	3%	6%	-92 €	3%	6%	-93 €
31	Soziale Hilfen	2%	51%	-33 €	2%	47%	-40 €
36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	22%	34%	-481 €	22%	33%	-511 €
THH6	Sportförderung	2%	2%	-77 €	1%	2%	-48 €
51	Räuml. Planung und Entwicklung	1%	18%	-27 €	1%	16%	-29 €
52	Bauen und Wohnen	1%	69%	-5 €	0%	72%	-5 €
53	Ver- und Entsorgung	0%	4210%	40 €	0%	4210%	40 €
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8%	29%	-192 €	8%	29%	-189 €
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen	2%	33%	-53 €	2%	31%	-58 €
56	Umweltschutz	0%	7%	-13 €	0%	7%	-14 €
THH8	Wirtschaft und Tourismus	2%	31%	-37 €	2%	27%	-44 €
THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>ohne Steuern u.ä.Abgaben</i>	23%	79%	-155 €	26%	55%	-401 €
Summe		100%	40%	-1.976 €	100%	36%	-2.203 €

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

23.03.2023

Kennzahl 1	Einheit 4	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
ERTRAGSLAGE		<i>Einwohnerzahl</i>					
1 ordentliches Ergebnis		37.259	37.899	37.931	38.081	38.231	38.381
absoluter Betrag	€	3.754.527	-9.021.000	2.467.250	-1.915.050	-4.904.100	-2.391.400
Betrag je Einwohner	€/EW	101	-238	65	-50	-128	-62
Aufwandsdeckungsgrad (ord.Erträge zu ord. Aufwand)	%	107%	92%	102%	99%	96%	98%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	48.118.151	46.055.150	54.986.400	62.461.300	65.541.600	68.404.200
Betrag je Einwohner	€/EW	1291	1215	1450	1640	1714	1782
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44%	39%	45%	49%	48%	49%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	40.929.942	58.542.850	68.246.550	67.521.350	66.834.150	69.147.050
Betrag je Einwohner	€/EW	1.099	1.545	1.799	1.773	1.748	1.802
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37%	49%	56%	53%	49%	50%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	4.554.527	-8.221.000	3.267.250	-1.115.050	-4.104.100	-1.591.400
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	20.189.804	-5.364.050	-5.134.800	-10.994.450	-1.160.200	1.418.800
Betrag je Einwohner	€/EW	542	-142	-135	-289	-30	37
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	65.963	362.600	530.100	503.150	506.550	510.150
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	20.123.841	-5.726.650	-5.664.900	-11.497.600	-1.666.750	908.650
Betrag je Einwohner	€/EW	540	-151	-149	-302	-44	24
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.917.366	2.266.645	2.379.264	2.239.786	2.337.630	47.000
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	T€	0	72.098	43.819	15.203	3.532	3.567
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	230.860.119					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	138.880.183					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	72%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	28%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	185%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	8.090.296					
Betrag je Einwohner	€/EW	217					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	2.101.383	-362.600	-530.100	-503.150	29.633.450	31.105.850

Planerläuterungen/ Haushaltsvermerke

- Budgeteinheiten
- Budgetregeln, weitere Bewirtschaftungsregeln

Budgeteinheiten (Deckungsringe)

Systematik: Je Org.einheit (s. Standardhierarchie) und innerhalb derer i.d.R je Prod.bereich eine Budgeteinheit.

Schulen: inkl. Erwerb bewegl. Vermögen Schulbetrieb ; Ortschaften -2024: inkl. Erwerb bewegl. Vermögen

Budgeteinheit	Kostenstellen/ -gruppe, Inv.aufträge	Verantwortl.	Kostenarten/-gruppe	2023	2024
				Erträge € / Aufwand+Invest	Erträge € / Aufwand+Invest
11.10_OB	11100005	OB	K_BUDGET = 3140-3149 ohne 31410000, ohne 31410200, ohne 33210500; 3300-3569 ohne 3482-3485 (2020 auch ohne 3481), ohne 3562; 3591; 4200-4299 ohne 4211 und 4212, 4311-43180700, 4421-4499 ohne 44220000 und 4443, ohne 4482; 4593; 47211000-47223000. hier auch 3485	19.600	20.100
				542.200	540.500
11.11_12_14_Zentrale	11120001, 11111005, 11111015, 11120005, 11145005, 11146005, 11147005, 11300005, 11147005	Zentr. Steuerung	K_BUDGET, 3485, 43780000	0	0
			43730000	363.000	443.700
11.13_RPA	11130005	RPA	K_BUDGET, 3483, 3485, 4211,	50.350	50.350
				52.400	53.050
11.14_Persrat	11143005, 11144005, 11141005,	Fimeyer/Gleichstellungsab.	K_BUDGET,		
				39.350	38.850
11.20_21_P_und_O	11121005, 11202005, 11210001- 11217005, 11218005, 11261005, 11262005, 11263005,	P+O	K_BUDGET, 3483, 3485	19.800	20.100
				835.350	850.250
11.20_EDV	11201005	PB EDV	K_BUDGET, 3483, 3485, 4211, 4373	272.100	279.500
				737.200	837.300
11.20EDV_SCHUL	2110xxx5, 21202005, I2110xxxx1, I212020022	PB EDV	42720000	0	
			78311000-78312000	448.200	550.200
11.21_PERSONAL	1110-6110	P+O	4000-4199, 4411, 34840000	200.000	200.000
				39.136.550	41.343.650
11.22_Finanzdienste	11220001, 11112005, 11122005, 11221005, 11222005, 11122005	Finanzdienste	K_BUDGET,	550	550
			43780000	244.900	244.550
11.22_KASSE	11225005	Stadtkasse	K_BUDGET, 4593,	850	850
				135.200	136.200
11.23_JUSTIZ	11231005	PB Recht	K_BUDGET, 3485,	6.500	6.500
				11.700	11.800
11.23_Versicher	11235005	P+O	K_BUDGET, 3485	600	700
11.23_Versicher	1110-6110		44430000-44430900	706.000	706.000
1124Gebäude_AU	4-1-2-01	GM	K_BUDGET, 42110000,	290.300	290.300
	42411101		42110000	1.082.400	144.000
1124Gebäude_BO	4-1-2-02	GM	K_BUDGET, 42110000,	15.900	15.900
				87.600	488.900
1124Gebäude_GO	4-1-2-03	GM	K_BUDGET, 42110000,	251.600	251.600
				831.150	480.850
1124Gebäude_HO	4-1-2-04	GM	K_BUDGET, 42110000,	15.800	15.800
				24.300	24.900
1124Gebäude_KE	4-1-2-0	GM	K_BUDGET, 42110000,	913.900	913.900
	21104001		42110000		
	57309013		42110000	6.900.850	6.110.250

Budgeteinheit	Kostenstellen/ -gruppe, Inv.aufträge	Verantwortl.	Kostenarten/-gruppe	Erträge € / Aufwand+Invest	Erträge € / Aufwand+Invest
1124Gebäude_KO	4-1-2-05	GM	K_BUDGET, 42110000,	175.900 691.700	175.900 536.500
1124Gebäude_LE	4-1-2-06	GM	K_BUDGET, 42110000,	121.650 407.400	121.650 490.300
1124Gebäude_NE	4-1-2-07	GM	K_BUDGET, 42110000,	27.500 703.600	27.500 51.300
1124Gebäude_OD	4-1-2-08	GM	K_BUDGET, 42110000,	12.300 52.600	12.300 118.000
1124Gebäude_QU	4-1-2-09	GM	K_BUDGET, 42110000,	9.800 19.100	9.800 19.300
1124Gebäude_ZI	4-1-2-10	GM	K_BUDGET, 42110000,	10.800 377.800	10.800 203.500
11_24_GM	11113005, 11241005, 11242005, 11267005, 21502005, 21505005, 42411005, 51107005, 52101005, 54900005, 57309095,-	GM u. Bauservice	K_Budget; KSt 54900005, 42411005: 42110000. KSt. 11242005: 3485	11.900	12.000
				70.650	71.450
<u>1124.0</u> <u>Bauservice</u>	<u>11113005, 11242001, 11267005, 21502005, 21505005, 42411005, 51107005, 52101005, 54900005, 57309095,-</u>	<u>Bauservice</u>	<u>K_BUDGET;</u>	53.500	53.500
				175.000	165.600
11_25_Betriebshof377	37700000-37799999 ohne 37701000 -2000 - 3000 37720000	Tiefbau-Betriebsh.	K_BUDGET, 3485 auch 42110000	527.700 1.010.150	527.800 992.850
11.32_Abgaben	11222005, 11320005, 11320005	Kom. Abgaben	K_BUDGET, 3562, 4482,	53.050 772.650	53.050 88.150
11.33_LIEGENSCH	11330000-11339999, 11334015, <u>12230015,</u>	Liegenschaften	K_BUDGET, 42120000 30490000, 45990000	468.800 193.400	468.800 207.150
12.10_WAHLLEN	12100005	<u>Zentr. Steuerung</u>	K_BUDGET,	34.950	18.600
				8.950	147.700
12.20_Ordnung	12200000-12209999, <u>12230005</u>	Ordnungswes., Standesa.	K_BUDGET, tw.4593	169.900	170.400
				216.400	201.850
12.21_VERKEHR	1-53	Verkehrswes.	K_BUDGET, 4593	1.758.000 312.750	1.758.000 299.050
12.22_AUSLÄND	<u>12211005, 12227005</u>	<u>Bürgerservice,</u> Ausländerangel.	K_BUDGET, 45930000	237.200 394.000	237.200 397.000
12.221_OV_AU_11_12	11146105, 12224105, <u>26204105, 28101105, 28105105, 31601105, 36204105, 42101105, 42411101</u>	OV Auenh.	K_BUDGET, 45930000	20.600	20.600
	<u>1122241020</u>		<u>78312000</u>	66.850	64.250
12.221_OV_AU_26_28	26204105, 28101105,- 28105105,-	OV Auenh. Kultur	K_BUDGET,	0	0
				0	0
12.221_OV_AU_31_36	31601105, 36204105,-	OV Auenh. Soziales	K_BUDGET,	0	0
				0	0
12.221_OV_AU_42	42101105, 42411101,-	OV Auenh. Sport	K_BUDGET,	0	0
				0	0
12.221_OV_BO_11_12	11146205, 12224205, <u>26204205, 28101205, 28105205, 42101205,</u> <u>1122242025</u>	OV Bodersw.	K_BUDGET, <u>78312000</u>	14.400 53.000	14.400 45.550
12.221_OV_BO_26_28	26204205, 28101205,- 28105205,-	OV Bodersw.- Kultur	K_BUDGET,	0	0
				0	0
12.221_OV_BO_42	42101205	OV Bodersw. Sport	K_BUDGET,	0	0
				0	0

Budgeteinheit	Kostenstellen/ -gruppe, Inv.aufträge	Verantwortl.	Kostenarten/-gruppe	Erträge € / Aufwand+Invest	Erträge € / Aufwand+Invest
12.221_OV_GO_11_12	11146305, 12224305, <u>21101311, 26204305,</u> <u>28101305, 28105305,</u> <u>31601305, 36204305,</u> <u>36501305, 42101305,</u> <u>42401305,</u> <u>1122243020</u>	OV Goldsch.	K_BUDGET, 45930000 <u>78312000</u>	285.900 373.950	285.900 360.900
12.221_OV_GO_26_28	21101311, 26204305, 28101305, 28105305,	OV Goldsch.- Schulen, Kultur	K_BUDGET,	0	0
12.221_OV_GO_31_36	31601305, 36204305, 36501305, 36501335,	OV Goldsch.- Soziales	K_BUDGET,	0	0
12.221_OV_GO_42	42101305, 42401305,	OV Goldsch.-Sport	K_BUDGET,	0	0
12.221_OVHOHN	11146405, 12224405, 26204405, 28101405, <u>1122244020</u>	OV Hohnh.	K_BUDGET, <u>78312000</u>	1.400 10.600	1.400 10.600
12.221_OV_KO_11_12	11146505, 12224505, <u>26204505, 28101505,</u> <u>28105505, 31601505,</u> <u>36204505, 36501505,</u> <u>42101505, 57307505,</u> <u>1122245020</u>	OV Kork	K_BUDGET, 45930000 <u>78312000</u>	200.250 202.900	200.250 203.050
12.221_OV_KO_26_28	26204505, 28101505, 28105505,	OV Kork-Kultur	K_BUDGET,	0	0
12.221_OV_KO_31_36	31601505, 36204505, 36501505,	OV Kork-Soziales	K_BUDGET,	0	0
12.221_OV_KO_42	42101505	OV Kork-Sport	K_BUDGET,	0	0
12.221_OV_KO_55_57	57307505	OV Kork-PBS- (Märkte...)	K_BUDGET,	0	0
12.221_OV_LE_11_12	11146605, 12224605, <u>26204605, 28101605,</u> <u>28105605, 31601605,</u> <u>36204605, 42101605,</u> <u>1122246020</u>	OV Leutesh.	K_BUDGET, <u>78312000</u>	10.600 46.400	10.600 46.700
12.221_OV_LE_26_28	26204605, 28101605, 28105605,	OV Leutesh.-Kultur	K_BUDGET,	0	0
12.221_OV_LE_31_36	31601605, 36204605,	OV Leutesh.- Soziales	K_BUDGET,	0	0
12.221_OV_LE_42	42101605	OV Leutesh.-Sport	K_BUDGET,	0	0
				0	0

Budgeteinheit	Kostenstellen/ -gruppe, Inv.aufträge	Verantwortl.	Kostenarten/-gruppe	Erträge € / Aufwand+Invest	Erträge € / Aufwand+Invest
12.221_OVNeum	11146705, 12224705, 26204705, 28101705, 28105705, 31601705, 42101705 <u>122247020</u>	OV Neumühl	K_BUDGET, <u>78312000</u>	7.600 37.350	7.600 24.250
12.221_OVOdelsh	11146805, 12224805, 26204805, 28101805, <u>122248020</u>	OV Odelsh.	K_BUDGET, <u>78312000</u>	40.300 47.850	40.300 47.250
12.221_OVQuerb	11146855, 12224855, 26204855, 28101855, 28105855, 31601855, 36501855, 42101855,	OV Querb.	K_BUDGET,	23.300	23.300
12.221_OVZIER	11146905, 12224905, 26204905, 28101905, 28105905, 31601905, 36204905, 36501905, 42101905,	OV Zierolsh.	K_BUDGET,	48.800	48.800
				53.400	58.300
12.60_Brandsch	12600005, 12600011, 12605005, 12606005, 11218005, 12800005, 12600005, 12606005	Brandschutz	K_BUDGET, 3485, <u>42110000</u>	278.950 855.550	278.950 812.000
21.10_Einstein	21106005, I211060020	Einstein-Gym.	K_B_SCHUL =K_BUDGET ohne 31400000, 31410200, 42720000, 43180000 EDV+ext. GT-Betrieb, 44580000 FSJ. <u>78310000-78312000</u>	4.800 151.100	4.800 129.500
21.10_Falken	21101015, I211010120	Falkenhausensch.	K_B_SCHUL, 78310000- 78312000	100	100
				144.100	150.100
21.10_GS_AU	21101105, I211011020	GS Auenh.	K_B_SCHUL, 78310000- 78312000	0	0
				31.500	39.500
21.10_GS_GO	21101305, I211013020	GS Goldsch.	K_B_SCHUL, 78310000- 78312000	3.600	3.600
				83.650	79.550
21.10_GS_KO	21101505, I211015020	GS Kork	K_B_SCHUL, 78310000- 78312000	0	0
				43.000	43.100
21.10_GS_LE	21101605, I211016020	GS Leutesh.	K_B_SCHUL, 78310000- 78312000	0	0
				39.700	40.200
21.10_GS_MA	21101325, I211013030	GS Marlen	K_B_SCHUL, 78310000- 78312000	0	0
				16.950	16.950
21.10_Guggenm	21101055, I211010520	Guggenmos-Sch.	K_B_SCHUL, 78310000- 78312000	24.950	24.950
				76.500	76.500
21.10_HEBEL	21102015, I211020120	Hebelschule	K_B_SCHUL, 78310000- 78312000	2.400	2.400
				186.250	190.750
21.10_Sölling	21101025, 21101035, I211010220	Söllingsch.	K_B_SCHUL, 78310000- 78312000	2.600	2.600
				65.700	65.900
21.10_SUNDH	21101045, I211010420	Schule Sundh.	K_B_SCHUL, 78310000- 78312000	1.500	1.500
				37.900	37.100
21.10_TULLA	21104005, I211040040	Tulla-Realsch.	K_B_SCHUL, 78310000- 78312000	4.700	4.700
				101.500	105.900
21.20_Schweitzer	21202005, I212020020	A.-Schweitzer-Sch.	K_B_SCHUL, 78310000- 78312000	5.000	5.000
				70.400	70.700
21.40_Schülerbef	21401005	Familie+Bild.	K_Budget, 34820000	175.000	175.000
				175.100	175.100

Budgeteinheit	Kostenstellen/ -gruppe, Inv.aufträge	Verantwortl.	Kostenarten/-gruppe	Erträge € / Aufwand+Invest	Erträge € / Aufwand+Invest
54.10_Strassen	53600005, 54000001- 54101005, 54101043- 54101045, 54107000- 54108999, 54201005, 54201045, 54207005- 54208999, 54301005, 54301045, 54307000- 54308999, 54401005, 54407005- 54408005, 54501005- 54502005, 54601005, 54601015,	Tiefbau	K_BUD_TB= wie K_Budget, zusätzl. 42120000	376.000	376.000
				1.784.200	1.797.500
54.10_WIRTSCHWEG	54101055, 54101065,	Tiefbau	K_BUD_TB	19.900	19.900
				240.900	219.900
54.20_Strbeleucht	54101025, 54201025, 54301025,	Tiefbau	K_BUD_TB	150.000	150.000
				1.320.600	1.074.700
54.70_OEPNV	54701005	TDK/Finanzd.	K_Budget	17.800	19.600
				2.672.150	2.789.300
55.00_Aussenanl	0-11320005, 12100000- 42411999, 42413000- 52299999, 52310000- 53409999, 55300000- 55309999, 57306005- 57505005	Tiefbau-Grünfl.	42120000		
				265.650	164.650
55.10_Gruenanl	55000001, 55101005, 55101105-55102905,	Tiefbau-Grünfl.	K_BUD_TB	15.350	15.350
				315.400	223.850
55.20_Wasserlaeufe	55201005	Tiefbau	K_BUD_TB, 43730000	0	0
				1.250.950	1.624.750
55.30_Friedhof_AU	55300101, 55300111, 55300121, 55301105, 55302105, 55304105, 55306105, 55307105, 55308105, 55309105,	Bauservice	K_Budget	34.300	34.300
				1.300	1.300
55.30_Friedhof_BO	55300201, 55300211, 55301205, 55302205, 55303205, 55304205, 55306205, 55307205, 55308205, 55309205,	Bauservice	K_Budget	37.500	37.500
				500	500
55.30_Friedhof_GO	55300301, 55300311, 55301305, 55302305, 55303305, 55304305, 55306305, 55307305, 55308305, 55309305,	Bauservice	K_Budget	75.900	75.900
				1.100	1.100
55.30_Friedhof_HO	55300401, 55300411, 55301405, 55302405, 55304405, 55306405, 55307405, 55308405, 55309405,	Bauservice	K_Budget	5.900	5.900
				200	200
55.30_Friedhof_KE	55300001, 55300011, 55300015, 55301005, 55302005, 55303005, 55303055, 55304005, 55306005, 55307005, 55308005, 55309005,	Bauservice	K_Budget	298.200	298.200
				8.300	8.300
55.30_Friedhof_KO	55300501, 55300511, 55301505, 55302505, 55303505, 55304505, 55306505, 55307505, 55308505, 55309505,	Bauservice	K_Budget	88.900	88.900
				500	500

Budgeteinheit	Kostenstellen/ -gruppe, Inv.aufträge	Verantwortl.	Kostenarten/-gruppe	Erträge € / Aufwand+Invest	Erträge € / Aufwand+Invest
55.30_Friedhof_LE	55300601, 55300611, 55301605, 55302605, 55304605, 55306605, 55307605, 55308605, 55309605,	Bauservice	K_Budget	20.900	20.900
				600	600
55.30_Friedhof_ZI	55300901, 55300911, 55301905, 55302905, 55304905, 55306905, 55307905, 55308905, 55309905,	Bauservice	K_Budget	8.100	8.100
				300	300
55.50_FORST	55500005	Liegenschaften	K_Budget	355.200	355.200
	55500005		42120000-42129999,	333.650	333.650
56.10_Altlast	56101005	Tiefbau	K_BUD_TB	0	0
				10.500	10.700
56.10_Umwelt	55400005, 56000001, 56100005,	PB Umwelt	K_Budget, 4212	28.000	28.000
				356.750	283.250
57.10_WIFÖ	57100005	Zentr. Steuerung	K_Budget	0	0
				300.800	303.200
57.30_50_MIETGEB_STH	57309005, 57309063, 57309023-57309043, 57502005, 57505005, 57306005, 57309063,	Finanzdienste	K_Budget, 42110000 K_Budget	546.300	546.300
				1.015.300	1.018.050
6110 Steuern, Umlagen	61100005	PB Komm. Abgaben	30110000-30130000, 30310000-30320000, 4341, 44520000, 47211000-47223000	51.198.000	53.728.000
				27.321.450	33.131.900
6111 Verrechnungen, Abschreibungen, Auflösungen, kalk. Zinsen	K1000, I alle 11225001	Finanzdienste	31600000-31699999, 35710000, 35820000, 38000000-38119999, 47000000-47210999, 47230000-48119999, K_BUDGET,	15.730.150	14.198.400
				22.075.300	20.439.300
6112_FAG	61100005	Finanzdienste	3021, 3022, 3051- 3131,437* 31410000	56.381.500	54.676.500
6120 allgem. Finanzwirtsch.	61200005	Finanzdienste	K_BUGET, 36*, 45*	607.500	607.500
				436.750	433.050
Finanzaushalt					
61.20_Tilgungen	ALFI-Auftrag F61200002	Finanzdienste	79200000	530.100	503.150
Eigenbetrieb GWAA					
55.20_GWAA	55200101, 55200125, 55200135, 55200145,	Tiefbau	K_BUD_TB, 42110000,	16.000	16.000
				1.601.150	1.967.450
55.20_INV_GWAA	I200055203, I200055204, I200055205, I200055206,	Tiefbau	7800000-78990000	2.184.000	153.000

nicht maschinell: jede Investition/Inv.auftrag (bei Friedhöfen: alle Anlageninvestitionen je Stadtteil) bildet eine Budgeteinheit. Spendenmehreinnahmen ermächtigen zu Mehrausgaben.

Budgetregeln

1. Die Übersicht über die Budgets ergibt sich aus der Aufstellung „Budgeteinheiten“ (nur im endgültigen Haushaltsplan abgedruckt). Ferner bilden alle Kostenarten eines Investitionsauftrags (bei Friedhöfen: alle Anlageninvestitionen) eine Budgeteinheit. Nur für Budgeteinheiten des Ergebnishaushalts gelten nachstehende Regeln.
2. Die Budgetierung soll das Kostenbewusstsein schärfen, das Ansparen von Mitteln ermöglichen sowie jahresweise Schwankungen der Erträge und Aufwendungen ausgleichen.
3. Der Budgetverwalter ist für die Einhaltung der Budgets und der Berichtspflichten verantwortlich.
4. Über das voraussichtliche Jahresergebnis des Budgets ist zum 30.06. und nach Rechnungsschluss (28.02. des Folgejahres) zu berichten; erhebliche Abweichungen sind zu erläutern.
5. Die Erweiterungen der Ortschaftsbudgets ab 2023 ist vor Aufstellung des Haushalts 2025 zu evaluieren.
6. In das Budgetergebnis fließen Mehr- und Minderaufwendungen sowie Mehr- und Mindererträge ein. Vom Budgetverwalter nicht beeinflussbare Abweichungen bleiben beim Budgetübertrag i.d.R. unberücksichtigt.
7. Für Budgetüberschreitungen ist ein Deckungsnachweis erforderlich.
8. Budgetübertrag (Übertragbarkeitsvermerk nach § 61 Nr. 19 GemHVO)
Budgetersparnisse werden zu 80 % (bei Schulen 100 %) in das Folgejahr vorgetragen. Sie dürfen max. 20 % der Ausgabenansätze des Budgets ausmachen. Die Budgets Personal, Versicherungen, Gebäude, Außenanlagen, Versorgung, Wasserläufe sowie die Budgets der Finanzwirtschaft werden nicht übertragen. Überträge > 40.000 € erfolgen nur in begründeten Einzelfällen.

Weitere Bewirtschaftungsregeln

- Vorhaben, zu deren Finanzierung Zuschüsse des Staates oder Dritter vorgesehen sind, dürfen erst begonnen werden, wenn die Bewilligungsbescheide vorliegen oder die Bewilligungen sonst sichergestellt sind.
- Leistungen des Betriebshofs für Investitionen sind auf die für die Investition verfügbaren Haushaltsmittel anzurechnen.
- Anschaffungen von Gegenständen und Zuschüsse an Dritte hierfür sind bis 1.000 € + USt = 1.190 € (Anschaffungswert bzw. Zuschusshöhe) dem Ergebnishaushalt zuzuordnen, darüber dem Finanzhaushalt.

Budgetregeln für das Personalbudget

1. Das Personalbudget wird als zentrales Budget geführt.
2. Ein Personalbudget kann nicht in ein Sachbudget umgewandelt werden.

Weitere Bewirtschaftungsregeln

1. In den Arbeitsverträgen werden die Prozentsätze, die der Wochenarbeitszeit entsprechen, mit zwei Nachkommastellen ausgewiesen.
2. Für die Berechnung des Arbeitslohns wird die Wochenarbeitszeit zugrunde gelegt.
3. Die Planstellen werden im Stellenplan je Produktgruppe, nach Besoldungs-/ Entgeltgruppen getrennt und unter Angaben der jeweiligen Stellenzahl ausgewiesen.
4. Besteht ein Stellenmehrbedarf, ist dieser unter Anwendung angemessener Methoden der Personalbedarfsermittlung sachgerecht und nachvollziehbar zu begründen.
5. Geringfügig Beschäftigte werden im Stellenplan berücksichtigt. Aushilfen, die ohne eine Planstelle eingestellt werden, können für eine Dauer von bis zu zwei Jahren beschäftigt werden.
6. Die Personalkosten von Mitarbeitenden, die vorübergehend Stellen bei der TDK übernehmen, werden auf der Kostenstelle der Regelbesetzung verbucht.
7. Die Ausbildungsstellen werden einzeln nach ihren Ausbildungsberufen aufgeführt. Eine Ausbildungsstelle darf nur ausgewiesen werden, wenn ihr Bedarf von der verantwortlichen Stelle nachvollziehbar begründet wurde.

Bewirtschaftsinformationen

- Kostenstellenübersicht
- Kostenartenübersicht
- Kontenplan „Durchlaufende Gelder“

Kostenstellenübersicht

THH/Produktgruppe	Kosten- stelle /Erläuterung	UST/ BgA	Verant- wortl.
	Allgemein: Stellen 1-4 = Produktgruppe; 5=Unterteilung; 6-7= Ort (0-9=Kernstadt, 10-19=Auenheim,...80-84=Odelshofen, 85-89=Querbach, 90-97=Zierolshofen); 8=Art (1=Vor-, 3=Gebäude-, 5=Hauptkostenstelle)		
THH1	Innere Verwaltung		
11.10	Steuerung	11100 00 5	Steuerung (BM, GR, OR/OV) 1.1
11.11	Orga./Doku. kommunaler Willensbildung	11111 00 5	Geschäftsführung für den Gemeinderat 1.1
		11111 01 5	OB-u.BM-Büro 1.1
11.12	Steuerungsunterstützung/ Controlling	11120 00 1	allg.Verwalt.des PB Zentrale Steuerung 1.1
		11120 00 5	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen, Digitalisierung 1.1
		11121 00 5	Grundsätze, Strategien Bereich P & O 1.2
		11122 00 5	Haushaltsplanung/-vollzug,Beteilig.manag 3.1
11.13	Rechnungsprüfung	11130 00 5	Rechnungsprüfung 0.2
11.14	Zentrale Funktionen	11141 00 5	Gleichstellung v. Mann u. Frau i.d.Verw. 1.1
		11143 00 5	Gesamtpersonalrat 1.1
		11144 00 5	Schwerbehindertenvertretung 1.1
		11145 00 5	Datenschutzaufgaben 1.1
		11146 00 5	Repräsentation, Städtepartnerschaften 1.1
		11146 10 5	Repräsentation Auenheim Au
		11146 20 5	Repräsentation Bodersweier Bo
		11146 30 5	Repräsentation Goldscheuer Go
		11146 40 5	Repräsentation Hohnhurst Ho
		11146 50 5	Repräsentation Kork Ko
		11146 60 5	Repräsentation Leutesheim Le
		11146 70 5	Repräsentation Neumühl Ne
		11146 80 5	Repräsentation Odelshofen Od
		11146 85 5	Repräsentation Querbach Qu
		11146 90 5	Repräsentation Zierolshofen Zi
-	<i>Ortschaftsräte s.</i>	<i>11100 00 5</i>	
		11147 00 5	Europaangelegenheiten u. Internationales 1.1
11.20	Organisation und EDV	11201 00 5	Informations- und Kommunikationstechnik 1.3
		11202 00 5	Organisation /inkl. Zeiterfassung 1.2
11.21	Personalwesen	11210 00 1	allg. Verwaltung des Prod.Bereich P & O 1.2
		11211 00 5	Pers.bedarfsdeckung,-betreuung,Bezügeabr 1.2
		11213 00 5	Aus- und Fortbildung 1.2
		11216 00 5	freiwillige soz. Leistungen f. Personal 1.2
		11215 00 5	Ruhestandskosten ehem. Abt. 1.2
		11217 00 5	Arbeitsmedizin 1.2
		11218 00 5	Arbeitsschutz 1.6
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	11220 00 1	allg. Verwaltung des PB Finanzdienste 3.1
		11221 00 5	Haushalts-u. betriebsw. Dienstleistungen 3.1
		11222 00 5	Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner 3.1
		11225 00 5	Zahlungsverkehr,Buchhaltung, Beitreibung 3.3
		11225 00 1	Niederschlagung/Erlass Altfälle PSM 3.1
11.23	Justizariat	11231 00 5	Justizariat 1.4
		11235 00 5	Abschluss u.Verwaltung v. Versicherungen 1.2
11.24	Gebäude- und techn. Immobilienmanagement	11241 00 5	Plan./Durchf. v.Neu-,Um-,Erweiter.bauten 4.1
		<u>11242 00 1</u>	<u>VKSt Bauservice-Bürgerbüro Bauen</u> <u>4.0</u>
		11242 00 5	laufende Gebäudebetreuung 4.0
		11243 00 1	Hausmeister u. Reinigungsart. Rath.I-III 4.1
		11243 01 3	Gebäude Rathaus I, Rathausplatz 1 4.1
		11243 02 3	Gebäude Rathaus II, Rathausplatz 3 4.1
		11243 03 3	Gebäude Rathaus III, Großh.Friedr.Str.16 4.1
		11243 05 3	Geb.Rathaus V, Hauptstr.22,Weinbrennerh. 4.1
		11244 01 3	Mietgeb. Rathaus Hauptstr.84 4.1
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	37700 00 0	Vorkostenstelle allgemein 1125 4.3
			Inn.t
		37700 01 0	Betriebshofleitung " 4.3
		37700 02 0	Betriebshofverwaltung " 4.3
		37701 00 0	BH Kernstadt Gebäude " 4.1
		37700 05 0	BH Kernstadt Außenanlagen " 4.3
		37702 10 0	BH Nord Gebäude " 4.1

THH/Produktgruppe	Kosten-	stelle /Erläuterung	USt/ BgA	Verant- wortl.
	37702 15 0	BH Nord Außenanlage	"	4.3
	37703 30 0	BH Süd Gebäude	"	4.1
	37703 35 0	BH Süd Außenanlagen	"	4.3
	37710 00 0	Vorkostenstelle Personal	"	4.3
	37711 00 0	Meister	"	4.3
	37712 00 0	Vorarbeiter	"	4.3
	37713 00 0	Facharbeiter	"	4.3
	37714 00 0	Arbeiter	"	4.3
	37716 00 0	Aushilfen	"	4.3
	37717 00 0	Beschäftigungsinitiativen	"	4.3
	37720 00 0	Werkstätten	"	4.3
	37730 00 0	Vorkostenstelle Fuhrpark/Arbeitsmaschine	"	4.3
	3773-3774	die einzelnen Fahrzeug- und Geräte- kostenstellen sind hier nicht aufgeführt	"	4.3
	37750 00 0	Lager	"	4.3
	37760 00 0	Kompostplatz (Vorkostenstelle)	"	4.3
	37761 10 0	Kompostplatz Auenheim	"	4.3
	37762 30 0	Kompostplatz Goldscheuer	"	4.3
	37770 00 0	Pauschalabrechnungen	"	4.3
	37770 10 0	Produktion von Banklatten	"	4.3
	37770 70 1	Prüfung ortsveränd. elektr. Betriebsmittel	"	4.3
	37777 50 0	Pauschalabrechnung Grabaushub	"	4.3
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11261 00 5	Einkauf, Regisafe, Intranet, Siegel u.A.	1.2
		11262 00 5	Boten-, Zustell- und Postdienste	1.2
		11263 00 5	Hausdruckerei und Vervielfältigung	1.2
		11267 00 5	Zentrale Vergabestelle	4.0
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300 00 5	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.1
11.32	Abgabewesen	11320 00 5	Festsetzung/Erhebung v. Steuern/Abgaben	3.2
11.33	Grundstücksmanagement (Liegenschaften)	11331 00 5	Grundstücksgeschäfte u. Erbbaurechte	3.4
		11334 00 5	Verwaltung unbebauter Grundstücke	3.4
		11334 01 5	Jagd (BgA)	1133 3.4
THH 2	Sicherheit, Ordnung			
12.10	Statistik und Wahlen	12100 00 5	Wahlen, Bürgerentscheide u.Ä.	1.2
12.20	Ordnungswesen	12200 00 5	Ordnungswesen (incl. Flurschutz)	1.51
12.21	Verkehrswesen	12210 00 5	Verkehrswesen	1.53
12.22	Einwohnerwesen Ortsverwaltungen	12221 00 5	Bürgerservice, Einwohnerwesen	1.54
		12224 10 5	Ortsverwaltung Auenheim	Au
		12224 10 3	Gebäude Rathaus Auenheim	4.1
		12224 20 5	Ortsverwaltung Bodersweier	Bo
		12224 20 3	Gebäude Rathaus Bodersweier	4.1
		12224 30 5	Ortsverwaltung Goldscheuer	Go
		12224 30 3	Gebäude Rathaus Goldscheuer	4.1
		12224 40 5	Ortsverwaltung Hohnhurst	Ho
		12224 40 3	Gebäude Rathaus Hohnhurst	4.1
		12224 50 5	Ortsverwaltung Kork	Ko
		12224 50 3	Gebäude Rathaus Kork	4.1
		12224 60 5	Ortsverwaltung Leutesheim	Le
		12224 60 3	Gebäude Rathaus Leutesheim	4.1
		12224 70 5	Ortsverwaltung Neumühl	Ne
		12224 70 3	Gebäude Rathaus Neumühl	4.1
		12224 80 5	Ortsverwaltung Odelshofen	Od
		12224 80 3	Gebäude Rathaus Odelshofen	4.1
		12224 85 5	Ortsverwaltung Querbach	Qu
		12224 85 3	Gebäude Rathaus Querbach	4.1
		12224 90 5	Ortsverwaltung Zierolshofen	Zi
		12224 90 3	Gebäude Rathaus Zierolshofen	4.1
12.23	Ausländerangelegenh. Personenstandswesen	12227 00 5	Ausländerangelegenheiten	1.52
		12230 00 5	Personenstandswesen	1.54
		12230 01 5	BgA Grundbucheinsichtsstelle ab 2015	1224 3.4
12.24	Kommunales Grundbuchwesen	12240 01 5	BgA Grundbuchamt - 2015	1.54
12.25	Sozialversicherung	12250 00 5	Sozialversicherungsangelegenheiten	2.2
-	Umweltschutz s.	55400 00 5	und 5610xxxx	

THH/Produktgruppe	Kosten-	stelle /Erläuterung	USt/ BgA	Verant- wortl.
12.60	Brandschutz	12600 00 5 Brandschutz		1.6
		12600 01 1 FW-Löschboot Europa		1.6
		12605 00 5 Aus- und Fortbildung für Dritte		1.6
		12606 00 5 Atemschutzwerkstatt		1.6
		12600 00 3 Feuerwehrgebäude Kehl, Am Lager 15		4.1
		12600 10 3 Feuerwehrgebäude Auenheim, Eisenb.str.31		4.1
		12600 20 3 Feuerwehrgebäude Bodersweier, Kork.Str.1		4.1
		12600 21 3 Feuerwehrgebäude Bodersweier, neu, Rastatterstr.		4.1
		12600 30 3 Feuerwehrgebäude Goldscheuer, Zunftstr.2		4.1
		12600 50 3 Feuerwehrgebäude Kork, Breitstr.2		4.1
		12600 60 3 Feuerwehrgebäude Leutesheim, Baden.St.22		4.1
		<u>12600 70 3 Feuerwehrgebäude Neumühl, ElsässerStr.25 bis 2022</u>		<u>4.1</u>
		12600 90 3 Feuerwehrgebäude Zierolshofen, Klausen.1		4.1
12.80	Katastrophenschutz	12800 00 5 Katastrophenschutz		1.6
THH3	Schulträgeraufgaben			
21.10	Allgemeinbildende Schulen			
21.10.01	Grundschulen	21101 00 3 Gebäude Jahnstraße 27 ab 01.2021		4.1
		21101 01 1 Halle der Falkenhausenschule		4.1
		21101 01 3 Gebäude Falkenhausenschule GS		4.1
		21101 01 5 Falkenhausenschule Schulbetrieb		GS Falk.
		21101 02 1 Halle der Söllingschule, Hornisgrind.22		4.1
		21101 02 3 Gebäude Söllingschule GS, Hornisgr.22		4.1
		21101 02 5 Söllingschule Schulbetrieb		GS Söll.
		21101 03 5 Grundschulförderklassen		GS Söll.
		21101 04 3 Gebäude Grundschule Sundheim, Haupt.331		4.1
		21101 04 5 Grundschule Sundheim Schulbetrieb		GS Sund.
		21101 05 3 Geb.Josef-Guggenmos-Schule, Maurice-Ra.2		4.1
		21101 05 5 Josef-Guggenmos-Schule Schulbetrieb		GS Gugg.
		21101 06 3 Geb.ehem.Wilhelmschule ab 9/20		4.1
		21101 06 1 Halle ehem. Wilhelmschule ab 9/20		4.1
		21101 10 3 Geb. Grundschule Auenheim, Schützenstr.2		4.1
		21101 10 5 Grundschule Auenheim Schulbetrieb		GS Au
		21101 30 1 Schulhalle Goldscheuer, Kittersb.Str.19		4.1
		21101 30 3 Gebäude GS Goldscheuer, Kittersb.Str.19		4.1
		21101 30 5 Grundschule Goldscheuer Schulbetrieb		GS Go
		21101 31 1 Mensabetrieb Schule Goldscheuer		GO
		21101 32 1 Schulhalle Marlen, Kirchstr. 25		4.1
		21101 32 3 Gebäude Grundschule Marlen, Kirchstr.25		4.1
		21101 32 5 Grundschule Marlen Schulbetrieb		GS Ma
		21101 51 1 Mehrzweckhalle Kork ab 2016		4.1
		21101 51 3 Gebäude GS Kork ab 2016 (ehem.WRS)		4.1
		21101 50 5 Grundschule Kork Schulbetrieb		GS Ko
		21101 60 1 Schulhalle Leutesheim, Bei der Schule 2		4.1
		21101 60 3 Gebäude GS Leutesheim, Bei der Schule 2		4.1
		21101 60 5 Grundschule Leutesheim Schulbetrieb		GS Le
		21101 70 3 ehem. Schulgeb.Neumühl, Elsäss. 70		4.1
21.10.02	Werkrealschulen	21102 01 3 Gebäude Hebelschule, Haydnstr.7		4.1
		21102 01 5 Hebelschule Schulbetrieb WRS		Hebel
		21102 02 1 Halle der Wilhelmschule, Hauptstr.121 -8/20		4.1
		21102 02 3 Gebäude Wilhelmschule, Hauptstr.121 -8/20		4.1
21.10.04	Realschulen	21104 00 5 Tulla-Realschule Schulbetrieb		Tulla
		21104 00 3 Gebäude der Tulla-Realschule, Vogesen.26		4.1
		21104 00 1 Mensabetrieb Tulla-Realschule		2.4
21.10.06	Gymnasien	21106 00 5 Einstein-Gymnasium Schulbetrieb		Gym.
		21106 00 3 Gebäude Einstein-Gymnasium, Haydnstr.3		4.1
		21106 00 1 Halle Einstein-Gymnasiums, Haydnstr.3		4.1
21.10.10	Gemeinschaftsschulen	21107 00 5		2.4
21.20	Sonderpäd. Bildungs-u.Beratungszentren			
21.20.02	Sonderpäd.Bild.-u.Berat.zentr.(Förderschulen)	21202 00 5 Albert-Schweitzer-Schule Schulbetrieb		Schweitz.
		21202 00 3 Gebäude Alb.Schweitzer-Schule, Rustf.12		4.1
		21202 00 1 Niedereichhalle, Rustfeldstr. 12		4.1
21.40	Schülerbezogene Leistungen	21401 00 5 Schülerbeförderung		2.1

THH/Produktgruppe	Kosten-	stelle	USt/	Verant-
		/Erläuterung	BgA	wortl.
-	Verlässl. Grundschule	21101xxx		
21.50	Sonst.schulische Aufgaben/Einrichtungen	21501 00 5		2.4
		21502 00 5		4.0
		21505 00 5		4.0
		21505 00 3		4.1
THH4	Kultur			
25	Museen, Archiv, Zoo			
25.20	Kommunale Museen	25200 00 5		2.3
		25200 00 3		4.1
25.21	Archiv	25210 00 5		2.3
26	Theater, Konzerte, Musikschulen			
26.10	Theater	26100 00 5	2610	2.3
26.20	Musikpflege	26201 00 5	2610	2.3
		26204 00 5		2.1
		26204 10 5		Au
		26204 20 5		Bo
		26204 30 5		Go
		26204 40 5		Ho
		26204 50 5		Ko
		26204 60 5		Le
		26204 70 5		Ne
		26204 80 5		Od
		26204 85 5		Qu
		26204 90 5		Zi
26.30	Musikschulen	26300 00 5		2.3
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen			
27.10	Volkshochschulen	27100 00 5		2.3
27.20	Bibliotheken/Mediathek	27201 00 5		2.3
		27206 00 5		2.3
		27200 00 3		4.1
28.10	Sonstige Kulturpflege			
		28101 00 3		4.1
		28101 00 5		2.1
		28101 01 5		2.3
		28101 10 5		Au
		28101 20 5		Bo
		28101 30 5		Go
		28101 40 5		Ho
		28101 50 5		Ko
		28101 60 5		Le
		28101 70 5		Ne
		28101 80 5		Od
		28101 85 5		Qu
		28101 90 5		Zi
		28102 00 5	2610	2.3
		28103 00 5		2.3
		28103 01 5	2610	2.3
		28104 00 3		4.1
		28104 01 3		4.1
		28104 02 3	2610	4.1
		28104 10 3		4.1
		28104 11 3		4.1
		28104 12 3		4.1
		28104 13 3		4.1
		28104 20 3		4.1
		28104 21 3		4.1
		28104 30 3		4.1
		28104 31 3		4.1
		28104 32 3		4.1
		28104 34 3		4.1
		28104 36 3		4.1
		28104 40 3		4.1
	Gemeinschaftshäuser, Gemeindezentren			

THH/Produktgruppe	Kosten-	stelle /Erläuterung	USt/ BgA	Verant- wortl.
	28104 41 3	Gebäude Milchhisl Hohn, Hanauerl.str. 9		4.1
	28104 42 3	Gebäude FW-Haus Hohn, Hanauerlandstr. 14		4.1
	28104 50 3	Gebäude Handw.museum Kork,Oberdorfstr. 8		4.1
	28104 51 3	Gebäude altes Rathaus Kork, Zirkelstr. 2		4.1
	28104 52 3	Gebäude eh.Bauhof Kork, Oberdorfstr. 3		4.1
	28104 53 3	Gebäude eh. Grundschule Kork ab 2020		4.1
	28104 60 3	Gebäude Milchhaus Leut., Linxer Str.11a		4.1
	28104 61 3	Vereinsräume Hallenanbau Leu, B.Schule 2		4.1
	28104 62 3	Gebäude eh.Voba/ZG Leut. Gießelbachstr.2		4.1
	28104 70 3	Gebäude Farrenstall Neumühl,Wörtelstr.10		4.1
	28104 71 3	Gebäude alt.Schule Neum., ElsässerStr.70		4.1
	28104 73 3	Mietwohnung Neumühl Elsässer Str. 70		4.1
	28104 80 3	Gebäude alte Schule Odesh., Rottstr. 14		4.1
	28104 81 3	Gebäude FW-Haus Odesh. Legels.Str7 -2015		4.1
	28104 85 3	Vereinsräume Kiga Querbach, Hohrottweg 7		4.1
	28104 86 3	Gebäude FW-Haus Querb., Hinterfeldstr. 9		4.1
	28104 90 3	Gebäude Festhalle Zierolsh. Ehrligasse 6		4.1
	28104 91 3	Gebäude alt.Schule Zierolsh, Greteneck 1		4.1
Advents-/Weihnachtsdeko./-beleucht.	28105 00 5	Advents-/Weihnachtsdeko./-beleucht.Kernst		1.2
	28105 10 5	Advents-/Weihnachtsdeko./-beleucht.Auenh		Au
	28105 20 5	Advents-/Weihnachtsdeko./-beleucht.Boders		Bo
	28105 30 5	Advents-/Weihnachtsdeko./-beleucht.Goldsch.		Go
	28105 40 5	Advents-/Weihnachtsdeko./-beleucht.Hohnh		Ho
	28105 50 5	Advents-/Weihnachtsdeko./-beleucht.Kork		Ko
	28105 60 5	Advents-/Weihnachtsdeko./-beleucht.Leutesh.		Le
	28105 70 5	Advents-/Weihnachtsdeko./-beleucht.Neum.		Ne
	28105 80 5	Advents-/Weihnachtsdeko./-beleucht.Odesh		Od
	28105 85 5	Advents-/Weihnachtsdeko./-beleucht.Querb.		Qu
	28105 90 5	Advents-/Weihnachtsdeko./-beleucht.Zier.		Zi
29	Förderung von Kirchen und			
29.10	sonst. Religionsgesellschaften ab 2017			
	29100 30 3	Kapelle Kittersburg, Dorfstr. 44		4.1
	29100 40 3	Kirche Hohnhurst, Endinger Str. 2		4.1
	29100 99 5	Förderung Kirchen, Religionsges.		2.1
THH5	Kinder, Jugend, Soziales			
31	Soziale Hilfen			
31.20.05	Eingliederungsleistungen f.Arbeitslose	31205 00 5 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten		2.2
		31301 01 5 Projekte Flüchtlingshilfe		2.2
		31301 50 3 Flüchtlingsunterkunft ehem. GS Kork bis 2019		4.1
31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31401 00 5 Obdachlosenunterkünfte u. -prävention		2.2
		31401 00 1 Möbellager		2.2
31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Asylbewerber, -berechtigte (Anschlussunterbringung)	31407 00 5 Hilfen für Flüchtlinge (Anschlussunterbringung) ab 2017		2.2
		31407 09 3 <u>Flüchtl.wohnung (vorübergehend) Jahnstr.27</u>		4.1
		31407 40 3 Flüchtlingswohnung Hanauerlandstr.12		4.1
		31407 51 3 Flüchtlingswohnung ehem.GS Kork DG		4.1
		31407 73 3 Flüchtlingswohnung Elsässerstr. 70		4.1
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31601 00 5 Förd.Träger Wohlfahrt/Gesundh.pflege		2.1
		31601 10 5 Förd.Träger Wohlfahrt/Gesundh.pflege Au.		Au
		31601 20 5 Förd.Träger Wohlfahrt/Gesundh.pflege Bo.		Bo
		31601 30 5 Förd.Träger Wohlfahrt/Gesundh.pflege Go.		Go
		31601 40 5 Förd.Träger Wohlfahrt/Gesundh.pflege Ho.		Ho
		31601 50 5 Förd.Träger Wohlfahrt/Gesundh.pflege Ko.		Ko
		31601 60 5 Förd.Träger Wohlfahrt/Gesundh.pflege Le.		Le
		31601 70 5 Förd.Träger Wohlfahrt/Gesundh.pflege Ne.		Ne
		31601 80 5 Förd.Träger Wohlfahrt/Gesundh.pflege Od.		Od
		31601 85 5 Förd.Träger Wohlfahrt/Gesundh.pflege Qu.		Qu
		31601 90 5 Förd.Träger Wohlfahrt/Gesundh.pflege Zi.		Zi
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31000 00 1 allg. Verwaltung des PB Soziale Hilfen		2.2
		31801 00 5 Gewährung von Wohngeld		2.2
		31806 00 5 Leistungen der allgem. Daseinsfürsorge		2.2

THH/Produktgruppe	Kosten-	stelle /Erläuterung	USt/ BgA	Verant- wortl.
	31807 00 5	Pflegestützpunkte, Angebote f. Senioren		2.2
31.80.10	31809 98 5	Flüchtlingsintegration, Zentrum f. Vielfalt		2.1
-	12250 00 5			
36		Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
36.20.01	36000 00 1	allg.Verwalt.Kinder/Jugend/Familienhilfe		2.1
36.20.01	36201 00 5	Kinder- und Jugendarbeit		2.4
	36201 01 5	Kinder-/Jugendferienprogramme		2.4
36.20.02	36202 00 5	Jugendsozialarbeit (auch an Schulen), KKP		2.4
36.20.03	36203 00 5	Interessenvertretung v. Kindern/Jugendl.		2.4
36.20.04	36204 01 5	Betrieb des Haus der Jugend Kehl		2.4
	36204 01 3	Gebäude Haus d.Jugend, Altrheinweg 13-15		4.1
	36204 02 5	Betrieb des Jugendzentrums Kehl		2.4
	36204 02 3	Gebäude Jugendzentrum Kehl, Kinzigstr. 6		4.1
	36204 03 3	Gebäude Jug.treff Kreuzmatt., Mozartstr.35		4.1
	36204 03 5	Jugendtreff Kreuzmatt incl. Spielmobil 2017f.		2.4
	36204 10 5	Betrieb des Jugendtreff Auenheim		Au
	36204 10 3	Räume Jugendtreff Auenh. Schützenstr.2		4.1
	36204 30 5	Betrieb des Jugendtreff Goldscheuer		Go
	36204 30 3	Gebäude Jugendtreff Goldsch.,Römerstr.63		4.1
	36204 50 5	Betrieb des Jugendtreff Kork		Ko
	36204 50 3	Räume Jugendtreff Kork, Oberdorfstr.8		4.1
	36204 60 5	Betrieb des Jugendtreff Leutesheim		Le
	36204 60 3	Räume Jugendtr.Leutesheim,Gießelbachst.2		4.1
	36204 90 5	Betrieb des Jugendtreff Zierolshofen		Zi
	36204 90 3	Räume Jugendtr.Zierolshofen, Greteneck 1		4.1
36.30.06	36306 00 5	FFZ Einr.f.Hilfe f.junge Mensch./Familie		2.1
36.50.01.01	36500 00 5	allg. Verwaltung aller Kindergärten		2.11
	36501 00 5	Betrieb Kindergarten Vogesenallee		2.11
	36501 00 1	Kita Vogesenallee: Crèche (ab 2019)		2.11
	36501 00 3	Gebäude Kiga Vogesenallee R.Wagner 107		4.1
	36501 01 5	Betrieb Kindergarten Kreuzmatt		2.11
	ST36501015	Projekt Sprachförderung Kreuzmatt		2.11
	36501 01 3	Gebäude Kiga Kreuzmatt, Maurice-Ravel 2		4.1
	36501 02 5	ev.Kindergarten Elisabeth, Zuschüsse usw		2.11
	36501 02 3	Gebäude Kiga Elisabeth, Oberländerstr.5		4.1
	36501 03 5	ev.Kindergarten Niedereich,Zuschüsse usw		2.11
	36501 03 3	Gebäude Kiga Niedereich, Röntgenstr.74		4.1
	36501 04 5	kath.Kindergarten St.Josef, Zuschuss usw		2.11
	36501 04 3	Gebäude Kiga St.Josef, Kanzmattstr.2a		4.1
	36501 05 5	kath.Kindergarten Raphael, Zuschüsse usw		2.11
	36501 05 3	Gebäude Kiga St.Raphael, Kleinriedstr.39		4.1
	36501 06 5	ev.Kindergarten Sölling, Zuschüsse u.Ä.		2.11
	36501 07 3	Gebäude alt+neu Kiga Sundheim ab 2018 Mühlplatz 4+Hauptstr.300		4.1
	36501 07 5	ev.Kindergarten Sundheim, Zuschüsse u.Ä./Betrieb Kiga Sundheim ab 2018		2.11
	36501 08 5	kath.Kindergarten Bernhard, Zuschüsse		2.11
	36501 09 5	kath.Kindergarten Maria, Zuschüsse u.Ä.		2.11
	36501 10 5	Kita Oase/Zollburg (Reha)		2.11
	36501 10 3	Geb.Kita Reha (Container, dann Oase/Zollb.)		2.11
	36501 11 5	ev.Kiga Auenheim 2018 Kita Sport, Kinzigstr.31		2.11
	36501 11 3	Gebäude Kiga Auenh., Freiburgers.39 2018		4.1
	36501 12 5	reserviert für Kita Schneeflären		2.11
	36501 13 5	City-Kita Blumenstr.		2.11
	36501 14 5	Natur-Kita Sundheim		2.11
	36501 14 3	<u>Wagen Natur-Kita Kernstadt/Sundheim</u>		<u>4.1</u>
	36501 16 5	ev.Kindergarten Auenheim, Zuschüsse usw		2.11
in Ortschaften	36501 16 3	Gebäude Kiga Auenheim, Freiburger Str.39		4.1
	36501 20 5	ev.Kindergarten Bodersw., Zuschüsse usw		2.11
	36501 20 3	Gebäude Kiga Bodersw. Querbacher Str.4 a		4.1
	36501 21 5	Sportkita Querb.str.4a ab 2/22		4.1

THH/Produktgruppe	Kosten-	stelle	USt/ Verant-	
		/Erläuterung	BgA wortl.	
	36501 22 3	Gebäude Kiga Bodersw. (ehem.Schule), Mühlenweg 23 ab 8/2017	4.1	
	36501 30 5	Betrieb Kindergarten Spatzennest, Golds.	GO	
	36501 30 3	Gebäude Kiga Spatzennest, Biotopweg 1	4.1	
	36501 31 5	kath.Kindergarten DonBosco, Zuschuss usw	2.11	
	36501 31 3	Gebäude Kiga Don Bosco, Goethestr.9	4.1	
	36501 32 5	kath.Kindergarten St.Agnes,Zuschuss u.Ä.	2.11	
	36501 33 5	<u>Natur-Kita Goldscheuer</u>	<u>GO</u>	
	36501 33 3	<u>Wagen Natur-Kita Goldscheuer</u>	<u>4.1</u>	
	36501 50 5	Betrieb Kindergarten Kork	KO	
	36501 50 3	Gebäude Kiga Kork, Buchweilerstr. 10	4.1	
	36501 51 5	Kita Kork Diakonie	2.11	
	36501 60 5	ev.Kindergarten Leutesh, Zuschüsse usw	2.11	
	36501 60 3	Gebäude Kiga Leutesh., Kindergartenstr.5	4.1	
	36501 70 5	ev.Kindergarten Neumühl, Zuschuss u.Ä.	2.11	
	36501 80 5	Betrieb Kindergarten Odelshofen	OD	
	36501 80 3	Gebäude Kiga Odelsh.,LegelshursterStr.4	4.1	
	36501 81 3	Wohnung Kiga Odelshofen, Legelshurster 4	4.1	
	36501 85 5	Betrieb Kindergarten Querbach	QU	
	36501 85 3	Gebäude Kiga Querbach, Hohrottweg 7	4.1	
	36501 90 5	Betrieb Kindergarten Zierolshofen	2.11	
	36501 90 3	Gebäude Kiga Zierolshofen, Ehrligasse 8	4.1	
	36501 99 5	Tagesmütt. u.and.Kommunen(nur f.Kernst.)	2.11	
36.50.02.01	Förderung u. Vermittlung v. Kindern v. 0 bis 6 Jahren	36502 00 5	Förd.v.Kind. v. 0-6 Jahren i.Tagespflege	2.11
36.80	Kooperation u.Vernetzung (Gemeinwesenarbeit u.a.)	36801 01 5	Kooperation u. Vernetzung Kehl-Dorf	2.13
		36801 02 5	Kooperation u. Vernetzung Kreuzmatt	2.13
		ST36801025	GWA: Projekt MARGE	2.13
		36801 03 5	Projekte Soziale Stadt	2.13
		ST36801035	SSP-Projekt Innenstadt-Ost	2.13
		36801 99 5	Projekt Inklusion (bis 2015 31802005)	2.1
THH6	Sport, Bäder			
42.10	Förderung des Sports	42101 00 5	Sportförderung Kernstadt	2.1
		42101 10 5	Sportförderung Auenheim	Au
		42101 20 5	Sportförderung Bodersweier	Bo
		42101 30 5	Sportförderung Goldscheuer	Go
		42101 40 5	Sportförderung Hohnhurst	Ho
		42101 50 5	Sportförderung Kork	Ko
		42101 60 5	Sportförderung Leutesheim	Le
		42101 70 5	Sportförderung Neumühl	Ne
		42101 80 5	Sportförderung Odelshofen	Od
		42101 85 5	Sportförderung Querbach	Qu
		42101 90 5	Sportförderung Zierolshofen	Zi
42.40	Bäder	42400 00 5	Bäder (derzeit bei TDK)	3.1
		42401 30 5	Bad mit Naherholungsanlage Goldscheuer	Go
42.41	Sportstätten	42411 00 5	Kreissporthalle	4.1
	Hallen	42411 10 3	Sporthalle Auenheim, Badstr.29	4.1
		42411 10 1	Gaststätte in Sporthalle Au., Badstr.29	Au
		42411 203	Sport-u. MZW-Halle Bodersweier ab 8/2017	4.1
		42411 50 3	alte Turnhalle Kork (eh.5615) ab 2017	4.1
		42411 70 3	Turnhalle Neumühl, Turnh.str.5 ab 2017	4.1
	Freisportanlagen	42412 00 5	Freisportanlagen Kernstadt	4.3
		42412 01 3	KFV-Gebäude Rheinstadion, Stadionstr.1	4.1
		42412 02 3	Tribüne im Rheinstadion, Stadionstr. 1	4.1
		42412 04 3	Sportvereinsh. Sundheim, Rustfeldstr.25a	4.1
		42412 10 5	Freisportanlagen Auenheim	4.3
		42412 20 5	Freisportanlagen Bodersweier	4.3
		42412 30 5	Freisportanlagen Goldscheuer	4.3
		42412 30 3	Sportplatzgebäude Marlen	4.1
		42412 40 5	Freisportanlagen Hohnhurst	4.3
		42412 50 5	Freisportanlagen Kork	4.3
		42412 50 3	Sportplatzgebäude Kork, Außer Ort 90 b	4.1
		42412 60 5	Freisportanlagen Leutesheim	4.3

THH/Produktgruppe	Kosten-	stelle /Erläuterung	USt/ BgA	Verant- wortl.
	42412 70 5	Freisportanlagen Neumühl		4.3
	42412 80 5	Freisportanlagen Odelshofen		4.3
	42412 85 5	Freisportanlagen Querbach		4.3
	42412 90 5	Freisportanlagen Zierolshofen		4.3
THH7		Stadtplanung, Bauen, Umwelt		
-		<i>Gebäudemanagement s.</i>		
51		Räumliche Planung u. Entwicklung		
51.10		Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung		
	51100 00 5	städtebauliche Planung, Stadterneuerung		4.2
	ST51100005	Planung Zollhof		4.2
	ST51100045	Planung San.gebiet Innenstadt-Ost ab 2019		4.2
	ST51100055	Planung San.gebiet Kreuzmatt ab 2019		4.2
	51107 00 5	städtebauliche Verträge		4.0
51.11		Flächen- und grundstücks-bez. Daten/Grundlagen		
	51116 00 5	raumbezogene Informationssysteme, Karten		4.2
	51118 00 5	Grundstückswertgutachten, Kaufpreissamml	5111	4.4
52		Bauen und Wohnen		
52.10		Bauordnung		
	52000 00 1	allg.Verwaltung des PB Bauen u. Wohnen		4.4
	52100 00 5	Bauordnung		4.4
	52101 00 5	Baulastenverzeichnis		4.0
52.20		Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung		
	52207 00 5	Überwach.d.Zweckbind. geförd.Wohnungen		2.2
52.30		Denkmalschutz u. -pflege		
	52302 00 5	Genehmigungsverfahren u.Denkmalförderung		4.4
53		Ver- und Entsorgung		
53.10		Elektrizitätsversorgung		
	53100 00 5	Elektrizitätsversorgung (durch Dritte)		3.1
53.20		Gasversorgung		
	53200 00 5	Gasversorgung (durch Dritte)		3.1
53.30		Wasserversorgung		
	53300 00 5	Wasserversorgung		3.1
53.40		Fernwärmeversorgung		
	53400 00 5	Fernwärmeversorgung (durch Dritte)		3.1
53.60		Telekommunikationseinrichtungen (ab 2016)		
	53600 00 5	Breitbandverkabelung (ab 2016)		4.3
53.80		Abwasserbeseitigung		
	53800 00 5	Abwasserbeseitigung (TDK)		3.1
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
54.10		Gemeindestraßen		
54.10.01		Gemeindestraßen		
	54000 00 1	allg.Verwalt. PB Verkehrsflächen/anlagen		4.3
	54101 00 5	Gemeindestraßen/wege/plätze allgemein		4.3
	54101 01 5	Ermittlung von Erschließungsbeiträgen		3.2
	54101 02 5	Beleuchtung Gemeindestraßen,/wege/plätze		4.3
	54101 04 3	Fußgängerbrücke Rhein		4.3
	54101 04 5	Brücken an Gemeindestraßen/wege/plätze		4.3
	54101 05 5	Feld- und Wirtschaftswege		4.3
	54101 06 5	Brücken an Feld-, Wirtschaftswegen		4.3
	54103 01 3	Marktplatzbrunnen		4.3
	54103 02 3	Brunnen im Rosengarten		4.3
	54103 03 3	Wasserspiel Weinbrennerplatz		4.3
	54103 04 3	Brunnen bei Rathaus 1		4.3
	54103 05 3	Brunnen Weinbrennerhaus		4.3
	54103 06 3	Brunnen Villa Schmidt		4.3
	54103 07 3	Wasserlauf Rheinschneck		4.3
	54103 08 3	Fontänen Altrhein		4.3
	54103 09 3	Fontänenfeld Schneeflären ab 2017		4.3
	54103 10 3	Rathausbrunnen Auenheim		4.3
	54103 30 3	Goldwäscherbrunnen in Goldscheuer		4.3
	54103 31 3	Brunnen bei Grundschule Goldscheuer		4.3
	54103 32 3	Narrenbrunnen in Marlen		4.3
	54103 33 3	Brunnen bei TUS-Halle Marlen		4.3
	54103 34 3	Brunnen bei Gemeindezentrum Kittersburg		4.3
	54103 40 3	Brunnen auf Dorfplatz Hohnhurst		4.3
	54103 50 3	Rathausbrunnen Kork		4.3
	54103 51 3	Brunnen Auf dem Bühl Kork		4.3
	54103 60 3	Dorfplatzbrunnen Leutesheim		4.3
	54103 70 3	Brunnen Neumühl		4.3
	54103 80 3	Rathausbrunnen Odelshofen		4.3
	54103 99 1	Brunnen: nicht zuordenbare Kosten		4.3
54.20		Kreisstraßen		
54.20		Kreisstraßen		
	54201 00 5	Kreisstraßen allgemein		4.3

THH/Produktgruppe	Kosten-	stelle /Erläuterung	USt/ BgA	Verant- wortl.
	54201 02 5	Beleuchtung der Kreisstraßen		4.3
	54201 04 5	Brücken an Kreisstraßen		4.3
54.30	Landesstraßen			
54.30	Landesstraßen	54301 00 5 Landesstraßen allgemein		4.3
		54301 02 5 Beleuchtung der Landesstraßen		4.3
		54301 04 5 Brücken an Landesstraßen		4.3
54.40	Bundesstraßen			
54.40	Bundesstraßen	54401 00 5 Bundesstraßen allgemein (Gehwege)		4.3
54.50	Straßenreinigung, Winterdienst ab 2017	54501 00 5 Reinigung Straßen		4.3
		54502 00 5 Winterdienst Straßen		4.3
54.60	Parkierungseinrichtungen			
		54601 00 5 Parkierungseinrichtungen		4.3
		54601 01 5 BgA Parkplätze (Läger) bis 9/2017		4.3
54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV			
		54701 00 3 Buswarteallen		4.1
		54701 00 5 Förderung des öff. Personennahverkehrs		4.2/3.1
		54702 00 5 lfd. Zuschuss für Projekt Tram		3.1
54.90	öffentl. Toilettenanlagen ab 2017	54900 00 5 öffentl. Toilettenanlagen		4.1
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen			
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55000 00 1 allg.Verwalt. PB Öff.Grün/Landschaftsbau		4.3
		55101 00 5 Grünanlagen Kernstadt		4.3
		55101 01 3 Weißtannenturm		4.1
		55101 10 5 Grünanlagen Auenheim		4.3
		55101 20 5 Grünanlagen Bodersweier		4.3
		55101 30 5 Grünanlagen Goldscheuer		4.3
		55101 40 5 Grünanlagen Hohnhurst		4.3
		55101 50 5 Grünanlagen Kork		4.3
		55101 60 5 Grünanlagen Leutesheim		4.3
		55101 70 5 Grünanlagen Neumühl		4.3
		55101 80 5 Grünanlagen Odelshofen		4.3
		55101 85 5 Grünanlagen Querbach		4.3
		55101 90 5 Grünanlagen Zierolshofen		4.3
	Spielplätze	55102 00 5 Spielflächen Kernstadt		4.3
		55102 10 5 Spielflächen Auenheim		4.3
		55102 20 5 Spielflächen Bodersweier		4.3
		55102 30 5 Spielflächen Goldscheuer		4.3
		55102 40 5 Spielflächen Hohnhurst		4.3
		55102 50 5 Spielflächen Kork		4.3
		55102 60 5 Spielflächen Leutesheim		4.3
		55102 70 5 Spielflächen Neumühl		4.3
		55102 80 5 Spielflächen Odelshofen		4.3
		55102 85 5 Spielflächen Querbach		4.3
		55102 90 5 Spielflächen Zierolshofen		4.3
55.20	Gewässerschutz/Öff.Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	55201 00 5 Wasserläufe, wasserbauliche Anlagen		4.3
55.30	Friedhofs-/Bestattungswesen	55300 00 1 allgem. Friedhofsverwaltung Kernstadt		4.0
		55300 10 1 allgem. Friedhofsverwaltung Auenheim		4.0
		55300 20 1 allgem. Friedhofsverwaltung Bodersweier		4.0
		55300 30 1 allgem. Friedhofsverwaltung Goldscheuer		4.0
		55300 40 1 allgem. Friedhofsverwaltung Hohnhurst		4.0
		55300 50 1 allgem. Friedhofsverwaltung Kork		4.0
		55300 60 1 allgem. Friedhofsverwaltung Leutesheim		4.0
		55300 90 1 allgem. Friedhofsverwaltung Zierolshofen		4.0
		55300 01 1 Kernstadt: Friedhofsanlage insgesamt		4.0
		55300 01 3 Verwaltungs-u. Betriebsgebäude Kernstadt		4.1
		55300 01 5 Kernstadt: Gräber mit Pflegevertrag		4.0
		55300 11 1 Auenheim: Friedhofsanlage insgesamt		4.0
		55300 12 1 alter Friedhof Auenheim		4.0
		55300 21 1 Bodersweier: Friedhofsanlage insgesamt		4.0
		55300 31 1 Goldscheuer: Friedhofsanlage insgesamt		4.0
		55300 41 1 Hohnhurst: Friedhofsanlage insgesamt		4.0
		55300 51 1 Kork: Friedhofsanlage insgesamt		4.0
		55300 61 1 Leutesheim: Friedhofsanlage insgesamt		4.0
		55300 91 1 Zierolshofen: Friedhofsanlage insgesamt		4.0
		55301 00 5 Reihengräber Kernstadt		4.0

THH/Produktgruppe	Kosten-	stelle /Erläuterung	USt/ BgA	Verant- wortl.
	55301 10 5	Reihengräber Auenheim		4.0
	55301 20 5	Reihengräber Bodersweier		4.0
	55301 30 5	Reihengräber Goldscheuer		4.0
	55301 40 5	Reihengräber Hohnhurst		4.0
	55301 50 5	Reihengräber Kork		4.0
	55301 60 5	Reihengräber Leutesheim		4.0
	55301 90 5	Reihengräber Zierolshofen		4.0
	55302 00 5	Wahlgräber Kernstadt		4.0
	55302 10 5	Wahlgräber Auenheim		4.0
	55302 20 5	Wahlgräber Bodersweier		4.0
	55302 30 5	Wahlgräber Goldscheuer		4.0
	55302 40 5	Wahlgräber Hohnhurst		4.0
	55302 50 5	Wahlgräber Kork		4.0
	55302 60 5	Wahlgräber Leutesheim		4.0
	55302 90 5	Wahlgräber Zierolshofen		4.0
	55303 00 5	jüdischer Friedhof Kehl		4.0
	55303 05 5	Ehrenfriedhof Kinzigallee		4.0
	55303 20 5	historische Gräber Bodersweier		4.0
	55303 30 5	historische Gräber Goldscheuer		4.0
	55303 50 5	historische Gräber Kork		4.0
	55304 00 5	öffentliches Grün auf Friedhof Kernstadt		4.0
	55304 10 5	öffentliches Grün auf Friedhof Auenheim		4.0
	55304 20 5	öffentliches Grün auf Friedhof Bodersweier		4.0
	55304 30 5	öffentliches Grün auf Friedhof Goldscheuer		4.0
	55304 40 5	öffentliches Grün auf Friedhof Hohnhurst		4.0
	55304 50 5	öffentliches Grün auf Friedhof Kork		4.0
	55304 60 5	öffentliches Grün auf Friedhof Leutesheim		4.0
	55304 90 5	öffentliches Grün auf Friedhof Zierolshofen		4.0
	55305 00 3	Leichen- und Trauerhalle Kernstadt		4.1
	55305 10 3	Leichen- und Trauerhalle Auenheim		4.1
	55305 20 3	Leichen- und Trauerhalle Bodersweier		4.1
	55305 30 3	Leichen- und Trauerhalle Goldscheuer		4.1
	55305 50 3	Leichen- und Trauerhalle Kork		4.1
	55305 60 3	Leichen- und Trauerhalle Leutesheim		4.1
	55305 90 3	Leichen- und Trauerhalle Zierolshofen		4.1
	55306 00 5	Erdbestattungen Kernstadt		4.0
	55306 10 5	Erdbestattungen Auenheim		4.0
	55306 20 5	Erdbestattungen Bodersweier		4.0
	55306 30 5	Erdbestattungen Goldscheuer		4.0
	55306 40 5	Erdbestattungen Hohnhurst		4.0
	55306 50 5	Erdbestattungen Kork		4.0
	55306 60 5	Erdbestattungen Leutesheim		4.0
	55306 90 5	Erdbestattungen Zierolshofen		4.0
	55307 00 5	Grababräumung Kernstadt		4.0
	55307 10 5	Grababräumung Auenheim		4.0
	55307 20 5	Grababräumung Bodersweier		4.0
	55307 30 5	Grababräumung Goldscheuer		4.0
	55307 40 5	Grababräumung Hohnhurst		4.0
	55307 50 5	Grababräumung Kork		4.0
	55307 60 5	Grababräumung Leutesheim		4.0
	55307 90 5	Grababräumung Zierolshofen		4.0
	55308 00 5	Urnenbeisetzungen Kernstadt		4.0
	55308 10 5	Urnenbeisetzungen Auenheim		4.0
	55308 20 5	Urnenbeisetzungen Bodersweier		4.0
	55308 30 5	Urnenbeisetzungen Goldscheuer		4.0
	55308 40 5	Urnenbeisetzungen Hohnhurst		4.0
	55308 50 5	Urnenbeisetzungen Kork		4.0
	55308 60 5	Urnenbeisetzungen Leutesheim		4.0
	55308 90 5	Urnenbeisetzungen Zierolshofen		4.0
	55309 00 5	Aus-/Umbettungen Kernstadt		4.0
	55309 10 5	Aus-/Umbettungen Auenheim		4.0
	55309 20 5	Aus-/Umbettungen Bodersweier		4.0
	55309 30 5	Aus-/Umbettungen Goldscheuer		4.0

THH/Produktgruppe	Kosten-	stelle /Erläuterung	USt/ BgA	Verant- wortl.
	55309 40 5	Aus-/Umbettungen Hohnhurst		4.0
	55309 50 5	Aus-/Umbettungen Kork		4.0
	55309 60 5	Aus-/Umbettungen Leutesheim		4.0
	55309 90 5	Aus-/Umbettungen Zierolshofen		4.0
55.40	Naturschutz-/Landschaftspflege	55400 00 5	Naturschutz und Landschaftspflege	4.2
		55401 00 3	Feuerwehr-Schlauchturm Leutesheim	4.1
55.50	Forstwirtschaft (Wald)	55500 00 5	Forstwirtschaft	5550 3.4
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	56000 00 1	allg.Verwaltung des Bereich Umweltschutz	4.2
		56100 00 5	Umweltschutzmaßnahmen, NEP	4.2
		ST56100005	Klimaschutzmanager-in -2021	4.2
		56101 00 5	Altlasten	4.3
		56108 00 3	UFO-Gebäude, Am Rheindamm 19	4.2
THH8	Wirtschaft, Tourismus			
57.10	Wirtschaftsförderung	57100 00 5	Wirtschaftsförderung	1.1
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Wohn-Geschäftsgrundstücke, Anschlagwesen, Waagen)	57306 00 5	Märkte (Kernstadt)	5730 3.1
		57307 50 5	Korker Jahrmarkt	Ko
		57309 00 5	Wohngrundstücke	3.1
		57309 01 3	Gebäude Grh.Friedr.Kaserne, Hafenstr.1-5	1124 3.1/GM
		57309 02 3	Gebäude Villa Schmidt, Ludwig-Trick 12	1124 3.1
		57309 03 3	Mietwhg Erlw8, Hahg16, Hayd5=Vogesenallee22a, Oberh5	3.1
		57309 04 3	Gebäude Bierkellerstr. 22-30	1124 3.1
		57309 06 3	Geb. eh. Wäscherei Neumühlerstr. 17	3.1
		57309 09 5	Anschlagwesen, öffentl. Waagen	4.1
		57309 99 5	sonst. Objekte (St.pfl.)	3.1
57.50	Tourismus	57502 00 5	Stadtmarketing /Tourist-Info	5750 3.1
	Stadthalle	57505 00 3	Gebäude Stadthalle, Großh.-Friedrich-.19	5755 4.1
		57505 00 5	Stadthallenbetrieb	5755 3.1
THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	61100 00 5	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	3.1
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200 00 5	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.1
61.30	Abwicklung der Vorjahre	61300 00 5	Abwicklung der Vorjahre	3.1

Kostenarten und Sachkonten

Feb.2023

Auf Zwischenüberschriften wurde tw. verzichtet.

Konten- klasse, - gruppe, - art	Kostenart	Beschreibung (Nr. in den Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalten)	Hinweise
3/4		Ergebnishaushalt	
3		ERTRÄGE	
30		Steuern u. ähnl. Abgaben (1)	
301		Realsteuern	
	30110000	Grundsteuer A	
	30120000	Grundsteuer B	
	30130000	Gewerbsteuer	
302		Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	
	30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	
	30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	
303		sonst. Gemeindesteuern	
	30310000	Vergnügungssteuer	
	30320000	Hundesteuer	
304		steuerähnl. Erträge	
	30490000	Sonstige steuerähnliche Erträge	
305		Ausgleichsleistungen	
	30510000	Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	
31		Zuwendungen, allg. Umlagen (2)	
311		Schlüsselzuweisungen	
	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	
	31110100	Kommunale Investitionspauschale	
313	31310000	sonst. Allg. Zuweisungen v.Land	nur Finanzdienste
314		Zuweisungen u. Zuschüsse -lfd.-	
	31400000	Zuweis. lfd. Zwecke Bund	
	31410000	Zuweis. lfd. Zwecke Land (bei Schulen, Kindergärten, Straßen: nur FAG)	
	31410100	Zuweis. lfd. Zwecke Land -sonstige-	
	31410200	Zuweis. lfd. Zwecke Land Ganztagsbetrieb	
	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	
	31430000	Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	
	31440000	Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversich.	
	31450000	Zuweis. lfd. Zwecke v. Beteiligungen	Beteiligungen, Eigenbetriebe
	31460000	Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	z.B. SWEG, WRO, Zusatzversorg.kasse,
	31470000	Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Untern.	auch Spenden
	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich incl. ausländ. Gemeinden und -Institutionen	auch Spenden
316		Erträge aus Auflösung Sonderposten (3)	
	3160/1...	Planung / Buchung bilanzielle Auflösung	nur Finanzdienste
	31620000	Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Beitr.	
32		sonst. Transfererträge (4)	
33		öff.rechtl. Leistungsentgelte, Entgelte für öff. Einrichtungen (5)	
331	33110000	Verwaltungsgebühren	
	33110200	Verwaltungsgebühren Gewerbe, Schwertransp.	
332	33210000	Benutzungsgebühren und -entgelte für öff. Einricht.	
	33210500	Grabgebühren Abgrenzung (PRAP)	nur Finanzdienste

Konten- klasse, - gruppe, - art	Kostenart	Beschreibung (Nr. in den Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalten)	Hinweise
	33220000	Elternbeiträge für Kindertagesbetreuung < 3 J.	
336	33610000	Zweckgebundene Abgaben	
340-346		Priv.rechtl. Leistungsentgelte (6)	
341		Mieten und Pachten	Miet-, Pacht-anteil Vereinsräume s. 38110700/-710 auch Nebenkosten
	34110000	Mieten und Pachten	
	34120000	Erbbauzins	
	34150000	Mietnebenkosten bis 2021	soweit nicht 34110000
342		Erträge aus Verkauf	
	34210000	Erträge aus Verkauf	
346		sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	
	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	auch Schadenersatz (nicht: ao.), Sponsoring; Mietnebenkosten s. 34110000f.
348	34610100	Einnahmen aus Verpflegung Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen (7)	Erstattungen sind in einem auftragsähnlichen Verhältnis begründet, im Ggs. zu z.B. privatrechtl. Leistungsentgelten
	34800000	Erstattungen vom Bund	
	34810000	Erstattungen vom Land	
	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	z.B. Schullastenausgleich, Einglied.hilfe
	34830000	Erstattungen von Zweckverbänden	
	34840000	Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversich.	
	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteil., Sonderverm.	Eigenbetriebe, Beteiligungen
	34860000	Erstattungen von s. öff. Sonderr.	
	34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	
	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen, Eigenanteile Schülerbeförd.	
35		sonst. ordentl. Erträge (10)	
351	35110000	Konzessionsabgaben	
352	35210000	Erstattung von Steuern	
356		besondere Erträge	
	35610000	Bußgelder, Verwarnungs-, Zwangsgelder	
	35620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	nur Stadtkasse
	35620200	Nachzahlungszinsen	nur Stadtkasse
	35620300	Verspätungszuschlag	nur komm. Abgaben
	35630000	Erträge a. Inanspruchn.v.Bürgsch.	
357	35710000	weitere Erträge aus Auflösung Sonderposten	aus Anlagenbuchh.
358		nicht zahlungswirks. ordentl. Erträge	
	35820000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	
	35831000	Erträge aus Aufhebung von Niederschlagungen, EWB, PWB	nur Stadtkasse
	35833000	Erträge aus Nachaktivierung	
	35839000	Sonst. weitere nicht zahlungswirksame ord. Erträge	
359	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	

Konten- klasse, - gruppe, - art	Kostenart	Beschreibung (Nr. in den Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalten)	Hinweise
	35910100	Ausbuchung Kleinbetrag	nur Stadtkasse
36		Finanzerträge / Zinsen u.ä. (8)	
361		Zinserträge	
	36150000	Zinsertrag von verb. Untern., Beteilig., So.verm.	s. Erl. bei 31450000
	36160000	Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	
	36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	z.B. v. Sparkasse
	36180000	Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	
365	36510000	Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	nur Stadtkasse
369	36990000	Bürgschaftsprovisionen, sonst. Finanzerträge	nur Finanzdienste
	36990010	Weiterbelastung Bankgebühren	nur Stadtkasse
37		Aktivierete Eigenleist., Bestandsveränder.(9)	
	37110000	Aktivierete Eigenleistungen (Ing.leistungen...)	
	37111000	Aktivierete Eigenleistungen (nur Planung)	nur Finanzdienste
38+92		Erträge aus internen Leistungen (21)	= Summe aus 22+23
38		Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (22)	
	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (auch eigene Ing.leistungen)	
	38110100	Erträge aus Verrechn. Betriebshofleist.	
	38110110	Erträge aus Verrech.Betriebshofleist. investiv	
	38110120	Erträge aus betriebshofinterner Verrech.	
	38110200	Erträge aus Verrechnung Druckerei/Kopier	
	38110300	Erträge aus Gebäudeumlage	
	38110400	Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen	
	38110414	Erträge aus Umlage GM Gebäudebetreuung	
	38110600	Erträge aus Umlage EDV-Unterstützung	
	38110610	Ertrag aus Umlage EDV-Leistungen f. Schul	
	38110700	Erträge aus Verrechn. Vereinsmieten	
	38110710	Erträge a. Verrechn. Vereinspachten	
4		AUFWENDUNGEN	
40		Personalaufwendungen (12)	
	40110000	Beamte	nur P & O
	401+0001	Entsparing Wertguthaben	nur P & O
	40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	nur P & O
	40190000	Sonstige Beschäftigte	nur P & O
	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	ab 2018 auch Versorgung.empf.; nur P & O
	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	nur P & O
	40290000	Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	nur P & O
	40310000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte	nur P & O
	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	nur P & O
	40390000	Sozialversicherungsbeiträge sonst. Besch.	nur P & O
	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	nur P & O
	40510000	Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	nur P & O/KVBW
	40610000	Beihilferückstellungen für Bedienstete	nur P & O
	40710000	Zuf.zu Personalmückstellungen	nur P & O/ Finanzd.
	40710020/1	Zuf.z. Rückstell.f.Wertguthaben	nur P&O für FW
	40710030/1	Zuf.z. Rückstell.f.ATZ	nur P & O
41		Versorgungsaufwendungen (13)	
	41000000	Planung Versorgungsaufwendungen	nur P & O
	41110000	Vers.Aufwendungen Beamte	nur P & O
	41120000	Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer	nur P & O

Konten- klasse, - gruppe, - art	Kostenart	Beschreibung (Nr. in den Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalten)	Hinweise
	41190000	Vers.Aufwendungen sonst.Beschäftigte	nur P & O
	41310000	Beitr. Soz.vers. Beamte	nur P & O
	41320000	Beitr. Soz.vers. tarifl.Beschäftigte	nur P & O
	41390000	Beitr. Soz.sonstige Beschäftigte	nur P & O
	41410000	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	nur P & O
	41510000	Pensionsrückstellungen für Vers.empfäng.	nur P & O
	41610000	Beihilferückstellungen für Vers.empfäng.	nur KVBW
42		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (14)	
421		Unterhaltung unbewegl. Vermögen	
	42110000	Unterh. Grundst., bauliche u. techn. Anl	
	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	
	42120500	Wald: Kosten f. Sozial-, Erholungsfunktion	
	42120510	Wald: Kulturkosten	
	42120520	Kosten für Waldschutz	
	42120530	Wald: Kosten der Bestandspflege	
	42120540	Wald: Kosten der Holzernte	
422		Unterhaltung bewegl. Vermögen	
	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
	42210600	Unterhaltung zentrale Telefonanlage 88-0	
	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst.	
423	42310000	Mieten, -nebenkosten und Pachten (für Telefonanlagen aber 44310000)	
	42320000	Leasing	
424		Bewirtschaftung d. Grundstücke, baul. Anlagen, Infrastrukturvermögen	
	42410000	Aufwendungen sonst. Energie	
	42410100	Aufwendungen für Strom	
	42410200	Aufwendungen für Gas	
	42410300	Aufwendungen für Heizöl	
	42410400	Aufwendungen für Fernwärme	
	42420000	Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	
	42430000	Aufwand für Abfallbeseitigungen	
	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	
	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	
	42470000	Aufwand für grundstücks-, gebäudebezogene Steuern	z.B. Grundsteuer
	42490000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	
425	42510000	Haltung von Fahrzeugen incl. Versicherung, Steuer	incl. Fzg-betrieb
426		besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	
	42610000	Dienst- und Schutzkleidung	
	42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	
	42620100	Personalentwicklung	
	42690000	Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	
427		besond. Verwaltungs-, Betriebsaufwendungen	
	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	
	42710100	Veranstaltungsaufwand	
	42710200	Partnerschaften	
	42710300	Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung	
	42710400	Ausstellungen	
	42710500	Eingliederungshilfe, päd. Sonderförderun	
	42710600	Sprachförderung	
	42710700	Verpflegungskosten	

Konten- klasse, - gruppe, - art	Kostenart	Beschreibung (Nr. in den Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalten)	Hinweise
	42720000	Aufwendungen für EDV (Schulen: nur über PB EDV)	
	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	nur Schulen
	42750000	Lernmittel	nur Schulen
	42760000	Besondere schulische Aufwendungen	z.B. Bädernutzung, Honorare GT-Betrieb
	42790000	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	z.B. Aufwand GT-Be- trieb, Beschäft.mate-rial, Veranst.nebenk. Kulturhaus
	42790100	Kinderferienprogramm in Ortschaften	
429	42910000	Aufwendungen f. sonst. Sach-u. Dienstlsg.	
43		Transferaufwendungen (17)	
431		Zuweisungen u. Zuschüsse - lfd. -	
	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	
	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	
	43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteil., Sonderverm.	s. Erl. bei 31450000
	43160000	Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	s. Erl. bei 31460000
	43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	
	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche incl. ausländ. Gemeinden und -Institutionen	
	43180100	einmalige Zuschüsse an übrige Bereiche	
	43180200	lfd. Zuschüsse für Vereinssporthallen	
	43180800	Ermäßigung Stadthallenmiete	
432	43230000	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	
434	43410000	Gewerbesteuerumlage	
435	43530000	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	
	43580000	Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche ab 2015 43180000	
437		Allgemeine Umlagen	
	43710000	Allgemeine Umlagen an Land	
	43711000	Zuführung z. Rückst. im Rahmen FAG (FAG- Umlage)	
	43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	
	43721000	Zuführung zur Rückst. im Rahmen FAG (Kreisuml.)	
	43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	
	43780000	allg. Umlage an übr. Bereiche	z.B. GPA
439	43910000	Sonstige Transferaufwendungen	
44		sonst. ordentl. Aufwendungen (18)	
441	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	nur P+O
442		Aufwendungen für Rechte und Dienste	
	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	
	44220000	Verfügungsmittel	
	44290000	So. Aufwendungen f. d. Inansp. v. Rechten u. Diensten	z.B. Mitgliedsbeiträge
	44290100	Beförderungskosten	
	44294000	Rechts- und Beratungskosten	
	44294100	Planungskosten	
	44295000	Aufwendungen für Schülerbeförderung	
443		Geschäftsaufwendungen	
	44310000	Geschäftsaufwendungen	Auch Miete Tel.anlagen, Umzugskosten

Konten- klasse, - gruppe, - art	Kostenart	Beschreibung (Nr. in den Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalten)	Hinweise
	44310100	zentraler Frankier- u. Telekomm.aufwand	nur b. Weiterverrechn
444	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	
	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
	44430000	betriebl. Steuern, Ausgleichsabgabe, WEE	
	44430500	Versicherungen (Geb.vers. 42460000 ! KFZ-Vers. 42510000!)	
	44430500	Versicherungen verteilt	nur P+O; Haftpflicht-, Eigenschaden-, Inventar...versich.
445	44440000	Aufwendungen für Schadensfälle Erstattungen für Aufwendungen Dritter -lfd. -	Erstattungen sind in einem auftragsähnlichen Verhältnis begründet, im Ggs. zu Aufwendungen f. Sach-, Dienstleistungen
	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	z.B. Schullasten-ausgl.
	44530000	Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	
	44550000	Erstattungen an Beteiligungen	Eigenbetriebe, Beteiligungen
	44560000	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	
	44570000	Erstattungen an private Unternehmen	
	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche, incl. ausländ. Gemeinden und -Institutionen	z.B.für soz. Jahr
	44580100	Aufwandsentsch.für Feuerwachen und Einsätze	
448		besond. Aufwendungen	
	44820000	Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	nur Stadtkasse
449	44830000	Aufw. Inanspr. v. Gewährvertr. u. Bürgsch. weitere sonst. Aufwendungen -lfd. -	
	44910000	Sonstige. Aufw.a. lfd. Vw-Tätigkeit	
	44910500	Aufwand für diverse Differenzen	nur Stadtkasse
	44920000	Nachpassivierung	nur Finanzdienste
	44980000	Deckungsreserve	nur Finanzdienste
45		Zinsen, sonst. Finanzaufwendungen (16)	
	45150000	Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	s. Erl. bei 31450000
	45160000	Zinsaufwendungen an s.öff.SR	
	45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	z.B. Sparkasse
	45170500	Zinsaufw. Kassenkredite an Kreditinstitute	z.B. Sparkasse
	45180000	Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	nur Stadtkasse
	45190000	Zinsaufwendungen an s.ausl.Bereiche	nur Stadtkasse
	45900000	Sonstige Zinsaufwendungen	nur Stadtkasse
	45910000	Kreditbeschaffungskosten	nur Stadtkasse
	45930000	Aufwand des Geldverkehrs	nur Stadtkasse
	45930010	Aufwand aus Bankgebühren	nur Stadtkasse
	45990000	Sonstige Finanzaufwendungen, Verwahrenrg.	
47	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung (15)	
	471*	Buchung bilanzielle Abschreibung	nur Finanzdienste
	4721+000	AfA auf Finanzvermögen	nur Finanzdienste
	4722+000	Abschreibung auf Forderungen, AdV	nur Finanzdienste
	47220100	Ausbuchung Kleinbeträge Forderungen	nur Stadtkasse
	47910000	Abschreibung auf gewährte Zuschüsse	nur Finanzdienste

Konten- klasse, - gruppe, - art	Kostenart	Beschreibung (Nr. in den Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalten)	Hinweise
48+92		Aufwendungen für interne Leistungen (24)	= Summe aus 25+26
48		Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (25)	
	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	
	48110100	Kostenersatz an Betriebshof	
	48110110	Kostenersatz an Betriebshof investiv	
	48110120	Aufwand aus betriebshofinterner Verrech.	
	48110200	Verrechnung Druckerei u. Kopierkosten	
	48110300	Aufwand für Gebäudeumlage	
	48110400	Verwaltungskostenbeiträge	
	48110414	Umlage GM Gebäudebetreuung	
	48110600	Umlage EDV-Unterstützung	
	48110610	Umlage EDV-Leistungen für Schulen	
	48110700	Verrechnung Vereinsmieten	
	48110710	Verrechnung Vereinspachten	
50		ao Erträge (21)	
	50120000	Schadenersatzleistungen, insbes. Investiv	
51		ao. Aufwendungen (22)	
53		Veräußerung Vermögensgegenstände	
	531	Veräußerungsgewinne (21)	
	53110000	Gewinne aus Veräuß. von Grundstücken	nur Finanzdienste
	53120000	Gewinne aus Veräuß. bewegl. Vermögens	nur Finanzdienste
	532	Veräußerungsverluste (22)	
9		LEISTUNGSVERRECHNUNG (23/26)	nur Finanzdienste
92	92112100	Umlage P+O	nur Finanzdienste
	92112200	Umlage Finanzen / Kasse	nur Finanzdienste
	92112400	Umlage GM	nur Finanzdienste
	92VKSTUM	Umlage Ämtervorkostenstellen	nur Finanzdienste
97/98	96981	Kalkulatorische Zinsen (27)	nur Finanzdienste
	9710/1	kalkulatorische Zinsen SoPo	nur Finanzdienste
	9810/1	kalkulatorische Zinsen	nur Finanzdienste

6/7 Finanzhaushalt

	Finanzpositi- on/Kostenart	Beschreibung	
4811		aktivierte Eigenleistungen	
	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	
	48110110	Kostenersatz an Betriebshof investiv	
6		EINZAHLUNGEN	
68		Einzahlungen aus Investitionen	
681		Investitionszuwendungen (4)	
	68100000	Investitionszu. vom Bund	
	68110000	Investitionszu. vom Land	
	68120000	Investitionszu. von Kommunen	
	68130000	Investitionszu. von Zweckverbände	
	68140000	Investitionszu. von der gesetzl. Sozialvers.	
	68150000	Investitionszu. von verb. Untern., Bet., SV	s. Erl. bei 31450000
	68160000	Investitionszu. von sonst. öff. Sonderrechnung	s. Erl. bei 31460000
	68170000	Investitionszu. von privaten Unternehmen	
	68180000	Investitionszu. von übrigen Bereichen	

Konten- klasse, - gruppe, - art	Kostenart	Beschreibung (Nr. in den Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalten)	Hinweise
682	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden (6)	
683	68311/2000 68321/2000	Veräuß. imm./bewegl. Verm.g. >1190 € (6) <u>Veräuß. imm./bewegl. Verm.g. Erstaussstattung</u>	
684-686		Veräuß. von Finanzvermögen (7)	
687	68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßn. (8)	
688	68880000	Rückflüsse von Ausleihungen (7)	nur Finanzdienste
689	68910000	Beiträge (5)	
AUSZAHLUNGEN			
78		Auszahlungen aus Invest.tätigkeit	
781		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (14) incl. Umlagen	
	78120000	Investitionszu.an Kommunen	
	78130000	Investitionszu.an Zweckverbände	
	78140000	Investitionszuweisung an die gesetzl. Sozialvers.	
	78150000	Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	s. Erl. bei 31450000
	78160000	Investitionszu.an sonstigen öffentlichen SoRe	s. Erl. bei 31460000
	78170000	Investitionszu.an privaten Unternehmen	
	78180000	Investitionszu.an übrigen Bereichen	
782	78210000	Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden (10)	
783+2		Erwerb von bewegl. Sachvermögen (12)	
	78312000	Erwerb bewegl. Vermögensgegenst. > 1190 €	
	78322000	Erwerb bew. Vermögensgegenstände < 1190 € (Erstaussstattung)	
	78330000	Ablösung von Dauerlasten	
783+1		Erwerb v. immateriellen Vermögensgeg. (15)	
	78311000	Erwerb immat. Vermögensgegenst. > 1190 €	
	78321000	Erwerb immat. Vermögensgegenstände < 1190 € (Erstaussstattung)	
784-786		Erwerb Finanzvermögen (13)	
	78430000	Erwerb v. Beteiligungen an verbund. Untern.(>50%) (nicht Aktien)	
	78530000	Erwerb v. Beteiligungen (nicht Aktien)	
787		Baumaßnahmen (11)	
	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	
	78715000	Gebäude: Außenanlagen ab 2019	
	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	
	78723000	Auszahlungen für Brücken, Lärmschutz u.ä.	
	78725000	Auszahlungen für Grünanlagen ab 2019	
	78729000	Auszahlungen für öff. Beleuchtung	
	78730000	Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	(PG 5520, 5530, 5540)
789	78990000	Rückz. erh. Zuweis. u. Beitr. folg. J.	
	80111000	Eröffnungsbilanz KER	nur Stadtkasse
	80115000	Eröffnungsbilanz KAR	nur Stadtkasse
792		Tilgung Kredite für Investitionen	
9		siehe Ergebnishaushalt	

Konten für Verbuchung durchlaufender Gelder (ehemals ShV)

Bezeichnung	Sachkonto	Finanzposition	EA/VGA
<u>Durchlaufend allgemein</u>			
Öff. rechtl. Forderungen (z.B. IFSG)	15911000		4159
Verschiedenes f. PG 11 Innere Verwaltung	16911110		4000
Feuerschutz	16911123	7791 1123	4029
Verschied. für PG 21 Schulen	16911210		4030
Verschied. für PG 25 – 28 Kultur	16911250		4032
Verschied. für PG 31 – 36 Sozial	16911310		4034
Verschied. für PG 42 Sport	16911420		4038
Verschied. für PG 51 – 53 Bauwesen	16911510		4042
Verschied. für PG 54-56 Tiefbau...	16911540		4046
Verschied. für PG 57 Miet-Tourismus	16911570		4044
Mietkautionen	27991114		4023
Sicherheitseinbehalte, Sicherheitsleistungen	27991115		4021
Kassenüberschüsse- -fehlbeträge	27991116		4024
Durchlaufende Gelder – Irrläufer –	27991118		4018
Verwahrungen zur Klärung	27991119		4020
Allgemeines für PG 12 Sicherheit, Ordnung	27991120		4026
Abwicklung Bußgeldkautionen	27991121		4025
Fundgelder	27991122		4028
Abwicklung Müllsäcke	27991127		4027
AG Pflege	27991311		4037
Wohngeldrückforderungen	27991312		4035
Jagdgenossenschaft	27991550		4049
<u>Durchlaufend Personal HR</u>			
Verrechnung ZVK	18912820		4001
Sozialversicherung: Rückforderungen	18912840		4002
Lohn: Interne Vorschüsse	18912860		4002
Privatabzüge m. spät. Auszahlung	18912880		-
Privatabzüge Fahrradleasing	18912881		-
Lohn-, Gehaltsvorschüsse	18912895		-
Übergangsversorgung FW	18912899		-
<u>Durchlaufend Finanzdienste</u>			
Darlehen an verb. Untern. (alt)	1315100x		4056
Wertpapiere GWAA (alt)	1315320x		7704
Termingelder Stadt	14927000	6794*/7794*	4054
Termingelder GWAA	14927000		7704
Kassenkredite an GWAA	16912200		
Kassenkredite an TDK	16912201	6995/7995	4056
Kassenkredite an Wohnbau	16912202	6995/7995	4056
Kassenkredite an Wärmegesellschaft Kehl	16912205	69961/79961	4056
Kassenkredite an Musikschule Offenburg	16912206		
Handvorschüsse	17411000		4022
Kassenkredite v. Kreditinstitut	23971000	6792*/7792*	4064
Bauabzugssteuer	27930000		4017
Zahllast Umsatz-/Vorsteuer FA	27970000		4016
Erbschaft, Treuhandvermögen	27991117	77911117	4052

Haushaltsplan Stadt Kehl 2023/2024

Aufbau des Tabellenteils

Je Teilhaushalt:

- Deckblatt mit Übersicht der Produktgruppen [farbig]
und – wo vorhanden - Schlüsselpositionen
- Ergebnishaushalt (Summe des Teilhaushalts) [farbig]
- Finanzhaushalt (Summe des Teilhaushalts) [farbig]

Je Produktbereich (z.B. „11 Innere Verwaltung“)

- Ergebnishaushalt (Summe des Produktbereichs)

Je Produktgruppe (z.B. „1120 Organisation und EDV“)

- „Produktblatt“ (Beschreibung, Ziele, Kennzahlen)
- Ergebnishaushalt
- Investitionsübersicht (einzelne Investitionen)

Gliederung der Investitionsübersichten:

z.B. | 5 4 1 0 1 8 6 0 3:

Ziffern 1 – 5 = Produktgruppe/Produkt

Ziffern 6 – 8:	0..	Kernstadt
	1..	Auenheim
	2..	Bodersweier
	3..	Goldscheuer
	4..	Hohnhurst
	5..	Kork
	6..	Leutesheim
	7..	Neumühl
	801-849	Odelshofen
	850-899	Querbach
	900-949	Zierolshofen
	99.	Gesamtstadt

Ziffer 9	0-2	Erwerb bewegl. Vermögen
(nur intern)	3-6	Baumaßnahmen
	7	gegebene Zuschüsse und Darlehen, Beteiligungen, Grunderwerb
	8	erhaltene Zuschüsse, Beiträge
	9	Verkaufserlöse

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

- 11.10 Steuerung
- 11.11 Organisation/Dokumentation kommunaler Willensbildung
- 11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling
- 11.13 Rechnungsprüfung
- 11.14 Zentrale Funktionen

- 11.20 Organisation und EDV
- 11.21 Personalwesen
- 11.22 Finanzverwaltung, Kasse
- 11.23 Justizariat
- 11.24 Gebäude- und techn. Immobilienmanagement
- 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
- 11.26 Zentrale Dienstleistungen

- 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 11.32 Abgabewesen
- 11.33 Grundstücksmanagement

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	650	650	650
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	650	650	650
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.860	5.100	125.100	125.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	36.100	31.550	30.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.827	8.950	9.750	9.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	714.684	532.350	532.450	532.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	977.274	966.500	975.650	987.350
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	553	300	500	500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	105.000	105.000	105.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	979.469	193.300	244.200	244.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.743.666	1.848.250	2.024.850	2.035.900
12	-	Personalaufwendungen	11.456.117-	13.015.800-	13.358.800-	13.655.350-
13	-	Versorgungsaufwendungen	754.901-	624.100-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	2.418.170-	2.872.700-	5.364.350-	3.751.500-
15	-	Abschreibungen	419.884-	763.300-	819.350-	772.950-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.927-	20.850-	28.850-	28.850-
17	-	Transferaufwendungen	53.178-	131.900-	55.350-	56.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.080.772-	1.350.450-	1.963.200-	1.353.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.215.947-	18.779.100-	21.589.900-	19.618.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.472.281-	16.930.850-	19.565.050-	17.582.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.200.358	12.775.468	15.614.148	13.903.033
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.885.841-	1.667.842-	2.684.775-	1.717.137-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	888.600-	854.550-	844.450-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	10.314.517	10.219.026	12.074.823	11.341.446
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	3.157.764-	6.711.824-	7.490.227-	6.240.804-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	279.203-	202.700-	1.835.250-	110.550-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	108.343-	208.800-	275.800-	279.500-

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 ff EUR
			1	2	3	5	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.171.327	1.707.050	1.888.200	1.899.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.798.816-	17.980.800-	20.718.150-	18.806.350-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.627.489-	16.273.750-	18.829.950-	16.906.450-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.096	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.282.324	6.205.000	5.210.000	7.310.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.343.420	6.205.000	5.210.000	7.310.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	540.924-	3.312.300-	4.720.000-	2.800.000-	1.790.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.620-	120.000-	935.000-	1.645.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	237.144-	565.250-	1.690.400-	1.058.000-	440.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150-	500-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	41.110-	334.400-	197.900-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.022.949-	4.332.450-	7.543.300-	5.503.000-	2.230.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	320.472	1.872.550	2.333.300-	1.807.000	2.230.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.307.018-	14.401.200-	21.163.250-	15.099.450-	2.230.000-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0

THH1
11 Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	650	650	650
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	650	650	650
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.860	5.100	125.100	125.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	36.100	31.550	30.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.827	8.950	9.750	9.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	714.684	532.350	532.450	532.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	977.274	966.500	975.650	987.350
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	553	300	500	500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	105.000	105.000	105.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	979.469	193.300	244.200	244.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.743.666	1.848.250	2.024.850	2.035.900
12	-	Personalaufwendungen	11.456.117-	13.015.800-	13.358.800-	13.655.350-
13	-	Versorgungsaufwendungen	754.901-	624.100-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	2.418.170-	2.872.700-	5.364.350-	3.751.500-
15	-	Abschreibungen	419.884-	763.300-	819.350-	772.950-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.927-	20.850-	28.850-	28.850-
17	-	Transferaufwendungen	53.178-	131.900-	55.350-	56.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.080.772-	1.350.450-	1.963.200-	1.353.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.215.947-	18.779.100-	21.589.900-	19.618.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.472.281-	16.930.850-	19.565.050-	17.582.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.200.358	12.775.468	15.614.148	13.903.033
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.885.841-	1.667.842-	2.684.775-	1.717.137-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	888.600-	854.550-	844.450-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	10.314.517	10.219.026	12.074.823	11.341.446
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	3.157.764-	6.711.824-	7.490.227-	6.240.804-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	279.203-	202.700-	1.835.250-	110.550-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	108.343-	208.800-	275.800-	279.500-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Produkte:

11.10.01 Steuerung

Kurzbeschreibungen/Ziele

Steuerungsfunktion von Oberbürgermeister, Bürgermeister und Ortsvorstehern
Fassung von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch die politischen Entscheidungsträger
Gemeinderat, Ausschüsse und Ortschaftsräte

Förderung des gemeinsamen Wohls der Einwohner
Ordnungsgemäße Erfüllung der von Bund und Land zugewiesenen Aufgaben
Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung gemäß den kommunalrechtlichen Vorschriften

Erhaltung der vorhandenen Infrastruktur in einem funktionsfähigen möglichst ordentlichen Zustand

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Produktverantwortung

Oberbürgermeister Wolfram Britz

Produktkennzahlen

Anzahl der Gemeinderatsmitglieder	26
Anzahl der Ortschaftsratsmitglieder	88
Anzahl der Ortschaften	10

THH1
11

1110 Prod.gruppe

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.569	2.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.407	1.800	18.600	19.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.976	3.800	19.600	20.100
12	-	Personalaufwendungen	424.251-	422.500-	729.250-	737.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	299.409-	185.900-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	71.605-	92.900-	110.500-	99.100-
15	-	Abschreibungen	0	8.900-	8.850-	3.200-
17	-	Transferaufwendungen	0	1.800-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	395.535-	392.500-	446.200-	455.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.190.800-	1.104.500-	1.295.800-	1.296.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.142.824-	1.100.700-	1.276.200-	1.276.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.004-	84.800-	307.800-	70.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	300-	100-	0
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	84.004-	85.100-	307.900-	70.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/ -überschuss(+)	1.226.827-	1.185.800-	1.584.100-	1.347.000-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111 Prod.gruppe

Organisation kommunaler Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	243.046-	299.100-	329.150-	361.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	9.683-	32.700-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	8.739-	5.000-	9.000-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.642-	1.400-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	263.110-	338.200-	339.750-	371.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	263.110-	338.200-	339.750-	371.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.464-	25.700-	35.900-	23.100-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	22.464-	25.700-	35.900-	23.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	285.574-	363.900-	375.650-	394.400-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung/Controlling**

Produkte:

- 11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen**
- 11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen**
- 11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)**
- 11.12.04 Beteiligungsmanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für

- Organisation
- Personalwirtschaft
- Finanz- und Rechnungswesen

Dazu gehören u.a. folgende Regelungsbereiche:

Leitbild, Qualitätsmanagement, Leistungsanreize, Aufbau- und Ablauforganisation, Strategische Personalplanung, Personalentwicklung
Budgetierung, Ressourcenbewirtschaftung, betriebswirtschaftl. Steuerung, kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Produkthaushalt, zentrales Investitionsmanagement, Berichtswesen
Sachbearbeitung Digitalisierung

Haushalts-, Finanz- u. Investitionsplanung nach GemHVO

Ziel-, Leistungs- u. Budgetvereinbarungen

Aufstellung Haushaltsplanentwurf/Haushaltsstrukturverbesserungen und Haushaltssicherungskonzept

Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung/Analyse und Handlungsempfehlungen
Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss, Darlehens- und Schuldenverwaltung, Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens

Mitwirkung beim strategischen Controlling (Abstimmung mit den kommunalen Zielen)

Wahrnehmung der Gesellschafterrechte, Vorlage an den Gemeinderat

Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen

Finanzplanung der Kommune

Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen durch Beteiligungsberichte

Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderatsbeschlüssen

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

Zeitnahe Bereitstellung der erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung

Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindegewirtschaftsrecht
- Handels- und steuerrechtliche Bestimmungen
- Hauptsatzung, Haushaltssatzung, Betriebssatzungen und Gesellschaftsverträge
- Einzelentscheidungen

Produktverantwortung

Markus Kern

Martin Härdle

Vera Gaß

A. Dusch u. T. Isenmann Sachbearbeiter Digitalisierung

Produktkennzahlen

	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Beteiligungen	30	31	31	31

THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

1112 Prod.gruppe

Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.494	10.400	9.900	10.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.494	10.500	10.000	10.200
12	-	Personalaufwendungen	421.402-	502.800-	604.050-	589.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	72.452-	82.500-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	102.289-	70.100-	161.700-	148.200-
17	-	Transferaufwendungen	23.332-	19.900-	21.750-	22.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.197-	91.400-	69.500-	68.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	659.673-	766.700-	857.000-	828.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	650.179-	756.200-	847.000-	817.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.032-	20.400-	75.800-	24.300-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	19.032-	20.400-	75.800-	24.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	669.211-	776.600-	922.800-	842.100-

17 Umlage GPA
Umlage KAV

15.750 15.900
4.000 4.000

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1113 **Rechnungsprüfung**

Produkte:

11.13.01 Rechnungsprüfung

11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen

Kurzbeschreibung/Ziele

Gesetzliche Pflichtprüfungen gem. §§ 110, 111, 112 (1) und § 96 (1) Nr. 3 GemO:

Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt und ihrer Eigenbetriebe Technische Dienste Kehl und Grundwasserhaltungsanlage Kehl einschl. der Prüfung der laufenden Kassenvorgänge Kassenüberwachung einschl. regelmäßiger unvermuteter Kassenprüfungen bei der Stadt, den Eigenbetrieben, der Wärme-gesellschaft GmbH & Co.KG, der Wärme-gesellschaft Kehl Verwaltungs-GmbH und der Jagdgenossenschaft Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensgegenstände bei der Stadt und den Eigenbetrieben

Übertragene Prüfungen gem. § 112 GemO:

Betätigungsprüfung bei der Kehl Marketing GmbH, der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungs-GmbH und seit 2017 bei der Städtischen Wohnbaugesellschaft Kehl mbH
Kassenprüfung beim Zweckverband Hochwasserschutz Hanauerland ab 01.01.2022

Weitere Aufgaben:

Prüfung der Verwendungsnachweise bei den Investitionszuschüssen des Bundes und des Landes im Rahmen von Schwerpunktprüfungen
Antikorruptionsanlaufstelle
Vorbehaltene Buch-, Betriebs- und Kassenprüfungen im Einzelfall

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Geschäftsbetriebs

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindeprüfungsordnung
- Gemeindegewirtschaftsrecht/Eigenbetriebsrecht
- Gemeinderatsbeschluss bei übertragenen Aufgaben gem. § 112 GemO

Produktverantwortung

Enver Altay, kommissarische Leitung

Produktkennzahlen

Stichtag 31.12.	2020	2021	2022	Plan 2023
Anzahl der Prüfer	3,5	4	4	4
davon besetzt	2,5	3,5	3,5	4

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1113 Prod.gruppe

Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.926	47.600	50.350	50.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.926	47.600	50.350	50.350
12	-	Personalaufwendungen	316.957-	361.900-	492.750-	518.050-
13	-	Versorgungsaufwendungen	86.527-	65.200-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	25.134-	24.600-	33.400-	33.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.526-	7.900-	20.100-	20.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	459.144-	459.600-	546.250-	572.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	384.218-	412.000-	495.900-	521.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.050-	28.150-	34.500-	27.600-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	22.050-	28.150-	34.500-	27.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	406.268-	440.150-	530.400-	549.450-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	2.994-	3.700-	5.000-	5.000-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1113 **Rechnungsprüfung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I111300020: Rechnungsprüfung Erwerb Anlagevermögen									
9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Produkte:

- 11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung**
- 11.14.03 Gesamtpersonalrat**
- 11.14.04 Schwerbehindertenvertretung**
- 11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r**
- 11.14.06 Repräsentation**
- 11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales**

Kurzbeschreibung/Ziele

Aufzeigen vorhandener Chancen durch die Gleichstellung von allen Mitarbeitenden
Aktivitäten zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes, Beratung in Datenschutzangelegenheiten
Koordination von Datenschutzmaßnahmen im Sinne des DS-GVO und des LDSG
Kontrollbefugnis des/r Datenschutzbeauftragten, Schulungen im Bereich Datenschutz

Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen für die Verwaltungsführung
und die Ortsverwaltungen, Beschaffung von Geschenken
Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die
Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters/Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit der Stadt Straßburg u.a.
Vertretung der Stadt in den ansässigen europäischen Einrichtungen, sowie deren finanziellen Förderung
(Euro-Info-Verbraucher, Kompetenzzentrum, Euro-Distrikt, Metropolprojekt)

Auftragsgrundlage

- Chancengleichheitsgesetz
- Landespersonalvertretungsgesetz
- SGB IX
- DS-GVO Bundes-/Landesdatenschutzgesetz
- Ehrungsordnung des Städtetags Baden-Württemberg
- Einzelentscheidungen

Produktverantwortung

N.N.	Chancengleichheitsbeauftragte
Karl-Heinz Fimeyer	Personalratsvorsitzender
Gerold Heidt	Schwerbehindertenvertretung
Vera Gaß	Datenschutz
Markus Kern	Repräsentation (ohne Städtepartnerschaften)
Stefanie Bade	Städtepartnerschaften
Annette Lipowsky	Europaangelegenheiten und Internationales

Produktkennzahlen

	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Beschäftigten inkl. TDK	804	793	803	815
davon Schwerbehinderte	43	44	41	56
Anzahl d .bearbeiteten Datenschutzanfragen	37	75	70	
Veranstaltungen, Empfänge, Repräsentationen	110	71	267	155
Ehrungen (Jubilare, Mitarbeiter, usw.)	20	34	1	44
Termine in Europaangelegenheiten	101	102	146	176

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 *Prod.gruppe* **Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.405	15.400	14.500	14.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.405	15.400	14.500	14.900
12	-	Personalaufwendungen	255.446-	268.000-	208.550-	214.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	45.133-	100.450-	439.600-	532.500-
17	-	Transferaufwendungen	28.100-	30.200-	30.800-	31.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.534-	13.550-	14.500-	14.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	339.213-	412.200-	693.450-	792.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	306.808-	396.800-	678.950-	777.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.551-	18.250-	13.800-	14.100-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	9.551-	18.250-	13.800-	14.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	316.358-	415.050-	692.750-	791.650-

14	Stadtjubiläum	100.000
	Nach Projektgestaltung wird auf ausführende Bereiche aufgeteilt	
	Repräsentationsmittel Kernstadt	190.300
	Repräsentationsmittel Auenheim	24.250
	Repräsentationsmittel Bodersweier	19.200
	Repräsentationsmittel Goldscheuer	55.300
	Repräsentationsmittel Hohnhurst	5.000
	Repräsentationsmittel Kork	27.300
	Repräsentationsmittel Leutesheim	14.000
	Repräsentationsmittel Neumühl	13.400
	Repräsentationsmittel Odelshofen	5.250
	Repräsentationsmittel Querbach	5.000
	Repräsentationsmittel Zierolshofen	5.000

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Produkte:

- 11.20.01 Organisationsberatung**
- 11.20.02 Kundenbetreuung/Benutzerservice**
- 11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen**
- 11.20.04 Betrieb/Anwendung v. EDV-Anwendungen auf zentr. Rechnersystemen**
- 11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation
Personalbedarfsbemessung
Umsetzungsplanung, GPO, Stellenbewertung
Digitale Zeiterfassung (ZEUS)

Installation und Betreuung von Hard- und Software, sowie Beratung und Betreuung der Anwender
Störungsbeseitigung, Hotline, Bestandsmanagement
für Kernverwaltung, Ortsverwaltungen, Schulen, TDK, WiFö GmbH

Datenmodellanalyse und -design
Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts, Test, Installation, Pflege, Einweisung

Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste
Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
Datensicherung, Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. der erforderlichen Infrastruktur
System- und Netzmanagement für alle Rechner Ebenen

Telekommunikation und Telefonzentrale
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelentscheidungen

Produktverantwortung

Vera Gaß Personal und Organisation
Tobias Fiedler Informations- und Kommunikationstechnik

Produktkennzahlen

	2019	2020	2021	2022
Stellenbewertungen	27	19	15	48
Anzahl der PC-Arbeitsplätze Stadt/TDK	467	476	479	494
Sonstige Endgeräte an PC-Arbeitsplätzen	2.224	2.236	2.245	2.275
Anzahl der PC-Arbeitsplätze an Schulen	581	591	854	863
Betreute Telekommunikationsanlagen	38	38	38	38
Betreute Telekommunikationsendgeräte	472	476	490	531
Verrechnete Kosten pro PC	2.785 €	2.820 €	3.150 €	

THH1
11

1120 Prod.gruppe

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.900	850	850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.176	246.100	283.800	291.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	247.176	248.300	284.950	292.550
12	-	Personalaufwendungen	822.286-	1.117.400-	1.005.750-	1.082.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	518.827-	649.600-	790.600-	890.700-
15	-	Abschreibungen	0	267.800-	340.850-	300.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.746-	0	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.860-	59.900-	98.400-	98.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.424.719-	2.094.700-	2.237.400-	2.373.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.177.543-	1.846.400-	1.952.450-	2.081.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.504.594	1.605.800	1.749.950	1.829.450
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.140-	25.900-	44.700-	20.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	7.500-	6.500-	5.700-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	1.486.454	1.572.400	1.698.750	1.803.550
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/ -überschuss(+)	308.912	274.000-	253.700-	277.750-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	456-	1.000-	0	0
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	4.217-	3.100-	5.000-	5.000-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I112010990: EDV, Tel.anlage Erwerb Anlageverm. EDV									
9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	225.000-	0	20.654-	225.000-	228.000-	700.000-	180.000-	0
12	-Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	225.000-	0	20.654-	225.000-	228.000-	700.000-	180.000-	0

Neue Telefonanlage 575.000
Rechenzentrum 1:
 Im Rathaus I Erneuerung veralteter Komponenten 50.000
Rechenzentrum 2:
 im Rathaus II Investitionen in neue Komponenten 75.000
 Ersatzbeschaffungen 50.000 50.000
 Demilitarisierte Zone (DMZ) 30.000
 Backup Airgap 50.000

I112010993: Erweiterung der EDV-Verkabelung									
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.327-	2.327-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	2.327-	2.327-	0	0	0	0	0	0

I112010994: Serverräume									
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	539.367-	39.367-	0	0	100.000-	400.000-	0	0
17	=Summe	539.367-	39.367-	0	0	100.000-	400.000-	0	0

I112010995: Verkabelung zwischen städt. Gebäuden									
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	519.325-	437.425-	48.266-	81.900-	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	18.332-	18.332-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	537.657-	455.757-	48.266-	81.900-	0	0	0	0

I112010998: Telefonanlage, EDV: Zuschuss v.Soz.vers.									
	68140000 Investitionszu. v. d. gesetzl. Sozialver	8.247	8.247	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	8.247	8.247	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Kehl
2023 / 2024



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I112020020: Personal u. Organ.: Erwerb Anlageverm.									
9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.000-	0	0	44.000-	10.000-	235.000-	10.000-	0
12	-Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	341.500-	0	2.228-	341.500-	254.400-	6.000-	0	0
17	=Summe	385.500-	0	2.228-	385.500-	264.400-	241.000-	10.000-	0

9 Ersatzbeschaffungen, insb. neue Zeus Terminals 10.000 10.000

12 Erweiterung Orga-Managementtool 6.000

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Produkte:

- 11.21.01 Personalbedarfsdeckung**
- 11.21.02 Personalbetreuung**
- 11.21.03 Ausbildung**
- 11.21.04 Fortbildung**
- 11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung**
- 11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen**
- 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

Kurzbeschreibung/Ziele

Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen auf verschiedenen Kanälen (Printmedien, Social Media), Teilnahme an Messen, Entwicklung und Stärkung der Arbeitgebermarke der Stadtverwaltung Kehl, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung, Ausstellung Dienstaussweise

Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden inkl. Beamtenanwärter, Volontäre, Praktikant*innen, Fortschreibung der Ausbildungskonzeption, Koordination und Durchführung von Ausbilder*innentreffen

Aktive Gestaltung der Personalentwicklung der Stadtverwaltung Kehl, darunter auch Ermittlung des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen

Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie Versorgungsleistungen

Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen wie z.B. Betriebsausflug, Betriebssport

Unterstützung, Beratung und Information der Führungskräfte beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung in allen Fragen der Arbeitssicherheit, darunter auch Koordination von Begehungen durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit Betriebsärztliche Untersuchungen, Beratungen und Unterweisungen (Hygiene, Infektionsschutz) für Bedienstete von Stadt, TDK und Wohnbau GmbH

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Dienstvereinbarungen
- personalrechtliche Gesetze
- SGB VII
- Einzelentscheidungen

Produktverantwortung

Vera Gaß Personalwesen, Fortbildung, Arbeitsmedizin
Viktor Liehr Arbeitsschutz

Produktkennzahlen

	2019	2020	2021	2022
Anzahl Beschäftigte (inkl. TDK, Wohnbau GmbH, Kehl Marketing, WiFö GmbH)	884	863	870	884
Anzahl Bezügeabrechnungsfälle	895	886	882	900
Anzahl Azubis, Beamtenanwärter, BA-Studenten	38	36	38	37

THH1
11

1121 Prod.gruppe

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.564	5.100	5.100	5.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.572	900	900	900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.215	83.100	75.600	77.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.352	89.100	81.600	83.300
12	-	Personalaufwendungen	1.034.734-	1.181.200-	1.338.900-	1.346.250-
13	-	Versorgungsaufwendungen	124.106-	114.000-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	177.478-	390.000-	319.500-	326.200-
15	-	Abschreibungen	0	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.125-	205.900-	240.800-	244.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.534.441-	1.891.300-	1.899.400-	1.916.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.443.090-	1.802.200-	1.817.800-	1.833.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	861.778	1.025.300	1.167.850	1.025.950
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	119.537-	105.950-	269.000-	115.100-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	742.241	919.350	898.850	910.850
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/ -überschuss(+)	700.849-	882.850-	918.950-	922.800-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I112100020: Personalwesen: Erwerb Anlageverm.									
9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- 11.22.02 Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner (ohne Eigenbetrieb TDK)**
- 11.22.05 Zahlungsverkehr, Verwaltung der Kassenmittel u. Wertgegenstände**
- 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss**
- 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen**
- 11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

Kurzbeschreibung/Ziele

Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug, Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
Führen der Kosten- und Leistungsrechnung, Gebührenkalkulation

Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge (auch grenzüberschreitend)
Beratung der Abteilungen und Fachbereiche, Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten

Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein-/Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
Verwahrung von Wertpapieren, Urkunden, u.ä.
Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht

Personen- und Sachkontenführung; Anlagenbuchhaltung
Mahnungen, Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen
Fertigung von Tages- und Jahresabschlüssen
Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
Zentrale DV-Erfassung für diverse Abteilungen

Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)

Entgegennahme, Prüfung und Bearbeitung von Sach- und Geldspenden
Ausstellung von Spendenbescheinigungen

Sicherung einer ordnungsgemäßen Buchhaltung, Erhebung von angemessenen Entgelten
Minimierung der Steuerschuld
Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen
Optimierung der Beitreibung

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- BGB, Insolvenzordnung
- Satzungen
- Einzelentscheidungen

Produktverantwortung

Martin Härdle Finanzdienste
Karl Salk Stadtkasse

Produktkennzahlen

	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Betriebe gewerblicher Art	9	10	10	10
Anzahl der Einnahme-Klärungen	17.024	14.052	15.513	18.195
Einnahmenerfassungen durch Stadtkasse	15.240	11.203	11.265	11.686
Ausgabenerfassungen durch Stadtkasse	18.700	21.315	29.646	14.896
Anzahl der Mahnungen	14.972	13.443	15.654	15.437
Vollstreckungsersuchen im lfd. Jahr	3.266	3.061	3.386	2.856

THH1
11

1122 Prod.gruppe

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	982	600	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10	500	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.693	6.300	10.300	10.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	553	300	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	201.354	180.700	190.600	190.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	212.592	188.400	202.300	202.600
12	-	Personalaufwendungen	650.849-	642.900-	796.050-	847.450-
13	-	Versorgungsaufwendungen	113.147-	101.700-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	79.770-	78.100-	86.300-	85.700-
15	-	Abschreibungen	41.304-	37.000-	45.000-	45.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.803-	20.700-	28.700-	28.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.711-	34.950-	40.250-	40.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	957.584-	915.350-	996.300-	1.047.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	744.992-	726.950-	794.000-	845.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	862.704	850.300	1.136.600	966.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120.578-	123.350-	342.600-	121.700-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	742.126	726.950	794.000	845.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	2.866-	0	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I112200020: Finanzverw., Kasse: Erwerb Anlageverm.									
9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	7.400-	0	0
12	-Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	80.000-	68.000-	0	0
17	=Summe	0	0	0	0	80.000-	75.400-	0	0

E-Rechnungseingangsworkflow

68.000

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justizariat**

Produkte:

- 11.23.01 Beratung/Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze**
- 11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung, außergerichtliche Vertretung**
- 11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen**
- 11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen**
- 11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

Beratung und Unterstützung des Oberbürgermeisters, des Beigeordneten, des Gemeinderats und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen

Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften, Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren
Prozessführung, Stellung von Strafanträgen, Vergleichsbehörde, Widerspruchsbehörde

Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, Durchsetzung der kommunalen Interessen, Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis, Vermeidung von Konflikten, Lösung von Konflikten, Unterstützung der Richtlinienkompetenz des Oberbürgermeisters

Verwaltung der gesetzlichen Unfallversicherung als Pflichtversicherung, Bewertung von Risiken
Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche, Geltendmachung von Versicherungsschutz/Schadensfällen

Versicherte Personen: städtische Bedienstete, Feuerwehrangehörige, ehrenamtlich Tätige, Schüler
Versicherte Risiken: u.a. Dienstreise-Kasko, Eigenschaden, Einbruch-Diebstahl, Elektronikversicherung, Feuer, Glasbruch, Haftpflicht, Leitungswasser, Umweltschäden, Unfall, Waldbrand

Absicherung des kommunalen Vermögens inkl. Fahrzeugpark und des Personals

Auftragsgrundlage

- Art. 20 Abs. 3 GG
- Bundes- und Landesgesetze
- Städt. Ortsrecht
- Einzelentscheidungen
- Versicherungs- und haftungsrechtliche Bestimmungen

Produktverantwortung

Klaus Poßberg
Vera Gaß
Regina Rehsöft-Lehmann

Produktkennzahlen

Zu Produkt 11.23.05	2019	2020	2021	2022
Zeitaufwand je Schadensfall	ca:15 min	ca:15 min	ca:15 min	ca:15 min
Zahl der Schadensfälle/Jahr	117	128	105	85
Versicherungsbeitrag Kernverwaltung	741.212 €	793.478 €	804.304 €	833.521 €
Versicherungsbeitrag TDK	122.180 €	130.220 €	128.970 €	128.327 €

THH1
11

1123 Prod.gruppe

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justizariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.702	1.500	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.861	6.400	6.200	6.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	109	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.672	7.900	8.200	8.300
12	-	Personalaufwendungen	144.871-	169.400-	147.650-	146.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	1.210-	100-	7.200-	7.300-
15	-	Abschreibungen	1.155-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.677-	62.250-	146.000-	146.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.914-	231.750-	300.850-	299.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	204.241-	223.850-	292.650-	291.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	111.435	121.150	185.850	186.950
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.797-	13.600-	14.100-	13.700-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	98.639	107.550	171.750	173.250
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	105.603-	116.300-	120.900-	118.300-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justizariat**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I112359997: Beteiligung Bad. Gemeinde-Vers.-Verband									
10	-Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	150-	0	500-	0	0	0
17	=Summe	0	0	150-	0	500-	0	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude- und techn. Immobilienmanagement**

Produkte:

- 11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherren- und Beratungsleistungen**
- 11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)**

Kurzbeschreibung/Ziele

Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI inkl. techn. mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
 Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI inkl. techn. mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
 Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung
 Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen, Beratungsleistungen

Begehung u. Instandhaltung von Gebäuden inkl. der mit dem Gebäude verbundenen techn. Anlagen nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Inspektionen und Wartungen, Brandschutz

Aufbau/Einrichtung einer Energiedatenbank, regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten
 Energiemanagement für kommunale Liegenschaften einschl. Energiecontrolling

Reinigungs- und Hausmeisterdienste in den städtischen Gebäuden (z.B. Verwaltungsgebäude, Schulgebäude, Kindergärten) unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards
 Raumbelastung und Umnutzungen, teilweise Schlüsselverwaltung

Bauservice mit Bürgerbüro Bauen: Budgetierung, Buchhaltung, Controlling, Finanzierung von Maßnahmen/Vorhaben, Vertrags- und Flächenmanagement, Gebäudeversicherung (auch für den Bereich Tiefbau ohne Grünflächenmanagement, Betriebshof)

Nutzungsorientierte Bewirtschaftung und Werterhaltung der städtischen Gebäude unter Berücksichtigung ökonomischer und ökologischer Belange, Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der techn. Ausstattung der Gebäude

Auftragsgrundlage

- Einzelentscheidungen
- Verträge mit internen Mietern

Produktverantwortung

Regina Rehsöft-Lehmann Bauservice (für kaufmännischen Bereich)
 Michael Heitzmann GM (für technischen Bereich)

Produktkennzahlen

	2018	2019	2020	2021
zu unterhaltende Gebäude insgesamt	132	132	132	132
bei Prod.gr.1124 gebuchte Gebäude (Verwaltungsgebäude)	4	4	4	4
Heizkosten der städt. Gebäude (ohne TDK)	381.497 €	640.196 €	561.344 €	713.669 €
Stromkosten der städt. Gebäude (ohne TDK)	397.028 €	426.327 €	397.265 €	415.342 €
Wasser- und Abwasserkosten d. städt. Gebäude (ohne TDK)	83.915 €	95.652 €	91.910 €	83.235 €

	Rathaus I	Rathaus II	Rathaus III	Weinbrennerhaus
Bruttogrundfläche der Rathäuser in qm	3.147	2.380	654	847

THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäude- und techn. Immobilienmanagement

1124 Prod.gruppe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	120.000	120.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	34.200	30.700	30.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.472	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.996	33.400	14.650	14.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.468	67.600	165.350	164.800
12	-	Personalaufwendungen	1.339.431-	1.591.300-	1.480.950-	1.524.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	361.998-	219.400-	1.940.600-	208.100-
15	-	Abschreibungen	0	112.900-	93.350-	93.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.078-	77.300-	36.650-	37.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.744.507-	2.000.900-	3.551.550-	1.862.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.708.039-	1.933.300-	3.386.200-	1.698.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.762.490	1.766.868	3.205.598	1.516.983
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	271.115-	273.200-	394.200-	241.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	66.200-	38.850-	37.250-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	1.491.376	1.427.468	2.772.548	1.237.933
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	216.664-	505.832-	613.652-	460.167-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	193.519-	68.050-	1.741.000-	11.000-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	116.844-	115.650-	140.700-	142.700-

14	Rathaus I:	
	Dachsanierung	350.000
	Klimaanlage Serverraum 1. OG	80.000
	Digitalisierung Bürgersaal	120.000
	Auslagerung Bürgerservice	500.000
	Möblierung Bürgerservice	100.000
	Rathaus II:	
	Serverraum KG	580.000

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäude- und techn. Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I112410010: GM: Erwerb Anlageverm. und EDV									
12	-Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	0	0	0	0	0	0	0	0

I112430010: Rathaus I Erwerb Anlagevermögen									
9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.000-	0	0	17.000-	7.000-	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	17.000-	0	0	17.000-	7.000-	0	0	0

I112430012: Rathaus I: Erwerb Anlagevermögen GM									
9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	0	0	0	0	0	0	0	0

I112430020: Rathaus II Erwerb Anlagevermögen									
9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.450-	0	0	38.450-	2.600-	0	0	0
12	-Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.800-	0	0	6.800-	0	0	0	0
17	=Summe	45.250-	0	0	45.250-	2.600-	0	0	0

I112430023: Rathaus II									
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	62.045-	28.645-	0	33.400-	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	455-	455-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	62.501-	29.101-	0	33.400-	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Kehl
2023 / 2024



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I112430028: Rathaus II: Zuschuss SSP I.

	68110000 Investitionszu. vom Land	67.198	67.198	61.096	0	0	0	0	0
17	=Summe	67.198	67.198	61.096	0	0	0	0	0

I112430043: Rathausareal: Neubau Verwaltungsgebäude

	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.000.000-	0	0	0	0	500.000-	1.500.000-	0
17	=Summe	10.000.000-	0	0	0	0	500.000-	1.500.000-	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Betriebshof: Grünanl., Werkstätten, KFZ**

Produkte:

11.25.01 Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen

11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten

11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen

11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Kurzbeschreibung/Ziele

Unterhaltung der städtischen Infrastruktur, insbesondere von Grün- und Freiflächen, wie Park- und Gartenanlagen, Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
Straßen- und Wegeunterhaltung in kleinerem Umfang sowie Stadtreinigung

KFZ- und Landmaschinenwerkstatt zur Wartung und Instandsetzung von Fahrzeugen und Geräten des städtischen Fuhrparks

Schlosserwerkstatt und Schreinerwerkstatt zur Instandhaltung von städtischen Einrichtungen und Einzelanfertigung von Einrichtungsgegenständen (Höhenabweiser an Parkplätzen, Brückengeländer, Möbelstücke, Spielgeräte etc.)

Transport- und Logistikdienstleistungen für andere städtische Organisationseinheiten nach Bedarf

Erhalt der vorhandenen Substanz in heutiger Qualität

Sukzessive Vorstellung der derzeitigen Aufgabenerfüllung in den politischen Gremien und Bestätigung bzw. Beschlussfassung über diese durch die Gremien

Sämtliche Leistungen werden an die zuständigen Produkte oder Externe weiterverrechnet.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachbereiche

Produktverantwortung

Peter Grün
Thomas Kühl
Frank Wagner/Wolfgang Groß

Produktkennzahlen

	2019	2020	2021	2022
Verrechnungssatz Facharbeiter pro Std.	44,20 €	44,20 €	45,20 €	46,10 €
Anzahl der geleisteten Produktivstunden	129.509	125.960	133.447	131.100
Anzahl entstandener Krankheitsstunden	13.124	17.952	17.077	19.440

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

1125 Prod.gruppe

Betriebshof: Grünanl., Werkstätten, KFZ

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	296	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.282	72.400	73.900	73.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.425	484.900	455.500	455.600
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	105.000	105.000	105.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	501.002	672.300	635.400	635.500
12	-	Personalaufwendungen	4.940.224-	5.530.700-	5.306.800-	5.328.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	851.068-	974.800-	1.102.000-	1.086.300-
15	-	Abschreibungen	5.536-	330.200-	330.200-	330.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.735-	87.400-	77.500-	77.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.878.563-	6.923.100-	6.816.500-	6.822.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.377.561-	6.250.800-	6.181.100-	6.187.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.669.124	6.982.000	7.676.250	7.884.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	992.737-	735.979-	792.900-	778.529-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	88.700-	83.200-	75.600-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	5.676.388	6.157.321	6.800.150	7.030.121
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/ -überschuss(+)	298.827	93.479-	619.050	843.021
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	61.361-	86.650-	44.250-	44.550-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	52.611	44.150-	80.350-	82.050-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Betriebshof: Grünanl., Werkstätten, KFZ**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I112500040: Betriebshof Kehl Erwerb Anlagevermögen									
9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	235.200-	0	175.123-	235.200-	300.000-	735.000-	823.000-	440.000-
12	-Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	45.000-	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	0	0	144-	0	105.000-	105.000-	105.000-	0
17	=Summe	235.200-	0	175.267-	235.200-	405.000-	885.000-	928.000-	440.000-

9 Fuhrpark:									
Wasserbehälter für Wechselladerfahrzeug						25.000			
Lkw leicht (VW LT o.ä.)						150.000	100.000		
Transporter T 5 o.ä.						40.000			
Schlepper Heckenschnitt						230.000			
Schlepper John Deere							140.000		
Heckenschneider Fischer						60.000			
Müllsammelfahrzeug						20.000	20.000		
Technik für Heißasphaltkolonne						150.000			
Ersatz LKW-Anhänger						35.000			
Ersatz Kehrmaschine Stadt							360.000		
Ersatz LKW-Kran									250.000
Ersatz Mähmaschine							18.000		
Ersatz Großflächenmäher							160.000	190.000	
Ersatzbeschaffung Kleingeräte						25.000	25.000		
12 Softwareumstellung auf Axians Informa							45.000		

I112500042: Betriebshof: Erwerb Anlageverm. GM									
9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.650-	0	0	0
17	=Summe	0	0	0	0	2.650-	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Kehl
2023 / 2024



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I112500043: Betriebshof Kehl

	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	179.400-	0	0	179.400-	0	0	0	0
	78715000 Auszahlung für Gebäude-Außenanlagen	150.698-	40.698-	0	0	0	0	110.000-	0
	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	13.865-	13.865-	0	0	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	6.405-	6.405-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	350.368-	60.968-	0	179.400-	0	0	110.000-	0

11 Anbindung an neue Erschließungsstraße

110.000

I112500049: Betriebshof:Verkaufserlöse

3	+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	66.026	0	10.000	10.000	10.000	0
17	=Summe	0	0	66.026	0	10.000	10.000	10.000	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Produkte:

- 11.26.01 Zentrale Vergabestelle**
- 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste**
- 11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung**
- 11.26.04 Sonstige zentrale Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen;
Einheitliche Vertragsgestaltung; Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren

Vergaberechtliche Begleitung bei der zentralen Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf ab 1.000 € netto unter wirtschaftl. Aspekten (nur Möbel und technische Geräte)
Vergaberechtliche Begleitung beim Abschluss von Rahmenverträgen für Bürobedarf; Möbel u.ä.

Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden
Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger

Fertigung und Produktion von Print-Medien
Fertigung von Vervielfältigungen
Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität

Einführung und Betrieb eines neuen Dokumentenmanagementsystems in der gesamten Stadtverwaltung (Regisafe/E-Akte)
Betreuung des städtischen Intranets
Beschaffung und Verwaltung von Wappen, Flaggen und Dienstsiegel

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelanforderung der Fachbereiche

Produktverantwortung

Regina Rehsöft-Lehmann
Vera Gaß
Markus Kern

Produktkennzahlen

	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Vergaben	396	291	326	315
davon freihändige Vergaben	121	239	276	124
Anzahl der SW-Kopien/Jahr	468.800	483.276	302.151	326.733
Preis je SW-Kopie	0,05 €	0,04 €	0,04 €	0,04 €
Anzahl d. beförderten Briefe/Jahr	67.847	66.271	79.943	80.161
Portokosten pro Jahr	61.390 €	56.545 €	81.862	101.595
Produktgruppen mit digitaler Aktenführung*		1*	3 ²	2 ³

* ab 2020: Ausländerbüro

² ab 2021: Informations- u. Kommunikationstechnik, Personal-u. Organisation und Zentrale Steuerung

³ ab 2022: Liegenschaften und Ordnungswesen

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126 Prod.gruppe

Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.851	21.400	19.400	19.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.851	21.400	19.400	19.700
12	-	Personalaufwendungen	321.280-	290.200-	266.600-	287.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	35.455-	57.300-	112.150-	114.150-
15	-	Abschreibungen	0	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.661-	43.600-	38.150-	38.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	393.396-	391.400-	417.200-	440.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	378.545-	370.000-	397.800-	420.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	364.804	360.650	428.650	429.350
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.808-	35.650-	56.900-	14.500-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	338.996	325.000	371.750	414.850
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/ -überschuss(+)	39.549-	45.000-	26.050-	6.050-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I112610990: Zentr. Dienstleistungen: Erwerb Anl.verm.									
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	34.775-	0	0	58.900-	0	0
17	=Summe	0	0	34.775-	0	0	58.900-	0	0

Neuaufbau Intranet

58.900

I112610998: Zentr. Dienstleistungen: Zuschusseinn.									
	68110000 Investitionszu. vom Land	820	820	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	820	820	0	0	0	0	0	0

I112630990: Kopierer, Poststelle: Erwerb Anl.verm.									
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.300-	0	3.689-	20.300-	10.000-	5.000-	5.000-	0
17	=Summe	20.300-	0	3.689-	20.300-	10.000-	5.000-	5.000-	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Produkte:

11.30.02 Internetangebot
11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
11.30.05 Pressearbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

Darstellung der Stadt im Internet unter www.stadt-kehl.de
(weitere Homepages beim jeweiligen Produktbereich, z.B.: Kultur, Ortsverwaltungen und Schulen)
Angebot von Online-Bürgerdiensten

Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Redaktion und Druckvergabe von Broschüren und Flyern
(z.B.: Jahresschrift, Neubürgerbroschüre)

Verfassen eigener Pressemitteilungen
Information der Medien über kommunale Anliegen
Darstellung des Verwaltungshandelns in den Medien
Medienbeobachtung und -auswertung

Unterrichtung der Einwohner/-innen über bedeutsame kommunale Themen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

Annette Lipowsky

Produktkennzahlen

	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Homepage-Besucher im Jahr	2,74 Mio	2,78 Mio	3,67 Mio	1,12 Mio
Anzahl der Pressemitteilungen pro Jahr	804	797	984	694
Anzahl der Videobeiträge	3	11	15	24
Anzahl der Podcasts		43	50	52

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130 Prod.gruppe

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.509	9.100	16.550	16.950
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.509	9.100	16.550	16.950
12	-	Personalaufwendungen	169.892-	232.400-	186.600-	192.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	12.001-	20.600-	25.600-	25.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.734-	5.000-	5.200-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	186.627-	258.000-	217.400-	223.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.118-	248.900-	200.850-	206.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.551-	24.544-	56.496-	31.030-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	27.551-	24.544-	56.496-	31.030-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	206.669-	273.444-	257.346-	237.380-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I113000020: Pressestelle: Erwerb Anl.verm.									
9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.774-	0	0	3.000-	0	0
12	-Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	56.700-	0	443-	56.700-	0	20.000-	0	0
17	=Summe	56.700-	0	6.217-	56.700-	0	23.000-	0	0

9 Kamera 3.000

12 Weitere Module für neue Homepage 20.000

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabenwesen**

Produkte:

- 11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer**
- 11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer**
- 11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern**

Kurzbeschreibung/Ziele

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grund- und Gewerbesteuer und der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (Hundesteuer, Vergnügungssteuer), insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden.

Prüfung der Messbescheide des Finanzamtes

Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
Entwurf von Satzungen

Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts
Rechtzeitige, vollständige und gerechte Steuerfestsetzung bzw. -erhebung
Lenkung und gegebenenfalls Begrenzung der Zahl der Spielgeräte und Hunde

Auftragsgrundlage

- Grundsteuergesetz
- Gewerbesteuergesetz
- Abgabenordnung
- Kommunalabgabengesetz
- Steuersatzungen

Produktverantwortung

Jana Bauer

Produktkennzahlen

	2019	2020	2021	2022
Veranlagungssoll Grundsteuer	6.425.525 €	6.625.916 €	7.255.920 €	7.340.429 €
Veranlagungssoll Gewerbesteuer	31.146.647 €	24.243.748 €	37.610.090 €	64.898.043 €
Anzahl der Spielgeräte	626	610	471	472
Anzahl der besteuerten Hunde	1.758	1.785	1.843	1.856

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Produkte:

11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Kurzbeschreibung/Ziele

Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z.B.: für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten

Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken, Fortschreibung Bauplatzvergaberichtlinien

Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechten und Pflichten

Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises

Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (inkl. Fischerei- und Jagdpachtverträge, Kleingartenflächen und Streuobstwiesen)

Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken

Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung unterliegen

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus sowie zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe, Beteiligung am interkommunalen Gewerbegebiet Zweckverband „ba sic“ (Verwaltungskosten, Steuerabführung)

Regelmäßige Anpassung der Kauf- und Pachtpreise an die wirtschaftliche Entwicklung/Marktpreise

Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Durchführung gesetzlicher Baulandumlegungsverfahren

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- BGB
- Grundstücksrecht
- Erbbaurechtsgesetz
- Bundeskleingartengesetz
- Fischereigesetz
- Jagd- und Wildtiermanagementgesetz
- Baugesetzbuch/Landesbauordnung

Produktverantwortung

Guido Karsten

Produktkennzahlen

	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
Baulandveräußerung für Wohnen in qm	2.576	1.500	17.000	22.000
Baulandveräuß.f Gewerbe/Misch/Sondergeb. in qm	9.415	513	0	0
Grundstückserwerb (unbebaut) in qm	37.080	15.450	86.000	71.000
Zahl der Pachtverhältnisse	750	751	755	760
Sondernutzungsverhältnisse	49	48	50	52

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I113349987: Unbeb. Grundstücke: Abführung Beiträge									
7	-Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.000-	0	343.107-	350.000-	1.682.300-	750.000-	1.300.000-	0
17	=Summe	350.000-	0	343.107-	350.000-	1.682.300-	750.000-	1.300.000-	0

I113349995: Unbeb. Grundstücke: Erwerb u.a. 2019 f.									
7	-Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000-	0	155.407-	400.000-	1.630.000-	3.970.000-	1.500.000-	1.790.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	274.600-	0	155.354-	274.600-	20.000-	35.000-	35.000-	0
17	=Summe	674.600-	0	310.762-	674.600-	1.650.000-	4.005.000-	1.535.000-	1.790.000-

I113349999: Unbebaute Grdst.: Verkaufserlöse									
3	+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.823.169	0	6.195.000	5.200.000	7.300.000	0
17	=Summe	0	0	1.823.169	0	6.195.000	5.200.000	7.300.000	0

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

- 12.10 Statistik und Wahlen

- 12.20 Ordnungswesen
- 12.21 Verkehrswesen
- 12.22 Einwohnerwesen (inkl. Ortsverwaltungen)
- 12.23 Personenstandswesen
- 12.25 Sozialversicherung

- 12.60 Brandschutz

- 12.80 Katastrophenschutz

THH2

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	187.835	26.600	177.100	177.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	30.550	31.250	31.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.332.937	1.089.500	1.110.500	1.111.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	252.650	115.200	112.800	112.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562.086	129.200	48.700	32.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	845.362	1.041.600	1.350.300	1.350.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.180.870	2.432.650	2.830.650	2.814.800
12	-	Personalaufwendungen	4.134.003-	4.623.900-	5.136.350-	5.355.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	253.134-	214.200-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	1.660.870-	1.181.450-	1.448.250-	1.663.250-
15	-	Abschreibungen	2.685-	318.550-	366.150-	366.150-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.814-	4.500-	15.050-	15.050-
17	-	Transferaufwendungen	75.835-	79.800-	80.100-	80.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	728.094-	751.650-	715.950-	836.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.862.435-	7.174.050-	7.761.850-	8.316.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.681.564-	4.741.400-	4.931.200-	5.501.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	447.055	445.800	479.100	491.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.432.110-	1.494.993-	1.969.362-	1.608.793-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	127.900-	163.100-	154.450-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	985.055-	1.177.093-	1.653.362-	1.272.143-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	4.666.619-	5.918.493-	6.584.562-	6.773.543-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	332.597-	213.250-	85.450-	361.950-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	125.314-	181.450-	149.500-	154.900-

THH2

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 ff EUR
			1	2	3	5	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.990.123	2.402.100	2.799.400	2.783.550	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.782.581-	6.847.700-	7.389.350-	7.943.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.792.458-	4.445.600-	4.589.950-	5.159.950-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	161.862	183.500	657.800	79.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.120	5.000	1.500	150.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179.982	188.500	659.300	229.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.301.359-	50.000-	140.000-	60.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.596-	976.500-	635.900-	636.500-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	205.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.338.955-	1.026.500-	980.900-	696.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.158.973-	838.000-	321.600-	467.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.951.430-	5.283.600-	4.911.550-	5.627.450-	0
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0

THH2
12Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	187.835	26.600	177.100	177.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	30.550	31.250	31.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.332.937	1.089.500	1.110.500	1.111.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	252.650	115.200	112.800	112.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562.086	129.200	48.700	32.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	845.362	1.041.600	1.350.300	1.350.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.180.870	2.432.650	2.830.650	2.814.800
12	-	Personalaufwendungen	4.134.003-	4.623.900-	5.136.350-	5.355.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	253.134-	214.200-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	1.660.870-	1.181.450-	1.448.250-	1.663.250-
15	-	Abschreibungen	2.685-	318.550-	366.150-	366.150-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.814-	4.500-	15.050-	15.050-
17	-	Transferaufwendungen	75.835-	79.800-	80.100-	80.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	728.094-	751.650-	715.950-	836.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.862.435-	7.174.050-	7.761.850-	8.316.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.681.564-	4.741.400-	4.931.200-	5.501.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	447.055	445.800	479.100	491.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.432.110-	1.494.993-	1.969.362-	1.608.793-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	127.900-	163.100-	154.450-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	985.055-	1.177.093-	1.653.362-	1.272.143-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/ -überschuss(+)	4.666.619-	5.918.493-	6.584.562-	6.773.543-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	332.597-	213.250-	85.450-	361.950-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	125.314-	181.450-	149.500-	154.900-

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Produkte:

12.10.01 Staatliche Statistiken
12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung/Ziele

Mitwirkung bei Volkszählungen (Zensus 2022 = Stichtag 16.05.2022)

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen z.B.:
Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeisterwahlen
Volksabstimmungen und Bürgerentscheide
Wahlstatistische Auswertungen

Auftragsgrundlage

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelentscheidungen

Produktverantwortung

Dr. Simone Bigeard

Produktkennzahlen

	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Wahlen	2	1	0	2
Art der Wahlen	Landtag, Bundestag	OB-Wahl	keine	Kommunal, Europa
Anzahl der Wahlberechtigten	28.844	28.785	0	29.744

THH2

12

1210 Prod.gruppe

Sicherheit und Ordnung

Sicherheit und Ordnung

Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180	50	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.303	111.800	34.900	18.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.483	111.850	34.950	18.600
12	-	Personalaufwendungen	52.042-	129.900-	48.800-	50.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	12.287-	35.800-	8.950-	28.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.590-	87.200-	100-	119.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.919-	252.900-	57.850-	198.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.436-	141.050-	22.900-	180.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.920-	16.139-	25.207-	24.166-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	22.920-	16.139-	25.207-	24.166-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	86.356-	157.189-	48.107-	204.266-

Kommunal-und Europawahl im Mai 2024

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Produkte:

- 12.20.01 Fundsachen und Fundtiere**
- 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**
- 12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Fischereischeinen**
- 12.20.04 Führung des Gewerberegisters**
- 12.20.05 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen**
- 12.20.06 Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen**
- 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse**
- 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen

Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen des Ortspolizeirechts
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen:
Dazu zählen Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Platzverweis wegen häuslicher Gewalt, Versammlungen, Demonstrationen, Sammlungswesen, Maßnahmen gegen gefährliche Hunde, Schädlingsbekämpfung, Schulzwang, Betreuung Durchreisepplatz, Flurschutz, Nachlasssicherung

Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht sowie Ausstellung von Fischereischeinen

Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben;
Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister
Beratung über Anzeigepflichten

Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen

Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen
z.B.: Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen-, oder Vereinsfesten)

Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen
z.B.: Bewachungserlaubnis, Spielhallenerlaubnis, Automatenaufstellererlaubnis, Geeignetheitsbescheinigung zum Aufstellen von Geldspielgeräten, Reisegewerbekarten, Marktfestsetzungen, Gewerbeuntersagungen

Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe;
Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer gewerberechtlicher Zustände

Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Polizeigesetz
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, StGB
- Einzelentscheidungen

Produktverantwortung

Philip Johannes
Julia Winkler

Produktkennzahlen

	2019	2020	2021	2022
Fundsachen (Gesamtstadt)	690	500	434	277
Erteilte Waffenbesitzkarten	95	67	26	82
Gewerbean-/um-/abmeldungen	726	396	766	848
Anzahl der Registerauskünfte	873	1.048	959	360
Anzahl der Gaststättenerlaubnisse	91	30	36	48
Anzahl der gewerberechtl. Erlaubnisse	26	22	3	0
Gewerbeuntersagungsverfahren	40	42	1	14
Anzahl Mitarbeiter im Polizeivollzugsdienst	5	4	4	3

Rathäuser	Bruttogrundfläche in qm	Rathäuser	Bruttogrundfläche in qm
Auenheim	2.064	Bodersweier	501
Goldscheuer	490	Hohnhurst	529
Kork	759	Leutesheim	347
Neumühl	455	Odelshofen	404
Querbach	464	Zierolshofen	438

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I122000047: Tierschutzzuschüsse									
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0	0	205.000-	0	0
17	=Summe	0	0	0	0	0	205.000-	0	0

Zuschuss für Gebäudesanierung Tierschutzverein 205.000

I122000048: Tierschutz: Fördermittelrückfluss									
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	115.500	0	0
17	=Summe	0	0	0	0	0	115.500	0	0

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Produkte:

- 12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung**
- 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse**
- 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs**
- 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs**

Kurzbeschreibung/Ziele

Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung

Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnisse einschließlich deren Kontrolle, u.a. Sondernutzungsrechte

Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße (zentrale Bußgeldstelle)

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Produktverantwortung

Gerlinde Ulrich

Produktkennzahlen

	2019	2020	2021	2022
Unfälle mit Sach-und/oder Personenschäden	706	589	561	668
Verkehrsrechtl. Genehmigungen	6.374	5.660	4.038	3.868
Sondernutzungserlaubnisse	485	402	365	366
<u>Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung:</u>				
Zahl der Beanstandungen	20.172	13.584	13.953	27.779
Sonstige Verkehrsordnungswidrigkeiten	20.457	19.330	16.888	18.396
Sonstige Ordnungswidrigkeiten	350	816	912	196

Gebühren

Sondernutzung an öff. Straßen	seit 01.02.2021
Für Gaststättenbetriebe je angef. qm /Zone und Monat	2,00 - 3,00 €
Für mobile Verkaufsstände je angef. qm /Zone und Tag	1,50 - 2,00 €
Für Baugerüste u.- geräte je angef. qm /m und Tag	0,35 €

THH2

Sicherheit und Ordnung

12

Sicherheit und Ordnung

1221 Prod.gruppe

Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	601.930	432.500	438.000	438.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.341	900	650	650
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	782.833	1.020.000	1.320.000	1.320.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.415.104	1.453.400	1.758.650	1.758.650
12	-	Personalaufwendungen	834.923-	1.008.400-	994.900-	1.017.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	123.473-	168.100-	211.250-	196.150-
15	-	Abschreibungen	13-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.509-	4.000-	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.497-	74.700-	97.300-	98.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.031.415-	1.255.200-	1.314.450-	1.322.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	383.689	198.200	444.200	435.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.896	22.200	36.300	37.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	164.836-	184.019-	202.379-	191.894-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	142.940-	161.819-	166.079-	154.794-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	240.749	36.381	278.121	280.906
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	55-	1.500-	2.500-	2.500-

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

Produkte:

- 12.22.01 Meldeangelegenheiten**
- 12.22.02 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
- 12.22.03 Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr.)**
- 12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltungen/Leistungen für andere Behörden**
- 12.22.07 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer**
- 12.22.08 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer**
- 12.22.09 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber**
- 12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters, Beantragung von Führungszeugnissen

Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass- und Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei

Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle für die Bürger in der Kernstadt und den Ortschaften. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden
z.B.: Verkauf von Busfahrtscheinen, Monats- und Halbjahresparkscheinen, Ausstellung von Sozialpässen, Bearbeitung von Kindergartengebührenermäßigungen und Wohnberechtigungsscheinen

Erteilung v. Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger, Erteilung v. Aufenthaltserlaubnissen-EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt

Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltswort und nach der Einreise einschließl. Überwachungstätigkeiten, Duldungen

Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen und Ausnahmegenehmigungen

Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaf und Durchführung von Abschiebungen, Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Aufenthaltsgesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

Produktverantwortung

Philip Johannes
Jeweilige Ortsverwaltung

Produktkennzahlen

	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Anmeldungen	2.714	2.150	2.511	2.853
Anzahl der Ummeldungen	1.924	1.936	1.837	1.881
Anzahl der Passanträge	2.090	920	1.182	2.501
Anzahl der Ausweisanträge	3.280	3.092	3.614	3.645
Anzahl der EU-Ausländer	5.381	5.651	5.769	5.991
Anzahl der Nicht-EU-Ausländer	3.768	3.889	4.193	5.008
Ausländeranteil	25,1%	26,2%	27,0%	29,5%
Asylbewerber (inkl. Geduldete)	110	98	91	102
Abschiebungen (Vorbereitung)	12	33	47	0*

*aufgrund des neuen Chancen-Aufenthaltsrechts zum 31.10.2022 wurde vorerst auf Abschiebungen verzichtet.

Nettoressourcenbedarf

	2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bürgerservice, Einwohnerwesen	565.377 €	457.418 €	753.744 €	625.236 €
Ortsverwaltungen mit Rathäusern	1.221.633 €	1.371.567 €	1.276.056 €	1.467.014 €
Ausländerangelegenheiten	329.505 €	362.099 €	537.335 €	492.203 €

Gebührensätze

Leistungsgebühren	seit 16.03.2021
Auskunft aus Melderegister	12,00 – 14,00 €
Bescheinigung Steuer-ID-Nr.	5,00 €
Fundsachen bis 500 € Wert	2% des Werts, mind. 3,50 €
Baugenehmigungen	6 ‰ d. Baukosten, mind. 220,00 €
Gaststättenerlaubnis	1.300,00 €
Gewerbe-, ab-, ummeldung	22,00 €

THH2
12
1222 Prod.gruppe

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	157.500	0	150.500	150.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	381.946	337.500	353.500	353.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.397	34.900	34.500	34.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.600	1.250	1.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150	600	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	570.993	377.900	540.350	540.350
12	-	Personalaufwendungen	1.582.055-	1.650.600-	1.931.050-	2.024.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	178.085-	131.400-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	523.086-	249.750-	359.950-	537.350-
15	-	Abschreibungen	114-	30.500-	30.650-	30.650-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.860-	500-	3.550-	3.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.292-	319.950-	343.850-	346.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.587.491-	2.382.700-	2.669.050-	2.942.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.016.499-	2.004.800-	2.128.700-	2.402.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	421.619	420.100	439.300	450.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	522.658-	567.584-	839.634-	595.103-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	38.800-	38.100-	37.400-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	101.039-	186.284-	438.434-	182.003-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	2.117.537-	2.191.084-	2.567.134-	2.584.453-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	266.335-	25.200-	38.750-	230.250-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	64.990-	67.850-	78.600-	80.300-

14	Rathaus Auenheim: Sicherheitsbeleuchtung	25.000
	Rathaus Bodersweier: Heizungserneuerung	90.000

Rathaus Kork:

Wartungskosten	8.500
Kosten für Sachverständigenprüfungen	3.000

Rathaus Leutesheim:

Austausch Heizung	90.000
-------------------	--------

Rathaus Neumühl:

Überprüfung Wärmenetz 4.0, Anschluss	25.000
--------------------------------------	--------

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I122210020: Einwohner-,Ausl.wesen: Erw. Anl.vermögen									
9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	20.000-	0	0
17	=Summe	0	0	0	0	0	20.000-	0	0

I122241020: OV Auenheim Erwerb Anlagevermögen									
9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.973-	0	0	0	0	0
17	=Summe	0	0	4.973-	0	0	0	0	0

I122241023: Rathaus Auenheim									
	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	3.237-	3.237-	0	0	0	0	0	0
9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.973-	2.973-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	6.211-	6.211-	0	0	0	0	0	0

I122243020: OV Goldscheuer Erwerb Anlagevermögen									
9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	4.500-	3.500-	0
17	=Summe	0	0	0	0	0	4.500-	3.500-	0

Ersatz Kopiergeräte 4.500 3.500

I122245020: OV Kork Erwerb Anlagevermögen									
9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	5.000-	0	0	0	0
17	=Summe	5.000-	0	0	5.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Kehl 2023 / 2024



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I122245023: Rathaus Kork: Umbau, Sanierung, Außenanl.

	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.655.851-	1.426.951-	14.505-	228.900-	0	0	0	0
	78715000 Auszahlung für Gebäude-Außenanlagen	128.751-	128.751-	3.049-	0	0	0	0	0
9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.821-	64.821-	0	0	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	17.109-	17.109-	1.024-	0	0	0	0	0
17	=Summe	1.866.532-	1.637.632-	18.578-	228.900-	0	0	0	0

I122245028: Rathaus Kork: Zuschüsse

	68110000 Investitionszu. vom Land	17.168	17.168	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	17.168	17.168	0	0	0	0	0	0

I122246020: OV Leutesheim Erwerb Anlagevermögen

9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	0	0	0	0	0	0	0	0

I122247020: OV Neumühl Erwerb Anlagevermögen

9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	0	0	0	0	0	0	0	0

I122248020: OV Odelshofen Erwerb Anlagevermögen

9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	4.000-	0
17	=Summe	0	0	0	0	0	0	4.000-	0

Ersatz Kopiergerät

4.000

I122248512: Rathaus Querbach: Erwerb Anlageverm. GM

9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	4.500-	0	0	0
17	=Summe	0	0	0	0	4.500-	0	0	0

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Produkte:

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten**
- 12.23.02 Eheschließung und Eheschließung**
- 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen**
- 12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern**
- 12.23.06 Informationen/Nachweise aus den Personenstandsregistern**
- 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen**
- 12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten**
- 12.23.09 Namensklärungen**
- 12.23.11 Grundbucheinsichtsstelle**

Kurzbeschreibung/Ziele

Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen, Nachbeurkundung von Geburten

Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles, Nachbeurkundung eines Sterbefalles

Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung

Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Hinweise in Personenstandsregistern, Führen der Personenstandsregister

Ermittlung von formlosen und formgebundenen Auskünften/Nachweisen aus Personenstandsregistern

Beurkundung von Kirchenaustritten und Vaterschaftsanerkennungen

Bearbeiten, Prüfen und Entscheiden von Anträgen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen im NamÄndG und der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen

Namenserklärungen nach § 94 BVFG (Vertriebene und Spätaussiedler), Namensangleichungen

Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Umwandlung der Lebenspartnerschaft in Ehe einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Bewilligungen und Anträge für Eintragungen, Vollmachten, Löschungen dinglicher Rechte, Grundstücksteilungen, Vereinigungen von Bestandsteilzuschreibungen; Festsetzung der Kosten nach GNotKG

Öffentl. Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz i.V.m. § 35 a LFVG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Vereinsregister

Beratungen der Bürger über Erfordernisse für den Grundbuchvollzug

Ermittlung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht
- GrundbuchO, LFVG BW
- NamÄndG, NamÄndVwV

Produktverantwortung

Melanie Wishaupt
Guido Karsten

Produktkennzahlen

	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Geburtsbeurkundungen	9	11	15	14
Anzahl d. elektron.Nacherfassungen v. Geburtseinträgen	1.515	2.134	715	339
Anzahl der Eheschließungen	149	116	153	123
Anzahl der Sterbefallbeurkundungen	341	367	390	438
Anzahl der Folgebeurkundungen/ Hinweise	2.342	3.324	2.167	1.726
Anzahl der sonstigen Beurkundungen	303	295	295	363
Geschäftsregisternummern d. Grundbucheinsichtsstelle	850	899	771	593

THH2

Sicherheit und Ordnung

12

Sicherheit und Ordnung

1223 Prod.gruppe

Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.177	38.000	38.000	38.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	597	1.200	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.774	39.200	39.200	39.200
12	-	Personalaufwendungen	183.406-	207.000-	194.100-	201.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	17.065-	33.100-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	16.512-	21.500-	21.900-	19.450-
15	-	Abschreibungen	11-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	445-	0	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.220-	8.300-	8.250-	8.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	223.659-	269.900-	224.750-	230.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.885-	230.700-	185.550-	190.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	198.873-	166.138-	182.963-	179.938-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	198.873-	166.138-	182.963-	179.938-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	378.757-	396.838-	368.513-	370.738-

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I122300020: Personenstandswesen: Erwerb Anlageverm.									
9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.400-	0	0
17	Summe	0	0	0	0	0	2.400-	0	0

Beschaffung Scanner

2.400

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

Produkte:

12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung/Ziele

Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrentenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe)

Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung

Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch
- Rentenrecht

Produktverantwortung

Christine Lux

Produktkennzahlen

	2019	2020	2021	2022
<u>Anzahl der bearbeiteten Anträge</u>				
auf Rente	350	283	291	326
auf Kontenklärung	91	54	45	60
sonst. Beratungen zu Sozialversicherungsfragen	748	621	902	601

THH2

Sicherheit und Ordnung

12

Sicherheit und Ordnung

1225 Prod.gruppe

Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	46.791-	51.800-	51.500-	52.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	0	700-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	465-	800-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.255-	53.300-	52.700-	54.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.255-	53.300-	52.700-	54.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99.178-	99.144-	109.161-	111.427-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	99.178-	99.144-	109.161-	111.427-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	146.433-	152.444-	161.861-	165.527-

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Produkte:

- 12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**
- 12.60.02 Feuersicherheitswachdienst**
- 12.60.03 Beratungen, Brandverhütungsschauen außerhalb Bauordnungsrecht**
- 12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung**
- 12.60.05 Dienstleistungen für Dritte**

Kurzbeschreibung/Ziele

Löschen von Bränden, Verhinderung einer Brandausbreitung
 Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren
 Erhaltung von Leben, Begrenzung von Schäden, Vermeidung von Folgeschäden
 Vermeidung von Bränden und Brandgefahren
 Jederzeitige Einsatzbereitschaft, Organisation funktionsfähiger Ausrückebereiche
 Ausbildung und Bindung neuer Feuerwehrfachkräfte
 Förderung des Selbstschutzes der Bevölkerung
 Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.)
 Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
 Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Beratung Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
 Brandverhütungsschau
 Brandschutztechnische Prüfung/Beurteilung eines Objektes zur Feststellung/Beseitigung brandgefährlicher Zustände
 Brandschutzerziehung und -aufklärung
 Atemschutzwerkstatt mit Dienstleistungen für andere Feuerwehren
 Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren
 Überlassung von Fahrzeugen und Geräten, Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen

Auftragsgrundlage

Feuerwehrgesetz / Polizeigesetz / Landesbauordnung

Produktverantwortung

Viktor Liehr

Produktkennzahlen

	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Einsätze Brandbekämpfung	193	115	213	134
Anzahl der Einsätze techn. Hilfeleistung	259	326	343	266
Sonst. Einsätze: Tiere, Insekten	17	20	18	14
Fehleinsätze	96	99	114	109
Jahreseinsatzstunden	532	800	865	534
Brandsicherheitswachen	72	27	14	31
Brandverhütungsschauen	12	24	10	18
Beratung im vorbeug. Brandschutz	601	633	400	460
Anzahl gereinigter Atemanschlüsse	1.088	838	1.038	1.082
Anzahl geprüfter Pressluftatmer	951	804	607	746
Anzahl befüllter Druckluftflaschen	847	672	727	787
Anzahl der aktiven Feuerwehrleute	249	249	261	251

Auszug aus Gebühren und Kostenersätze:

Stundensätze für Einsatzkräfte seit 08.2018	Ehrenamtliche	Hauptamtliche	
	31,59 €	m.D.	55 € geh.D. 66 €

THH2
12

1260 Prod.gruppe

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.335	26.600	26.600	26.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	30.250	30.950	30.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	197.587	190.000	192.500	192.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.947	59.850	59.850	59.850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	317.869	306.700	309.900	309.900
12	-	Personalaufwendungen	954.379-	989.300-	1.249.200-	1.316.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	19.558-	16.300-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	479.744-	568.200-	519.150-	562.300-
15	-	Abschreibungen	368-	288.050-	335.500-	335.500-
17	-	Transferaufwendungen	5.835-	5.800-	6.100-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.892-	241.900-	236.500-	241.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.681.775-	2.109.550-	2.346.450-	2.461.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.363.906-	1.802.850-	2.036.550-	2.151.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.540	3.500	3.500	3.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	214.881-	239.492-	259.618-	244.239-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	89.100-	125.000-	117.050-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	211.341-	325.092-	381.118-	357.789-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	1.575.247-	2.127.942-	2.417.668-	2.509.589-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	63.662-	188.050-	45.400-	130.400-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	54.824-	56.700-	63.300-	67.000-

14	Feuerwehrgebäude Auenheim: Fenster erneuern	15.000
	Feuerwehrgebäude Kork: Generalsanierung Gebäude	100.000
17	Zuschuss Freiwillige Feuerwehr	6.100 6.200

THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12600013: Feuerwehrgebäude Kehl									
9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	282.407-	282.407-	17.439-	0	0	0	0	0
17	=Summe	282.407-	282.407-	17.439-	0	0	0	0	0
I12600018: Feuerschutz: Einnahmen									
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	129.770	0	113.500	374.800	79.000	0
	68120000 Investitionszu. von Kommu	0	0	0	0	0	37.500	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	0	1.600	0	0	130.000	0	0
17	=Summe	0	0	131.370	0	113.500	542.300	79.000	0
I126002017: Feuerwehr Bodersweier: Grunderwerb									
7	-Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.888-	66.888-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	66.888-	66.888-	0	0	0	0	0	0
I126002019: altes FW-Gebäude Bodersw.: Verkaufserlös									
3	+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	150.000	0
17	=Summe	0	0	0	0	0	0	150.000	0
I126002023: Feuerwehr Bodersweier: Neubau, Außenanl.									
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.327.843-	2.453.443-	1.790.324-	824.400-	50.000-	0	0	0
	78715000 Auszahlung für Gebäude-Außenanlagen	774.144-	569.344-	351.379-	204.800-	0	0	0	0
	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	26.610-	26.610-	0	0	0	0	0	0
9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.530-	41.030-	41.030-	15.500-	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	3.610-	3.610-	469-	0	0	0	0	0
17	=Summe	4.188.737-	3.094.037-	2.183.202-	1.044.700-	50.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I126002028: Feuerwehrgeb. Bodersweier: Zuwendung									
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	70.000	0	0	0
17	=Summe	0	0	0	0	70.000	0	0	0

I126009990: Feuerschutz: Erwerb Anlagevermögen									
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	967.600-	0	12.264-	967.600-	922.000-	609.000-	629.000-	0
17	=Summe	967.600-	0	12.264-	967.600-	922.000-	609.000-	629.000-	0

Erwerb beweglicher Geräte	10.000	11.000
Abrollbehälter Pritsche	148.000	
Hydraulischer Rettungssatz	21.000	
Rüstwagen		600.000
Löschunterstützungsfahrzeug LUF 60	280.000	
Abrollbehälter Teleskopklader		18.000
Mehrzweckboot	150.000	

I126009998: Feuerschutz: Rückzahlungen bew. Anl.ver.									
5	+Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	4.165	0	0	0	0	0
17	=Summe	0	0	4.165	0	0	0	0	0

I126009999: Feuerschutz: Verkauf Anlagevermögen									
3	+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	18.120	0	5.000	1.500	0	0
17	=Summe	0	0	18.120	0	5.000	1.500	0	0

I126060010: Feuerschutz: Atemschutzwerkstatt									
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	0	0	0	0	0	0	0	0

I126060018: Feuerschutz, Atemschutzwerkstatt: Zuwend.									
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	10.492	0	0	0	0	0
17	=Summe	0	0	10.492	0	0	0	0	0

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 *Katastrophenschutz*

Produkte:

12.80.01 Katastrophenabwehr
12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

Einsatz im Katastrophenfall einschließlich der Einsatzleitung
Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.

Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall
Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Produktverantwortung

Viktor Liehr

Produktkennzahlen

	2019	2020	2021	2022
Zahl der Einsätze	0	0	1*	1*
externe Notfallpläne	5	5	5	5

Aktuelles:

*Hier wurden die nicht einzeln zuordenbaren Kosten der „Corona-Pandemie“ verbucht.
„Corona-Pandemie“ ab 11.03.2020

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 Prod.gruppe **Katastrophenschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.364	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.818	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	525.182	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	389.349-	30.000-	224.400-	229.600-
17	-	Transferaufwendungen	0	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.223-	0	9.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	422.572-	34.000-	237.400-	233.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.611	34.000-	237.400-	233.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.474-	234-	9.709-	8.172-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	8.474-	234-	9.709-	8.172-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	94.137	34.234-	247.109-	241.772-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	372-	0	0	0

14	Beschaffung Schutzkleidung für Beschäftigte Pandemieschutzmaßnahmen	30.000 181.000	30.000 185.500
17	Zuschuss an DRK für Katastrophenschutz	4.000	4.000

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I128009990: Katastrophenschutz Erwerb Anlagevermögen									
9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	50.000-	0	0	0
17	Summe	0	0	0	0	50.000-	0	0	0

Teilhaushalt 3

Schulträgeraufgaben

- 21.10.01 Grundschulen
- 21.10.02 Werkrealschulen
- 21.10.04 Realschulen
- 21.10.06 Gymnasien
- 21.10.10 Gemeinschaftsschulen

- 21.20.02 Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren (ehem. Förderschulen)

- 21.40.01 Schülerbezogene Leistungen

- 21.50 Sonst. schulische Aufgaben und Einrichtungen

THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.451.386	3.792.950	3.837.700	3.837.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	152.500	152.500	151.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.239	88.300	86.200	86.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.923	167.850	188.200	188.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.696.548	4.201.700	4.264.700	4.264.100
12	-	Personalaufwendungen	2.165.920-	2.353.800-	2.736.850-	2.945.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	5.206.821-	7.999.550-	6.830.000-	6.525.600-
15	-	Abschreibungen	1.648-	694.600-	657.950-	657.950-
17	-	Transferaufwendungen	466.845-	493.600-	698.400-	686.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	489.467-	515.250-	612.000-	613.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.330.701-	12.056.800-	11.535.200-	11.427.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.634.153-	7.855.100-	7.270.500-	7.163.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	137.586	68.300	246.800	103.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.090.422-	1.125.872-	1.450.503-	1.241.577-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	376.900-	397.050-	384.650-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	952.837-	1.434.472-	1.600.753-	1.522.927-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	5.586.990-	9.289.572-	8.871.253-	8.686.677-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	2.975.912-	5.683.600-	4.154.350-	3.708.350-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	850.149-	868.100-	1.010.400-	1.036.900-

THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 ff EUR
			1	2	3	5	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.027.987	4.049.200	4.112.200	4.112.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.241.734-	11.362.200-	10.868.700-	10.769.900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.213.746-	7.313.000-	6.756.500-	6.657.700-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	722.711	646.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	722.711	646.000	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	582.375-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.544.198-	2.105.000-	3.488.000-	6.415.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	149.822-	304.050-	91.800-	77.600-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.276.394-	2.409.050-	3.579.800-	6.492.600-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.553.684-	1.763.050-	3.579.800-	6.492.600-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.767.430-	9.076.050-	10.336.300-	13.150.300-	0
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0

THH3
21Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.451.386	3.792.950	3.837.700	3.837.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	152.500	152.500	151.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.239	88.300	86.200	86.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.923	167.850	188.200	188.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.696.548	4.201.700	4.264.700	4.264.100
12	-	Personalaufwendungen	2.165.920-	2.353.800-	2.736.850-	2.945.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	5.206.821-	7.999.550-	6.830.000-	6.525.600-
15	-	Abschreibungen	1.648-	694.600-	657.950-	657.950-
17	-	Transferaufwendungen	466.845-	493.600-	698.400-	686.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	489.467-	515.250-	612.000-	613.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.330.701-	12.056.800-	11.535.200-	11.427.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.634.153-	7.855.100-	7.270.500-	7.163.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	137.586	68.300	246.800	103.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.090.422-	1.125.872-	1.450.503-	1.241.577-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	376.900-	397.050-	384.650-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	952.837-	1.434.472-	1.600.753-	1.522.927-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/ -überschuss(+)	5.586.990-	9.289.572-	8.871.253-	8.686.677-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	2.975.912-	5.683.600-	4.154.350-	3.708.350-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	850.149-	868.100-	1.010.400-	1.036.900-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen

Produkte:

21.10.01 Grundschulen

Kurzbeschreibung/Ziele

FALKENHAUSENSCHULE,
SÖLLINGSCHULE,
GRUNDSCHULE SUNDHEIM,
JOSEF-GUGGENMOS-SCHULE,
GRUNDSCHULE GEBÄUDE EHEMALS WILHELMSCHULE,
GRUNDSCHULE AUENHEIM,
GRUNDSCHULE GOLDSCHUEUR,
GRUNDSCHULE MARLEN,
GRUNDSCHULE KORK,
GRUNDSCHULE LEUTESHEIM

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung,
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen,
Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln,
Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
Grundschulförderklassen

Betreuung von Kindern vor und nach dem Unterricht im Rahmen der verlässlichen Grundschule
Teilweise Leistungen mit erweitertem sozialpädagogischem Bildungs- oder Betreuungsangebot bei Ganztagschulen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

Jeweilige Schulleitung für Schulbetrieb
Gebäudemanagement für jeweiliges Schulgebäude

Produktkennzahlen

Grundschule	Brutto- grund- fläche in qm	Klassen u. Fach- räume	Schüler* innen/ Klasse Okt 2022	Klassen*			Schüler*innen		
				Okt. 2020	Okt. 2021	Okt. 2022	Okt. 2020	Okt. 2021	Okt. 2022
Falkenhausenschule	3.575	17	25	16(dav.2)	16(dav.2)	16(dav.1)	385	388	397
Söllingschule	3.317 ²	11	20	8(dav.1)	8(dav.1)	8(dav.1)	145	149	160
GS Sundheim	1.161		19	8	8	8	152	148	150
Josef-Guggenmos-Schule	1.552	8	20	8(dav.1)	8(dav.1)	8(dav.1)	137	151	156
GS Auenheim	1.645	7	21	4	4	4	82	78	83
GS Goldscheuer	4.657	17	20	8	8	8	147	149	156
GS Marlen	851	4	16	3	4	4	58	63	64
GS Kork	2.868	11	18	8(dav.1)	8(dav.1)	8(dav.1)	147	156	145
GS Leutesheim	1.448	11	21	6	7	7	113	143	149
GS Neumühl ³	1.032	4							
Summe		90	180	71(dav.5*)	71(dav.5*)	71(dav.5*)	1.366	1.425	1.460
Grundschulförderklassen			12	2	1	2	28	27	24

* 2022: Inklusiv 5 Vorbereitungsklassen mit 88 Schüler*innen ohne vorherige Deutschkenntnisse mit separatem Unterricht in bestimmten Fächern

² Söllingschule: Bruttogrundfläche für die Grundschule und Halle zusammen

³ Grundschule Kork: Außenstelle Neumühl seit Schuljahr 2014/15 nicht belegt
Nutzung durch Söllingschule („Hector-Akademie“)

Aktuelles

Ab 09.2020 befindet sich die Grundschule Sundheim im Gebäude der ehemaligen Wilhelmschule.

Ergebnishaushalt: Aufteilung Grundschulen

GS	Gebäude			Gebäude			Gebäude + Betrieb			Schulbudget (Aufwand)			Zuschüsse (i.d.R. Ganztagsbetreuung)			Schüler*innen	
	Gebäudeunterhaltung Schule + Halle			Bewirtschaftung Schule + Halle			Personalaufwand			Summe *			Zuschüsse			Klassen **	Schüler* innen
Kostenarten	4211			424			40-41			Schulbudget			4318				
Jahr:	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	22/23	22/23
Falkenhausen	824.500	592.500	801.500	73.800	100.100	102.900	173.700	221.750	228.550	74.400	123.100	129.100	135.000	197.400	203.400	16 (dav. 1)	397
Sölling inkl. Förderklassen	596.500	251.000	181.000	35.700	49.600	50.700	139.100	194.000	199.150	47.050	62.100	62.300	33.800	64.800	67.800	10 (dav. 1)	184
Sundheim ²	9.000	9.000	9.000	13.600	12.000	12.400	14.200	61.300	63.250	20.900	37.900	37.100	46.000	64.800	67.800	8	150
Jos.-Guggenmos	8.000	8.000	8.000	24.400	24.300	24.800	197.800	295.150	317.700	55.900	76.500	76.500				8 (dav. 1)	156
Gebäude Wilhelm ²	18.000	43.000	3.000	36.550	53.600	55.000	126.800	0	0	0	0	0					
Auenheim	5.000	680.000	0	12.900	16.200	16.500	54.500	90.700	93.200	16.300	31.500	39.500	23.600	44.200	45.200	4	83
Goldscheuer	546.000	276.000	201.000	79.500	91.600	94.400	174.500	210.850	209.000	65.700	83.650	75.050	99.000	104.600	107.200	8	156
Marlen	775.500	323.750	3.750	28.850	31.200	31.800	66.600	91.650	94.150	13.150	16.950	16.950	9.200	13.000	13.000	4	64
Kork #	472.000	174.500	149.500	53.500	67.500	69.100	165.500	157.400	172.350	34.700	37.500	37.600	44.000	73.600	76.600	8 (dav. 1)	145
Leutesheim	109.500	303.000	303.000	42.600	38.900	39.100	71.700	85.300	88.050	31.700	39.700	40.200	87.000	105.000	105.000	7 (dav. 1)	149
Neumühl #	7.500	152.000	7.000	11.900	12.600	13.000	27.600	29.750	30.400	s. Kork	s. Kork	s. Kork	s. Kork	s. Kork	s. Kork	s. Kork	s. Kork
Summe	3.371.500	2.812.750	1.666.750	413.300	497.600	509.700	1.212.000	1.437.850	1.495.800	359.800	508.900	514.300	477.600	667.400	686.000	73 (dav.5)	1.484

* (Erwerb und Unterhaltung bewegl. Vermögen, Mieten, Fortbildung, Partnerschaften, Sprachförderung, Lehr-, Lernmittel, besondere schulische Aufwendungen, sonstige Aufwendungen Sach-, Dienstleistungen, Beförderungskosten, Geschäftsaufwand, Schullastenausgleich)

** Inklusiv 5 Vorbereitungsklassen für 88 Kinder ohne vorherige Deutschkenntnisse mit separatem Unterricht in bestimmten Fächern

GS Kork-Außenstelle Neumühl seit Schuljahr 2014/15 nicht belegt. Nutzung durch Söllingschule (Hector-Akademie)

² GS Sundheim ab 09.2020 im Gebäude der ehem. Wilhelmschule

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Prod.gruppe Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.230.165	1.255.950	1.230.100	1.230.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	39.400	39.400	38.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.909	62.500	66.100	66.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.656	1.100	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.311.730	1.359.050	1.336.800	1.336.200
12	-	Personalaufwendungen	1.182.624-	1.212.000-	1.437.850-	1.495.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	3.657.240-	4.529.250-	4.164.100-	3.116.600-
15	-	Abschreibungen	1.399-	245.800-	247.200-	247.200-
17	-	Transferaufwendungen	466.845-	477.600-	698.400-	686.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.453-	198.950-	241.350-	241.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.513.561-	6.663.600-	6.788.900-	5.787.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.201.831-	5.304.550-	5.452.100-	4.451.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	134.386	65.100	243.600	100.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	540.385-	600.563-	635.423-	591.169-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	169.900-	183.650-	178.350-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	405.999-	705.363-	575.473-	669.419-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	4.607.830-	6.009.913-	6.027.573-	5.120.469-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	2.437.110-	3.372.900-	2.815.650-	1.699.650-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	419.522-	417.200-	505.000-	517.100-

14	Falkenhausenschule: Schulsanierung				591.000	800.000
	Söllingschule: Schulsanierung				250.000	180.000

	Gebäude Wilhelmschule:		
	Rettungswegkennzeichnung erneuern	15.000	
	Brandschutz Kniestock	25.000	
	GS Auenheim:		
	Schulsanierung	680.000	
	GS Goldscheuer:		
	Schulsanierung	275.000	200.000
	GS Marlen:		
	Schulsanierung	320.000	
	GS Kork:		
	Schulsanierung (ohne Zuschuss) inkl. elektron. Schließanlage	165.000	100.000
	Fahrradunterstellplatz		40.000
	GS Leutesheim:		
	Schulsanierung incl. Heizung	300.000	260.000
	Entwässerungsleitungen außen erneuern		40.000
	Ehem. Schulgeb. Neumühl:		
	Fernwärmeanschluss	125.000	
	Rohrleitungssanierung	20.000	
17	Falkenhausenschule:		
	Zuschuss an Caritas für Schülerbetreuung	197.400	203.400
	Söllingschule:		
	Zuschuss an Caritas für Schülerbetreuung	64.800	67.800
	Schule Sundheim:		
	Zuschuss an Caritas für Schülerbetreuung	64.800	67.800
	Grundschule Auenheim:		
	Zuschuss an Caritas für Schülerbetreuung	44.200	45.200
	Grundschule Goldscheuer:		
	Zuschuss für Schülerbetreuung	104.600	107.200
	Grundschule Marlen:		
	Zuschuss für Schülerbetreuung	13.000	13.000
	Grundschule Kork:		
	Zuschuss an Caritas für Schülerbetreuung	73.600	76.600
	Grundschule Leutesheim:		
	Zuschuss für Schülerbetreuung-Außenstelle	105.000	105.000
	Ehem. Schulgeb. Neumühl:		
	Fernwärmeanschluss – Baukostenzuschuss	31.000	

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I211010120: GS Falkenhausenschule Bewegl. Verm. Sch

9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	8.000-	21.000-	21.000-	0
17	=Summe	0	0	0	0	8.000-	21.000-	21.000-	0

Digitale Tafeln (Smart Boards)

21.000 21.000

I211010121: Falkenhausenschule: Erwerb EDV

9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	9.568-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
17	=Summe	0	0	9.568-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

I211010122: Falkenhausenschule: Erwerb Anlagevermögen

9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500-	0	7.488-	3.500-	0	0	0	0
17	=Summe	3.500-	0	7.488-	3.500-	0	0	0	0

I211010123: Falkenhausenschule

	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.190.262-	790.262-	0	100.000-	0	500.000-	500.000-	0
	78730000 Ausz. f. sonst. Baumaßn. (+Grünflächen-18)	64.855-	64.855-	0	0	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	2.944-	2.944-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	5.258.061-	858.061-	0	100.000-	0	500.000-	500.000-	0

Ausbau zur Ganztagsbetreuung

500.000 500.000

I211010124: Falkenhausenschule: Schulhof, Außenanl.

	78715000 Auszahlung für Gebäude-Außenanlagen	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0
17	=Summe	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0

Haushaltsplan Stadt Kehl
2023 / 2024



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I211010127: Falkenhausenschule: Grunderwerb									
7	-Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	582.375-	0	0	0	0	0
17	=Summe	0	0	582.375-	0	0	0	0	0

I211010128: Falkenhausenschule: Zuschüsse									
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	399.900	0	0	0	0	0
17	=Summe	0	0	399.900	0	0	0	0	0

I211010220: Söllingschule, Bewegl. Verm. Sch									
9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	0	0	8.000-	2.000-	3.600-	3.600-	0
17	=Summe	8.000-	0	0	8.000-	2.000-	3.600-	3.600-	0

Beschaffung von Sitzbänken 3.600 3.600

I211010221: Söllingschule: Erwerb EDV									
9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.926-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
17	=Summe	0	0	7.926-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

I211010222: Söllingschule: Erwerb Anlagevermögen									
9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.054-	0	0	0	0	0
17	=Summe	0	0	8.054-	0	0	0	0	0

I211010223: Söllingschule									
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.680.000-	0	0	80.000-	300.000-	0	1.000.000-	0
	78715000 Auszahlung für Gebäude-Außenanlagen	48.000-	0	0	30.000-	18.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	26.033-	26.033-	0	0	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	3.050-	3.050-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	3.757.083-	29.083-	0	110.000-	318.000-	0	1.000.000-	0

Ausbau zur Ganztagsbetreuung 1.000.000

Haushaltsplan Stadt Kehl
2023 / 2024



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I211010228: Söllingschule: Zuschuss vom Land									
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	90.000	0	0	0
17	=Summe	0	0	0	0	90.000	0	0	0

I211010421: Grundschule Sundheim: Erwerb EDV									
9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.582-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
17	=Summe	0	0	4.582-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

I211010422: Schule Sundheim: Erwerb Anlagevermögen									
9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.927-	0	0	0	0	0
17	=Summe	0	0	4.927-	0	0	0	0	0

I211010423: Grundschule Sundheim: Hochbau, Außenanl.									
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.303.500-	3.500-	0	0	0	500.000-	3.500.000-	0
	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	21.588-	21.588-	0	0	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	3.516-	3.516-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	7.328.604-	28.604-	0	0	0	500.000-	3.500.000-	0

Neubau Grundschulgebäude

500.000 3.500.000

I211010521: Guggenmoschule: Erwerb EDV									
9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.582-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
17	=Summe	0	0	4.582-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

I211010522: GS Guggenmos: Erwerb Anlagevermögen									
9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.731-	0	0	0	0	0
17	=Summe	0	0	2.731-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Kehl
2023 / 2024



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I211010523: Guggenmos-Schule: Erweiterung

	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.403.493-	4.085.993-	579.578-	197.500-	0	120.000-	0	0
9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.855-	30.855-	14.276-	0	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	99.595-	99.595-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	4.533.943-	4.216.443-	593.854-	197.500-	0	120.000-	0	0

Photovoltaikanlage

120.000

I211010524: SSP K: Guggenmoschule, Außenanlagen

	78715000 Auszahlung für Gebäude-Außenanlagen	668.625-	652.525-	8.834-	16.100-	0	0	0	0
17	=Summe	668.625-	652.525-	8.834-	16.100-	0	0	0	0

I211010528: Guggenmos-Schule: Zuweisung v.Land

	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	171.700	0	0	0	0	0
17	=Summe	0	0	171.700	0	0	0	0	0

I211010622: Wilhelmschule + Halle: Erw. Anl.verm. GM

9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.200-	0	0	0
17	=Summe	0	0	0	0	3.200-	0	0	0

I211011021: Grundschule Auenheim: Erwerb EDV

9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.582-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
17	=Summe	0	0	4.582-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

I211011022: GS Auenheim: Erwerb Anlagevermögen

9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.800-	0	0	0
17	=Summe	0	0	0	0	1.800-	0	0	0

I211011023: Grundschule Auenheim

	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.131.852-	103.352-	44.299-	496.500-	332.000-	200.000-	0	0
	78715000 Auszahlung für Gebäude-Außenanlagen	220.000-	0	0	0	0	0	40.000-	0
17	=Summe	1.351.852-	103.352-	44.299-	496.500-	332.000-	200.000-	40.000-	0

Haushaltsplan Stadt Kehl
2023 / 2024



Erweiterung Schulgebäude
Schulhofneugestaltung

200.000

40.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I211012023: Nachmittagsbetreuung Bodersweier

	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	450.000-	0	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	450.000-	0	0	0	0	0	0	0

I211013020: Schule Goldsch., Erwerb bew.Anlageverm.

9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	4.500-	0
17	=Summe	0	0	0	0	0	0	4.500-	0

Beschaffung Folienspiegel Turnhalle

4.500

I211013021: Grundschule Goldscheuer: Erwerb EDV

9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.799-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
17	=Summe	0	0	6.799-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

I211013022: Schule Goldsch., Erwerb Anlageverm.GM

9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.904-	0	0	0	0	0
17	=Summe	0	0	8.904-	0	0	0	0	0

I211013023: Grundschule Goldscheuer: Außenanlagen

	78715000 Auszahlung für Gebäude-Außenanlagen	15.000-	0	0	15.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	4.080-	4.080-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	19.080-	4.080-	0	15.000-	0	0	0	0

I211013031: Grundschule Marlen: Erwerb EDV

9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.582-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
17	=Summe	0	0	4.582-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

I211013232: Schulhalle Marlen: Erwerb Anlagevermögen

9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	0	0	0
17	=Summe	0	0	0	0	2.000-	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Kehl 2023 / 2024



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I211015020: GS Kork Bewegl. Vermögen Sch

9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.500-	5.500-	0
17	=Summe	0	0	0	0	0	5.500-	5.500-	0

Beschaffung Sofas für Klassenzimmer

5.500 5.500

I211015021: GS Kork: Erwerb EDV

9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.027-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
17	=Summe	0	0	6.027-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

I211015022: GS Kork: Erwerb Anlageverm. GM

9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	0	0	0	0	0	0	0	0

I211015033: Schule Kork mit Außenanlagen

	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	7.371-	7.371-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	7.371-	7.371-	0	0	0	0	0	0

I211015038: Schule Kork : Zuschüsse v. übr. Bereich

	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0

I211015113: Mehrzweckhalle Kork

	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	700.000-	0	0	0	0	350.000-	350.000-	0
	78715000 Auszahlung für Gebäude-Außenanlagen	8.000-	0	0	0	0	8.000-	0	0
17	=Summe	708.000-	0	0	0	0	358.000-	350.000-	0

Erweiterung Mehrzweckhalle
Zaun aufgrund Graffiti und Vandalismus

350.000 350.000
8.000

I211015133: Schul- u. Hallengebäude Kork: Fernwärme

	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000-	0	0	0	500.000-	0	0	0
17	=Summe	500.000-	0	0	0	500.000-	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Kehl 2023 / 2024



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I211015134: Grundschule Kork (ehem. WRS)

	78715000 Auszahlung für Gebäude-Außenanlagen	249.950-	10.050-	10.050-	189.900-	0	50.000-	0	0
	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	17.631-	17.631-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	267.581-	27.681-	10.050-	189.900-	0	50.000-	0	0

Umgestaltung Schulhof

50.000

I211015138: Schul-u. Hallengeb. Kork:Zuwendung Fernw

	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	250.000	0	0	0
17	=Summe	0	0	0	0	250.000	0	0	0

I211016020: Schule Leutesheim, Bewegl. Verm. Sch

9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.571-	0	4.500-	0	0	0
17	=Summe	0	0	3.571-	0	4.500-	0	0	0

I211016021: Schule Leutesheim: Erwerb EDV

9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.582-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
17	=Summe	0	0	4.582-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

I211016023: Grundschule Leutesheim

	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.550.000-	0	0	0	300.000-	250.000-	0	0
17	=Summe	1.550.000-	0	0	0	300.000-	250.000-	0	0

Ausbau zur Ganztagsbetreuung

250.000

I211016028: Grundschule Leutesheim: Zuschüsse

	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	90.000	0	0	0
17	=Summe	0	0	0	0	90.000	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211002 Werkrealschulen

Produkte:

21.10.02 Werkrealschulen

Kurzbeschreibung/Ziele

HEBELSCHULE,
HEBELSCHULE – Außenstelle WILHELMSCHULE bis 07/2018,
Nutzung: bis 07/2020 durch Josef-Guggenmos-Schule
ab 08/2020 bei Grundschulen 21.10.01
WERKREALSCHULE NORD-OST bis 2017

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
Bereitstellung des nichtlehrenden Personals

Teilweise Leistungen mit erweitertem sozialpädagogischem Bildungs- oder Betreuungsangebot bei Ganztagschulen (Schulsozialarbeit siehe bei Produkt 36.20.02)

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

Schulleitung für Schulbetrieb
Gebäudemanagement für jeweiliges Schulgebäude

Produktkennzahlen

Werkrealschulen	Brutto- grund- fläche in qm	Klassen- u. Fach- räume	Schüler* innen/ Klasse	Klassen*			Schüler*innen		
				Okt. 2020	Okt. 2021	Okt. 2022	Okt. 2020	Okt. 2021	Okt. 2022
Hebelschule	3.849	21	22	12(dav.1)	12(dav.1)	13(dav.2)	241	258	284

*2022: Inklusiv 2 Vorbereitungsklassen mit 42 Schüler*innen ohne vorherige Deutschkenntnisse mit separatem Unterricht in bestimmten Fächern

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211002 Prod.gruppe Werkrealschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	325.433	427.800	403.000	403.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.900	4.900	4.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.391	3.600	3.600	3.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.350	11.800	11.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	331.824	452.650	423.300	423.300
12	-	Personalaufwendungen	173.734-	157.200-	189.750-	197.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	168.880-	762.000-	1.025.400-	1.728.700-
15	-	Abschreibungen	65-	25.400-	25.400-	25.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.226-	34.000-	34.250-	34.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	373.905-	978.600-	1.274.800-	1.985.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.081-	525.950-	851.500-	1.562.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.953-	67.486-	72.719-	69.458-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	5.900-	5.950-	5.550-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	44.953-	73.386-	78.669-	75.008-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	87.033-	599.336-	930.169-	1.637.358-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	23.460-	564.500-	710.200-	1.400.200-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	67.776-	53.400-	77.300-	79.300-

14 **Hebelschule:**
Schulsanierung 710.000 1.400.000

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211002 Werkrealschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I211020120: WRS Hebelschule Bewegl. Verm. Sch									
9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	4.500-	0	4.500-	0
17	=Summe	0	0	0	0	4.500-	0	4.500-	0

Möblierung Ganztageschule 4.500

I211020121: Hebelschule: Erwerb EDV									
9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
17	=Summe	0	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

I211020122: WRS Hebelschule: Erwerb Anlagevermögen									
9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.731-	0	2.650-	0	0	0
17	=Summe	0	0	2.731-	0	2.650-	0	0	0

I211020123: WRS Hebelschule									
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.007.314-	7.314-	0	0	0	0	1.000.000-	0
	78715000 Auszahlung für Gebäude-Außenanlagen	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-	0
17	=Summe	2.032.314-	7.314-	0	0	0	0	1.025.000-	0

Erweiterung Hebelschule 1.000.000
Schulhofsanierung 25.000

I211022043: Mehrzweckhalle Bodersweier									
9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.117-	3.117-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	3.117-	3.117-	0	0	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211004 Realschulen

Produkte:

21.10.04 Realschulen

Kurzbeschreibung/Ziele

TULLA-REALSCHULE

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung, Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen, Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln, Bereitstellung des nichtlehrenden Personals

Leistungen mit erweitertem sozialpädagogischem Bildungs- oder Betreuungsangebot (Ganztagsschule)

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

Schulleitung für Schulbetrieb
Gebäudemanagement für Schulgebäude

Produktkennzahlen

Realschulen	Brutto- grund- fläche in qm	Klassen- u. Fach- räume	Schüler* innen/ Klasse	Klassen*			Schüler*innen		
				Okt. 2020	Okt. 2021	Okt. 2022	Okt. 2020	Okt. 2021	Okt. 2022
Tulla-Realschule	7.499	36	24	21(dav.1)	20(dav.1)	22(dav.1)	518	491	528

*2022: Inklusiv 1 Vorbereitungsklasse mit 18 Schüler*innen ohne vorherige Deutschkenntnisse mit separatem Unterricht in bestimmten Fächern

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211004 Prod.gruppe Realschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	546.652	607.600	776.600	776.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	51.800	51.800	51.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.800	6.700	6.700	6.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	556.452	666.500	835.400	835.400
12	-	Personalaufwendungen	302.542-	359.500-	376.250-	409.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	429.888-	651.900-	625.600-	510.950-
15	-	Abschreibungen	0	227.200-	175.400-	175.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.584-	57.700-	61.000-	61.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	787.014-	1.296.300-	1.238.250-	1.156.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	230.563-	629.800-	402.850-	321.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88.726-	79.458-	85.475-	80.265-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	142.900-	138.500-	135.450-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	88.726-	222.358-	223.975-	215.715-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	319.288-	852.158-	626.825-	537.215-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	93.907-	155.700-	150.400-	400-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	135.424-	181.600-	156.000-	159.900-

14 **Tulla-Realschule:**
Schulsanierung 150.000

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211004 Realschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I211040040: Tulla-Realschule Bewegl. Verm. Sch									
9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.500-	2.500-	0
17	=Summe	0	0	0	0	0	2.500-	2.500-	0

Beschaffung Bühnentechnik (Spots und Mikrofonanlage) 2.500 2.500

I211040041: Tulla-Realschule: Erwerb EDV									
9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	9.854-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
17	=Summe	0	0	9.854-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

I211040042: Tulla-Realschule Bewegl. Verm. GM									
9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.800-	0	11.106-	13.800-	0	0	0	0
17	=Summe	13.800-	0	11.106-	13.800-	0	0	0	0

I211040043: Tulla-Realschule									
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.217-	2.217-	0	0	0	0	0	0
9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.631-	5.631-	0	0	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	2.211-	2.211-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	10.060-	10.060-	0	0	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211006 Gymnasien

Produkte:

21.10.06 Gymnasien

Kurzbeschreibung/Ziele

EINSTEIN-GYMNASIUM

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung, Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen, Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln, Bereitstellung des nichtlehrenden Personals

Naturwissenschaftliches und sprachliches Profil
Bilingualer Zug (deutsch-französisch; AbiBac)

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

Schulleitung für Schulbetrieb
Gebäudemanagement für Schulgebäude

Produktkennzahlen

Gymnasien	Brutto- grund- fläche in qm	Klassen- u. Fach- räume	Schüler* innen/ Klasse	Klassen*			Schüler*innen		
				Okt. 2020	Okt. 2021	Okt. 2022	Okt. 2020	Okt. 2021	Okt. 2022
Einstein-Gymnasium	9.011	48	24	32*	32*	32*	761	745	766

*Inklusiv ca. 4 Klassen je Kursstufe

*2022: Inklusiv 1 Vorbereitungsklasse mit 20 Schüler*innen ohne vorherige Deutschkenntnisse mit separatem Unterricht in bestimmten Fächern

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211006 Prod.gruppe Gymnasien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	874.025	847.300	932.300	932.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	35.900	35.900	35.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.268	3.800	3.800	3.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	896.293	887.000	972.000	972.000
12	-	Personalaufwendungen	262.870-	295.000-	365.250-	377.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	530.744-	372.300-	392.000-	406.100-
15	-	Abschreibungen	184-	106.100-	119.850-	119.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.223-	68.900-	70.700-	70.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	862.021-	842.300-	947.800-	974.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.272	44.700	24.200	2.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	98.230-	113.351-	124.918-	118.208-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	23.300-	36.950-	34.950-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	98.230-	136.651-	161.868-	153.158-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	63.958-	91.951-	137.668-	155.908-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	142.650-	56.500-	26.200-	26.200-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	158.797-	142.600-	183.200-	189.600-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211006 Gymnasien

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I211060020: Einstein-Gymnasium Bewegl. Verm. Sch									
9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.172-	0	8.200-	15.000-	0	0
17	=Summe	0	0	4.172-	0	8.200-	15.000-	0	0

CNC-Fräse 15.000

I211060021: Einstein-Gymnasium: Erwerb EDV									
9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.417-	0	3.000-	3.000-	0	0
17	=Summe	0	0	5.417-	0	3.000-	3.000-	0	0

I211060023: Einstein-Gymnasium									
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.301.419-	1.441.319-	950.264-	725.100-	655.000-	1.480.000-	0	0
	78715000 Auszahlung für Gebäude-Außenanlagen	35.000-	0	0	0	0	0	0	0
9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	225.000-	0	0	0	225.000-	0	0	0
17	=Summe	4.561.419-	1.441.319-	950.264-	725.100-	880.000-	1.480.000-	0	0

Schulsanierung investiv 1.480.000

I211060028: Einstein-Gymnasium: Zuschüsse									
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	351.061	0	216.000	0	0	0
17	=Summe	0	0	351.061	0	216.000	0	0	0

I211060032: Einstein-Halle: Erwerb Anlagevermögen									
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.800-	0	2.358-	19.800-	0	0	0	0
17	=Summe	19.800-	0	2.358-	19.800-	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Kehl 2023 / 2024



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I211060038: Einstein-Halle: Zuschüsse									
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	0	0	0	0	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211010 Gemeinschaftsschulen u. -überwi.Verbünde

Produkte:

21.10.10 Gemeinschaftsschulen

Kurzbeschreibung/Ziele

HEBELSCHULE ab ...

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
Bereitstellung des nichtlehrenden Personals

Leistungen mit erweitertem sozialpädagogischem Bildungs- oder Betreuungsangebot (Ganztagsschule)
(Schulsozialarbeit siehe bei Produkt 36.20.02)

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

Schulleitung für Schulbetrieb
Gebäudemanagement für jeweiliges Schulgebäude

Produktkennzahlen

	geplant
Anzahl der Gemeinschaftsschulen	1

THH3
21
211010

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Gemeinschaftsschulen u. -überwi.Verbünde

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I211070013: Gemeinschaftsschule Hebelschule									
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0	0
17	=Summe	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
212002 *Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren*

Produkte:

21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren mit Schwerpunkt Lernen (ehemals Förderschulen)

Kurzbeschreibung/Ziele

ALBERT-SCHWEITZER-SCHULE

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung, Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen, Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln, Bereitstellung des nichtlehrenden Personals

Leistungen mit erweitertem sozialpädagogischem Bildungs- oder Betreuungsangebot (Ganztagsschule)

Sonderpädagogische Beratungsstelle, Richard-Wagner-Str.3

Schulbezirk: Kehl, Willstätt und Rheinau

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Vereinbarung mit Rheinau und Willstätt

Produktverantwortung

Schulleitung für Schulbetrieb
Gebäudemanagement für Schulgebäude

Produktkennzahlen

Sonderpäd. Bildungs-u. Beratungszentrum	Bruttogrundfläche in qm	Klassen- u. Fachräume	Schüler*innen/ Klasse	Klassen			Schüler*innen		
				Okt. 2020	Okt. 2021	Okt. 2022	Okt. 2020	Okt. 2021	Okt. 2022
Albert-Schweitzer-Schule	2.715	15	Okt 2022 12	10	10	10	119	118	124

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
212002 Prod.gruppe Sonderpäd. Bildungs- u.Beratungszentren

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	475.112	654.300	495.700	495.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	20.500	20.500	20.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.241	11.100	5.400	5.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	495.352	685.900	521.600	521.600
12	-	Personalaufwendungen	148.738-	212.500-	223.000-	259.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	416.764-	1.679.950-	614.200-	757.350-
15	-	Abschreibungen	0	77.200-	77.200-	77.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.831-	16.400-	24.100-	24.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	589.333-	1.986.050-	938.500-	1.118.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.981-	1.300.150-	416.900-	596.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.200	3.200	3.200	3.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.838-	76.662-	72.136-	67.227-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	27.200-	24.900-	23.600-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	63.638-	100.662-	93.836-	87.627-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	157.619-	1.400.812-	510.736-	684.027-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	278.785-	1.533.000-	450.400-	580.400-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	66.256-	70.750-	86.300-	88.400-

14	Niedereichhalle: RWA-Fenster Bühnenbereich	30.000	
	Albert-Schweitzer-Schule: Schulsanierung	420.000	580.000

THH3
21
212002

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I212020020: Alb.-Schw.-Schule Bewegl. Verm. Sch									
9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.013-	0	0	5.200-	0	0
17	=Summe	0	0	3.013-	0	0	5.200-	0	0

Großturnmatte und Testkoffer

5.200

I212020022: Alb.-Schweitzer-Schule: Erwerb EDV									
9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.582-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
17	=Summe	0	0	4.582-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

I212020032: A-Schweitzer-Schule+Halle: Bewegl. Verm. GM									
9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.200-	0	0	0
17	=Summe	0	0	0	0	3.200-	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
214001 Schülerbeförderung

Produkte:

21.40.01 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung im Rahmen der Landkreissatzung
Abschluss und Abrechnung der Verträge mit den Beförderungsunternehmen
Abrechnung der Schülerbeförderungskosten mit dem Landkreis
Ermittlung, Beschaffung u. Verteilung der Berechtigungsabschnitte u. Mitfahrausweise bis Juli 2021
Überwachung der Eigenanteilszahlungen und deren Abführungen an die Kommune bis Juli 2021
Bearbeitung des Schülerlistenverfahrens - kostenfreie Nutzung des ÖPNV mit Schülermonatskarten
Prüfung der Bezugsvoraussetzungen: Anmeldung, Änderung und Abmeldung
Koordination Schule, LRA und TGO
Bearbeitung von Einzelerstattungsanträgen
Ansprechpartner der Schulen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Satzung des Ortenaukreises über die Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten, sowie der ergänzenden Richtlinien
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

Patrik Hauns

Produktkennzahlen

	2018	2019	2020	2021
Berechtigungsausweise bis Juli 2021	163	175	291	310
Grund- u. Werkrealschulen	88	99	223	223
Förderschulen/-klassen	60	65	60	60
weiterführende Schulen	15	11	8	8

Geänderte Schülerbeförderung ab September 2021

	2022 Anz. Schüler
Schülermonatsfahrkarten im Listenverfahren	236
Sonderbeförderung / Vertragsbusse	58
Taxibeförderung	1
Private-PKW-Beförderung	4

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
214001 Prod.gruppe Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.267	100.000	175.000	175.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.267	100.000	175.000	175.000
12	-	Personalaufwendungen	25.749-	39.300-	22.600-	22.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	260-	0	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.312-	100.300-	175.200-	175.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.321-	139.600-	197.900-	198.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.054-	39.600-	22.900-	23.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.762-	8.088-	9.391-	8.793-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	9.762-	8.088-	9.391-	8.793-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	35.816-	47.688-	32.291-	32.043-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2150 *Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen*

Produkte:

21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit
21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
21.50.05 Jugendverkehrsschulanlage

Kurzbeschreibung/Ziele

Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch Veröffentlichungen, Schulbericht, Veranstaltungen Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall schul-/schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen Unterstützung in konzeptionellen Kooperationsfragen

Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule
Bereitstellen von Betreuungspersonal

Bereitstellung und Unterhaltung einer Jugendverkehrsschulanlage (inkl. Gebäude)
(Betreiber der Jugendverkehrsschulanlage ist die Deutsche Verkehrswacht e.V. Kehl-Hanauerland (DVW)).

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

Binja Frick für Schulverwaltung
Bauservice für Vergabe von Schulräumen und -hallen an Dritte
Regina Rehsöft-Lehmann für Jugendverkehrsschulanlage

Produktkennzahlen

	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Grundschulen	9	9	9	9
Anzahl der Werkrealschulen	1	1	1	1
Anzahl der Realschulen	1	1	1	1
Anzahl der Gymnasien	1	1	1	1
Anzahl der Förderschulen	1	1	1	1
Gesamtzahl der Schüler*innen	3.052	3.033	3.064	3.186
Anzahl der Sporthallen*	9	9	9	9
Veranstaltungen der DVW	199	25	91	132
Besucherzahl der DVW	1.925	1.270	1.931	2.150

* übrige Sporthallen unter 42.41

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2150 Prod.gruppe

Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	630	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	630	50.600	600	600
12	-	Personalaufwendungen	69.663-	78.300-	122.150-	182.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	3.044-	4.150-	8.600-	5.800-
15	-	Abschreibungen	0	12.900-	12.900-	12.900-
17	-	Transferaufwendungen	0	16.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.838-	39.000-	5.400-	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.545-	150.350-	149.050-	207.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.915-	99.750-	148.450-	206.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	241.529-	180.264-	450.440-	306.456-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	7.700-	7.100-	6.750-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	241.529-	187.964-	457.540-	313.206-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	315.445-	287.714-	605.990-	519.656-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	0	1.000-	1.500-	1.500-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	2.374-	2.550-	2.600-	2.600-

THH3
21
2150

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I215050023: Verkehrsschulanlage: Ausstattung									
	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	4.948-	4.948-	0	0	0	0	0	0
17	Summe	4.948-	4.948-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4

Kultur

25 Museen, Archiv

25.20 Kommunale Museen

25.21 Archiv

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

26.10 Theater

26.20 Musikpflege

26.30 Musikschulen

27 Volkshochschulen, Bibliotheken

27.10 Volkshochschulen

27.20 Bibliotheken/Mediathek

28 Sonstige Kulturpflege

28.10 Sonstige Kulturpflege

28.10.04 Gemeinschaftshäuser (Schlüsselposition)

29 Förderung Kirchen, sonst. Religionsges.

29.10 Förderung Kirchen, sonst. Religionsges. ab 2017

THH4

Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	107.674	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	82.300	82.300	82.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.807	95.200	87.000	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.184	75.900	45.600	43.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.600	1.900	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	173.666	256.000	216.800	207.250
12	-	Personalaufwendungen	799.985-	950.900-	1.121.750-	1.227.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	56.222-	39.400-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	842.883-	1.062.350-	1.832.200-	1.893.350-
15	-	Abschreibungen	323-	214.600-	214.750-	214.750-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	417-	450-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	196.395-	375.950-	409.000-	281.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.039-	56.950-	69.000-	68.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.944.263-	2.700.600-	3.647.100-	3.685.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.770.597-	2.444.600-	3.430.300-	3.478.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	470.839	488.700	560.400	560.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.056.789-	1.199.162-	1.271.514-	1.244.602-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	156.800-	153.450-	150.350-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	585.950-	867.262-	864.564-	834.552-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	2.356.547-	3.311.862-	4.294.864-	4.312.952-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	186.925-	238.300-	979.850-	735.850-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	184.409-	206.750-	219.750-	225.250-

THH4

Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 ff EUR
			1	2	3	5	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	153.311	173.700	134.500	125.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.848.186-	2.486.000-	3.432.350-	3.470.900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.694.875-	2.312.300-	3.297.850-	3.345.900-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	294.417	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	200.000	0	200.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.679	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	301.096	200.000	0	200.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	838.426-	0	150.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.064-	4.500-	26.750-	5.300-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	10.000-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	21.400-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	34.885-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	928.375-	25.900-	176.750-	5.300-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	627.280-	174.100	176.750-	194.700	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.322.155-	2.138.200-	3.474.600-	3.151.200-	0
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0

THH4
25Kultur
Museen, Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.982	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.942	1.800	8.800	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52	200	2.700	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.976	2.000	11.500	2.000
12	-	Personalaufwendungen	157.247-	214.800-	231.200-	237.750-
13	-	Versorgungsaufwendungen	27.795-	24.200-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	145.649-	195.400-	139.600-	170.000-
15	-	Abschreibungen	0	2.100-	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.473-	10.900-	19.800-	19.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	350.163-	447.400-	392.700-	429.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	324.187-	445.400-	381.200-	427.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.547-	74.731-	69.595-	67.684-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	800-	800-	800-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	54.547-	75.531-	70.395-	68.484-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/ -überschuss(+)	378.734-	520.931-	451.595-	496.134-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	4.040-	3.500-	3.500-	3.500-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	11.715-	11.300-	13.500-	13.800-

THH4 **Kultur**
25 **Museen, Archiv**
2520 **Kommunale Museen**

Produkte:

- 25.20.01 Pflege des Museumsguts**
- 25.20.02 Dauerausstellungen**
- 25.20.03 Sonderausstellungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

HANAUER MUSEUM

Museumsgut mit Schwerpunkt Kehler Stadtgeschichte für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen

Sachgemäßes Deponieren des Museumsguts, Bestandserweiterung und -pflege
Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben
Wissenschaftliche, konservatorische Aufbereitung, Auf- und Abbau, Verpackung, Transport, Versicherung, Magazinierung
Wissenschaftliche Erschließung über Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Forschung über und mit Sammlungsgut, Dokumentation, Inventarisierung
Einleitung von Konservierungsmaßnahmen

Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Fotobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

Dr. Ute Scherb

Produktkennzahlen

	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Ausstellungen	1	0	1	0
Anzahl der Besucher	1.944*	0	835	0
Museumsführungen	41	0	0	0

*Ausstellung 2021: "Kunst findet Stadt"

Sonstiges

Gebäude Handwerkermuseum bei 2810 Gemeinschaftshäusern enthalten

THH4

Kultur

25

Museen, Archiv

2520 Prod.gruppe

Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.305	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	144	0	7.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26	0	2.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.476	0	9.500	0
12	-	Personalaufwendungen	74.580-	69.200-	93.350-	95.950-
13	-	Versorgungsaufwendungen	13.897-	12.100-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	25.215-	94.300-	29.900-	64.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.398-	7.500-	7.200-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.091-	183.100-	130.450-	167.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.615-	183.100-	120.950-	167.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.939-	39.192-	37.708-	36.994-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	500-	500-	500-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	29.939-	39.692-	38.208-	37.494-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	143.554-	222.792-	159.158-	204.944-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	4.040-	3.500-	3.500-	3.500-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	6.184-	6.600-	7.800-	8.000-

14 Ausstellung „Übergänge – Kehl: Der Rhein, die Brücken, die Menschen“ 48.200

18 Ausstellung „Der Rhein“ 5.900 5.900

THH4 **Kultur**
25 **Museen, Archiv**
2521 **Archiv**

Produkte:

25.21.01 Pflege der Archivbestände

25.21.02 Benutzerdienst

25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte

Kurzbeschreibung/Ziele

Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Stadtverwaltung
Erfassung, Bewertung und Übernahme der kommunalen Unterlagen
Akquisition, Aufbau und Fortführung von Sammlungen
Verwahrung, Erschließung, Nutzbarmachung und Konservierung der Bestände
Vorhaltung der Arbeits- und Fachbibliothek

Fachliche Beratung und Betreuung von Fachämtern, Privatpersonen, Institutionen, Wissenschaftlern
Fertigung von Reproduktionen
Ausarbeitungen zur Stadtgeschichte

eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten
Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

- Landesarchivgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

Dr. Ute Scherb

Produktkennzahlen

	2019	2020	2021	2022
Archivbestand in lfd.M.	1.105	1.252	1.320	1.381
Anzahl der Anfragen	463	587	641	514
Archivbenutzer pro Jahr	85	100	78	95
Erschlossene Archivalien (Stück pro Jahr)	1.134	1.283	885	1.225
Archivworkshops und -führungen	2	1	0	0

THH4

Kultur

25

Museen, Archiv

2521 Prod.gruppe

Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.676	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.798	1.800	1.800	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.500	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	82.667-	145.600-	137.850-	141.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	13.897-	12.100-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	120.434-	101.100-	109.700-	105.700-
15	-	Abschreibungen	0	2.100-	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.074-	3.400-	12.600-	12.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	227.072-	264.300-	262.250-	262.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210.572-	262.300-	260.250-	260.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.608-	35.539-	31.886-	30.690-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	300-	300-	300-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	24.608-	35.839-	32.186-	30.990-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/ -überschuss(+)	235.180-	298.139-	292.436-	291.190-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	5.532-	4.700-	5.700-	5.800-

THH4
25
2521

Kultur
Museen, Archiv
Archiv

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I252100020: Stadtarchiv Erwerb Anlagevermögen									
9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	31.287-	0	0	0	0	0
17	=Summe	0	0	31.287-	0	0	0	0	0

THH4
26Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.475	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.796	69.700	55.700	55.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	282	9.200	3.100	3.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.553	78.900	58.800	58.800
12	-	Personalaufwendungen	79.994-	87.900-	97.700-	100.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.685-	3.100-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	161.404-	254.000-	263.300-	268.600-
15	-	Abschreibungen	0	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	127.004-	140.300-	141.800-	143.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	942-	6.300-	3.800-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	375.029-	491.700-	506.700-	516.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	284.476-	412.800-	447.900-	457.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	251.109-	262.245-	302.952-	300.664-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	251.109-	262.245-	302.952-	300.664-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/ -überschuss(+)	535.584-	675.045-	750.852-	758.314-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	0	2.400-	0	0

THH4 Kultur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2610 Theater

Produkte:

26.10.05 Gastspiele auswärtiger und lokaler Ensembles

Kurzbeschreibung/Ziele

Planung und Organisation von Gastspielen und Auftritten der Bereiche
Sprechtheater,
Kindertheater,
Kleinkunst
Einzelne spartenübergreifende Veranstaltungen

Gestaltung des kulturellen Lebens der Stadt und des Umlandes
Bereitstellung eines Programmangebots, das möglichst weite Kreise der Bevölkerung erreicht
Förderung der kulturellen Bildung
Herausarbeitung des spezifischen kulturellen Profils der Kommune

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

Stefanie Bade

Produktkennzahlen

	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Theateraufführungen	15	6	10	17
Anzahl der Theaterbesucher insgesamt	3.744	1.517	1.376	2.509
Anzahl der Kleinkunstveranstaltungen	9	5	13	13
Anzahl der Kleinkunstbesucher insgesamt	1.086	395	365	656

THH4

Kultur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2610 Prod.gruppe

Theater

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.475	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.160	59.300	45.300	45.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	182	3.100	3.100	3.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.817	62.400	48.400	48.400
12	-	Personalaufwendungen	32.814-	36.000-	53.450-	55.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.685-	3.100-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	111.196-	175.900-	177.700-	177.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	683-	900-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.378-	215.900-	232.150-	233.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.561-	153.500-	183.750-	185.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.273-	13.127-	18.364-	17.130-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	15.273-	13.127-	18.364-	17.130-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/ -überschuss(+)	82.834-	166.627-	202.114-	202.430-

THH4 **Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Produkte:

26.20.04 Förderung der Musik

26.20.06 Gastkonzerte auswärtiger und lokaler Ensembles

Kurzbeschreibung/Ziele

Institutionelle Förderung der Musik:

Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B.: die Überlassung von Räumen

Projektförderung im Bereich Musik:

Unterstützung von Musikveranstaltungen Dritter in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B.: die Überlassung von Räumen

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements, insbesondere von Jugendlichen, unter Berücksichtigung des Raum- und Flächenbedarfs

Angemessenes Verhältnis von Eigenfinanzierung der Vereine und städtischer Förderung

Kammermusik, Konzerte, Kultursommer, Passerelles

Planung und Organisation der Projekte, Unterstützung durch Informationen, Beratung und Betreuung von Künstlern und Veranstaltern

Gestaltung des kulturellen Lebens der Stadt und des Umlandes

Bereitstellung eines Programmangebots, das möglichst weite Kreise der Bevölkerung erreicht

Herausarbeitung des kulturellen Profils der Kommune

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Vereinsförderrichtlinien

Produktverantwortung

Stefanie Bade	für Konzerte
Patrik Hauns	für Förderung der Musik (Vereine Kernstadt)
Jeweilige Ortsverwaltung	für Förderung der Musik (Vereine der Ortschaften)

Produktkennzahlen

	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Konzerte	21	16 [*]	16 ²	22 ³
Anzahl der Konzertbesucher insgesamt	5.388	741	1.081	3.401
Anzahl d. geförd. Vereine im Bereich Musik	31	32	29	27
Fördersumme inklusive Verrechnungen	126.938 €	123.959 €	113.921 €	123.184 €

* davon 5 Live-Stream-Konzerte

² davon 2 Live-Stream-Konzerte

³ davon 1 Live-Stream-Konzerte

THH4 **Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 Prod.gruppe **Musikpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.636	10.400	10.400	10.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.737	10.400	10.400	10.400
12	-	Personalaufwendungen	47.180-	51.900-	44.250-	45.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	50.208-	75.700-	82.600-	87.900-
15	-	Abschreibungen	0	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	44.807-	66.300-	66.800-	66.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	259-	5.400-	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.454-	199.400-	196.550-	202.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.717-	189.000-	186.150-	192.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.225-	84.594-	85.743-	84.842-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	80.225-	84.594-	85.743-	84.842-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	214.942-	273.594-	271.893-	277.192-

17	Kernstadt:		
	lfd. Zuschüsse	12.500	12.800
	einmalige Zuschüsse	1.000	1.000
	Ermäßigung Stadthallenmiete	8.000	8.000
	Auenheim:		
	lfd. Zuschüsse	5.200	5.300
	einmalige Zuschüsse	700	700
	Ermäßigung Stadthallenmiete	300	300
	Bodersweier:		
	lfd. Zuschüsse	4.400	4.400
	einmalige Zuschüsse	1.700	1.000
	Goldscheuer:		
	lfd. Zuschüsse	8.600	8.600
	einmalige Zuschüsse	4.250	4.150
	Ermäßigung Stadthallenmiete	300	300

Hohnhurst:

lfd. Zuschüsse	0	0
----------------	---	---

Kork:

lfd. Zuschüsse	10.000	10.200
einmalige Zuschüsse	3.250	2.800

Leutesheim:

lfd. Zuschüsse	4.200	4.300
einmalige Zuschüsse	200	200

Neumühl:

lfd. Zuschüsse	0	0
----------------	---	---

Odelshofen:

lfd. Zuschüsse	400	400
----------------	-----	-----

Querbach:

lfd. Zuschüsse	400	400
----------------	-----	-----

Zierolshofen:

lfd. Zuschüsse	900	900
----------------	-----	-----

THH4 Kultur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 *Musikschule*

Produkte:

26.30.08 Zuschüsse an die Musikschule

Kurzbeschreibung/Ziele

Regelmäßige Unterstützung der Musikschule Offenburg-Ortenau GmbH durch Finanzausschüsse und Sachleistungen wie z.B.: die Überlassung von Räumen
Unterstützung von Musikveranstaltungen der Musikschule Offenburg-Ortenau GmbH in finanzieller und logistischer Weise und durch Sachleistungen

Bereicherung des kulturellen Angebots der Stadt durch musikalische Früherziehung und Ausbildung im Instrumental- und Vokalbereich, sowie Durchführung von Veranstaltungen
Förderung der kulturellen Bildung

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

Stefanie Bade

Produktkennzahlen

	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Musikschüler (nur Kehl)	599	533	554	520
Unterrichtsstunden/Woche (nur Kehl)	209	220	196	208

THH4

Kultur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2630 Prod.gruppe

Musikschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.100	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	6.100	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	0	2.400-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	82.197-	74.000-	75.000-	77.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.197-	76.400-	78.000-	80.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.197-	70.300-	78.000-	80.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	155.611-	164.523-	198.844-	198.691-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	155.611-	164.523-	198.844-	198.691-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/ -überschuss(+)	237.808-	234.823-	276.844-	278.691-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	0	2.400-	0	0

17 Zuschuss an Musikschule Offenburg/Ortenau gem. GmbH

74.000

76.000

THH4
27Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.217	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.069	22.500	22.500	22.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.322	2.700	2.700	2.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.600	1.900	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.608	27.800	27.100	27.100
12	-	Personalaufwendungen	268.268-	328.700-	382.000-	426.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	172.784-	136.700-	176.600-	266.750-
15	-	Abschreibungen	323-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	417-	450-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	18.842-	18.500-	19.600-	19.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.705-	13.650-	20.100-	19.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	468.339-	498.000-	598.700-	732.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	432.731-	470.200-	571.600-	705.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.294	4.300	4.300	4.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	204.370-	247.572-	256.192-	253.915-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	1.200-	1.200-	1.200-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	200.076-	244.472-	253.092-	250.815-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/ -überschuss(+)	632.807-	714.672-	824.692-	956.165-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	15.743-	7.700-	8.000-	128.000-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	22.922-	27.400-	26.500-	27.300-

THH4 Kultur
27 Volkshochschulen, Bibliotheken
2710 Volkshochschulen

Produkte:

27.10.12 Zuschüsse an die Volkshochschule

Kurzbeschreibung/Ziele

Regelmäßige Unterstützung der Volkshochschule Ortenau e.V. durch Finanzausschüsse und Sachleistungen wie z.B.:
die Überlassung von Räumen
Unterstützung von Veranstaltungen der Volkshochschule in finanzieller und logistischer Weise und durch
Sachleistungen

Förderung der Weiterbildung der Einwohner im außerschulischen Bereich,
dazu gehören allgemeine Bildung, berufliche Weiterbildung und politische Bildung

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

Stefanie Bade

Produktkennzahlen

Kernstadt Kehl	2019	2020	2021	2022
angebotene Veranstaltungen	269	230	196	134
durchgeführte Veranstaltungen	207	118	57	64
Anzahl der Teilnehmer insgesamt	4.140	3.232	453	638
Goldscheuer/Marlen				
angebotene Veranstaltungen	24	21	19	17
durchgeführte Veranstaltungen	19	13	5	10
Anzahl der Teilnehmer insgesamt	221	122	37	116

THH4

Kultur

27

Volkshochschulen, Bibliotheken

2710 Prod.gruppe

Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	0	6.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	18.842-	18.500-	19.600-	19.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.842-	25.200-	21.200-	21.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.842-	25.200-	21.200-	21.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99.388-	104.983-	124.501-	124.464-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	99.388-	104.983-	124.501-	124.464-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	118.230-	130.183-	145.701-	145.664-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	0	4.500-	0	0

17 Zuschuss an Volkshochschule

19.600

19.600

THH4 **Kultur**
27 **Volkshochschulen, Bibliotheken**
2720 **Bibliotheken**

Produkte:

27.20.01 Medien und Informationen

27.20.06 Programmarbeit

27.20.07 Bibliotheksführungen

Kurzbeschreibung/Ziele

MEDIATHEK

Bereitstellung von Medien und Informationen (z.B.: Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, CD-ROMs, CDs, DVDs, Spiele, Internet-Zugang, Online-Angebote) für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, auch für das Umland inkl. Straßburg

Marktsichtung, Auswahl, Beschaffung, formale und inhaltliche Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung, Ausleihe, Nutzung in der Bibliothek, Beratung, Information und Vermittlung, Aussonderung, Präsentation zu aktuellen Themen

Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Ausstellungen
Öffentlichkeitsarbeit, Kontaktarbeit mit Schulen, Kindergärten und anderen Einrichtungen

Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das gesamte Angebot

Sicherung des ungehinderten Zugangs zu Informationen, Leseförderung
Unterstützung der Bevölkerung bei der Aus-, Fort- und Weiterbildung
Unterstützung bei Persönlichkeitsentwicklung, Freizeitgestaltung und Alltagsbewältigung
Förderung des individuellen Lernens durch Bereitstellung von Medien und Räumen
Größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der multimedialen Bestände
Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden, Bürgernähe
Präsentation der Bibliothek als lebendiger Kultur- und Kommunikationsort

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelentscheidungen

Produktverantwortung

Fabiane Luz

Produktkennzahlen

	2019	2020	2021	2022
Gesamtmedienpool:				
Medienbestand physisch	39.902	38.794	38.385	38.906
Medienbestand digital im Verbund Ortenau	24.534	28.190	29.767	31.009
Gesamtausleihe	125.289	86.545	68.091	104.541
Ausleihe in der Onleihe	7.937	10.799	12.817	12.914
Medienumschlag	3,14	2,23	1,81	2,69
Entleihung je Einwohner	3,44	2,35	1,83	2,80
Medienetat je Einwohner	1,79	1,68	1,75	1,75
Gesamtbesucherzahl	63.277	20.478	9.581	24.934
Anzahl der „Aktiven Nutzer“	2.607	1.800	1.200	2.031
Anzahl der Führungen	55	7	20	32
Anzahl der Veranstaltungen	62	21	12	22
Anzahl der Ausstellungen	5	2	2	4

Gebühren

Jahresgebühr Erwachsene*	seit 1.1.2011	16 €
--------------------------	---------------	------

*ab 2018: gebührenfreie Mitnutzung durch Inhaber der Carte Pass'relle

THH4

Kultur

27

Volkshochschulen, Bibliotheken

2720 Prod.gruppe

Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.217	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.069	22.500	22.500	22.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.322	2.700	2.700	2.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.600	1.900	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.608	27.800	27.100	27.100
12	-	Personalaufwendungen	268.268-	328.700-	382.000-	426.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	172.784-	130.200-	175.100-	265.250-
15	-	Abschreibungen	323-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	417-	450-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.705-	13.450-	20.000-	19.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	449.497-	472.800-	577.500-	711.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	413.889-	445.000-	550.400-	684.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.294	4.300	4.300	4.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	104.982-	142.588-	131.691-	129.450-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	1.200-	1.200-	1.200-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	100.688-	139.488-	128.591-	126.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	514.577-	584.488-	678.991-	810.500-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	15.743-	7.700-	8.000-	128.000-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	22.922-	22.900-	26.500-	27.300-

14

Stadtbibliothek:

Sanierung Sanitäranlagen Kellergeschoss

120.000

THH4 **Kultur**
27 **Volkshochschulen, Bibliotheken**
2720 **Bibliotheken**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I272010030: Mediathek: Erwerb Anlagevermögen									
	78715000 Auszahlung für Gebäude-Außenanlagen	40.000-	0	0	40.000-	0	0	0	0
9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	17.491-	0	0	17.250-	0	0
17	=Summe	40.000-	0	17.491-	40.000-	0	17.250-	0	0

9 Beschaffung Theke und Mobiliar 17.250

THH4
28Kultur
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	82.300	82.300	82.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.200	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.528	63.800	37.100	37.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.528	147.300	119.400	119.350
12	-	Personalaufwendungen	294.475-	319.500-	410.850-	462.750-
13	-	Versorgungsaufwendungen	22.742-	12.100-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	356.980-	413.650-	1.250.200-	1.185.500-
15	-	Abschreibungen	0	212.400-	212.550-	212.550-
17	-	Transferaufwendungen	47.550-	198.950-	224.600-	115.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.919-	26.100-	25.300-	25.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	741.665-	1.182.700-	2.123.500-	2.001.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	720.137-	1.035.400-	2.004.100-	1.882.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	466.545	484.400	556.100	556.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	531.652-	604.729-	627.185-	607.972-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	154.800-	151.450-	148.350-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	65.107-	275.129-	222.535-	200.222-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/ -überschuss(+)	785.245-	1.310.529-	2.226.635-	2.082.472-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	162.566-	166.100-	967.350-	603.350-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	148.282-	164.050-	178.250-	182.650-

THH4	Kultur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- 28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
- 28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**
- 28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)**
- 28.10.04 Betrieb von Kulturzentren (siehe Schlüsselposition)**

Kurzbeschreibung/Ziele

Institutionelle Förderung der Kultur:

Regelmäßig stattfindende, auch projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen und kulturellen Einrichtungen in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Geschichte, Interdisziplinäres durch Zuschüsse und Sachleistungen wie z.B.: vergünstigte Überlassung von Räumen
Ab 2018 Unterstützung der Kunstschule - Zweigstelle Kehl durch Finanzausschüsse und Sachleistungen wie z.B.: die Überlassung von Räumen

Projektförderung:

Unterstützung von Vorhaben oder von Kulturveranstaltungen von Dritten in finanzieller und/oder logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B.: vergünstigte Überlassung von Räumen

Sonstige Heimatpflege, Förderung der Kunst im öffentlichen Raum

Advents- und Weihnachtsbeleuchtung/-dekoration

Finanzierung und Durchführung von Veranstaltungen im Bereich Kultur, auch in Kooperation mit Dritten (z.B.: Rheinfest)

Konzeption, Planung, Öffentlichkeitsarbeit, Kartenverkauf, Organisation und Durchführung der Veranstaltungen

Sammlung und Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune

Kulturpädagogischer Dienst:

Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche Literatur, Bildende Kunst und Darstellende Kunst (Ferien-Kunst-Werkstatt)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinsförderrichtlinien

Produktverantwortung

Produkt 28.10.01	Patrik Hauns Zentrale Steuerung Gebäudemanagement Jeweilige Ortsverwaltung
Produkt 28.10.02	Stefanie Bade
Produkt 28.10.03	Stefanie Bade
Produkt 28.10.04	Bauservice

Produktkennzahlen

	2019	2020	2021	2022
Anzahl der geförderten Vereine	36	37	41	40
Fördersumme (ausbez. Gelder)	66.300 €	58.480 €	23.950 €	57.820 €
Fördersumme unentgeltl. Raum-/Platzüberlassung	109.380 €	109.362 €	109.362 €	109.362 €
Anzahl der Kultur-Projektstage	18	8	3	2
Anzahl der Sonderveranstaltungen	43	0	35	3

Nettoressourcenbedarf

	2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kultur-, Heimatpflege, Unterhaltung Kunstwerke (28.10.01)	220.855 €	387.816 €	387.150 €	549.163 €
Advents-, Weihnachtsdekoration, -beleuchtung	41.824 €	52.017 €	53.108 €	58.974 €

THH4

Kultur

28

Sonstige Kulturpflege

2810 Prod.gruppe

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	82.300	82.300	82.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.200	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.528	63.800	37.100	37.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.528	147.300	119.400	119.350
12	-	Personalaufwendungen	294.475-	319.500-	410.850-	462.750-
13	-	Versorgungsaufwendungen	22.742-	12.100-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	356.980-	413.650-	1.250.200-	1.185.500-
15	-	Abschreibungen	0	212.400-	212.550-	212.550-
17	-	Transferaufwendungen	47.550-	198.950-	224.600-	115.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.919-	26.100-	25.300-	25.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	741.665-	1.182.700-	2.123.500-	2.001.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	720.137-	1.035.400-	2.004.100-	1.882.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	466.545	484.400	556.100	556.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	531.652-	604.729-	627.185-	607.972-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	154.800-	151.450-	148.350-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	65.107-	275.129-	222.535-	200.222-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	785.245-	1.310.529-	2.226.635-	2.082.472-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	162.566-	166.100-	967.350-	603.350-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	148.282-	164.050-	178.250-	182.650-

14

Kernstadt:

Erläuterungen zu Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen siehe GEMEINSCH.H (alle Gemeinschaftshäuser)
städtische Durchführung Kehler Messdi ab 2024

239.500

17	Kernstadt:		
	Zuschuss an Kehl Marketing GmbH für „Kehl feiert“	20.000	20.000
	Zuschuss an Kehl Marketing GmbH für Maßnahmen der Terrorabwehr durch den Betriebshof	3.000	3.000
	Zuschuss an Wirtschaftsförderungs-GmbH für Veranstaltungen u.a. Kehler Genusstage, HanauerLandMarkt	30.000	30.000
	<u>lfd. Zuschüsse an Vereine:</u>		
	Feldscheune	3.000	3.000
	Club Voltaire	3.000	3.000
	Kehler Messdi	39.500	
	Kehler Messdi für Maßnahmen der Terrorabwehr durch den Betriebshof	3.000	
	Veranstaltungssaal Kulturhaus	5.000	5.000
	Alemanisches Theater	1.550	1.550
	Sundheimer Hexen	1.000	1.000
	Förderverein Kehler Fastnacht	8.000	8.000
	Förderverein Kehler Fastnacht für Maßnahmen der Terrorabwehr durch den Betriebshof im Rahmen des Fastnachtsumzugs	3.000	3.000
	Theater der 2 Ufer	2.250	2.250
	Ermäßigung Stadthallenmiete	15.000	15.000
	Kunstschule:		
	lfd. Zuschüsse	20.000	20.000
	Auenheim:		
	lfd. Zuschüsse	450	450
	einmalige Zuschüsse für Brandsicherheitswache	100	100
	Ermäßigung Stadthallenmiete	300	300
	Bodersweier:		
	Zuschuss für Fastnachtsumzug Bodersweier	1.000	1.000
	einmalige Zuschüsse für Brandsicherheitswache	400	400
	Goldscheuer:		
	lfd. Zuschüsse (s'Bliwisel, kulturelle Vereine)	2.700	2.700
	Zuschuss für Fastnachtsumzug Goldscheuer	1.000	1.000
	einmalige Zuschüsse für Brandsicherheitswache	1.000	1.000
	Ermäßigung Stadthallenmiete	300	300
	Hohnhurst:		
	lfd. Zuschüsse	250	250
	einmalige Zuschüsse für Brandsicherheitswache	350	350
	Kork:		
	lfd. Zuschüsse	500	500
	einmalige Zuschüsse (Lesegesellschaft, Brandsicherheitswache)	2.400	1.400
	Leutesheim:		
	lfd. Zuschüsse	400	400
	einmalige Zuschüsse für Brandsicherheitswache	100	100
	Neumühl:		
	einmalige Zuschüsse für Brandsicherheitswache	350	350
	Odelshofen:		
	lfd. Zuschüsse	400	400
	einmalige Zuschüsse für Brandsicherheitswache	1.200	1.200

Querbach:

lfd. Zuschüsse	200	200
einmalige Zuschüsse für Brandsicherheitswache	100	100

Zierolshofen:

lfd. Zuschüsse	250	250
einmalige Zuschüsse für Brandsicherheitswache u. Jubiläum 2024	3.350	8.150

Kulturverwaltung:

Projektfördermittel	9.000	9.000
---------------------	-------	-------

THH4
28
2810Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I281010027: Kultur-/Heimatpflege Kehl

9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	0	0	0	0	0	0	0	0

I281030010: Kultur: Erwerb Anlagevermögen

9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	23.125-	0	0	5.000-	5.300-	0
12	-Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.350-	0	13.451-	3.350-	0	0	0	0
17	=Summe	3.350-	0	36.576-	3.350-	0	5.000-	5.300-	0

Akustiksegel
Laternenausleger

5.000

5.300

I281030018: Kultur: Spenden investiv

	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	0	0	0	0	0	0	0	0

I281040132: DAS KULTURHAUS.: Erwerb Anlageverm. GM

9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	4.500-	0	0	0
17	=Summe	0	0	0	0	4.500-	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Kehl 2023 / 2024



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I281040133: SSP Innenstadt-Ost: Das Kulturhaus-2019

	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.359.210-	2.359.210-	0	0	0	0	0	0
	78715000 Auszahlung für Gebäude-Außenanlagen	208.803-	208.803-	0	0	0	0	0	0
	78725000 Auszahl. für Grün-, Freisportanlag.ab'19	37.594-	37.594-	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.249-	64.249-	0	0	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	35.126-	35.126-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	2.704.982-	2.704.982-	0	0	0	0	0	0

I281040137: Das Kulturhaus. Zuschuss für Café

	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0	21.400-	0	0	0
17	=Summe	0	0	0	0	21.400-	0	0	0

I281040233: SSP Innenstadt-Ost: Das Kulturhaus

	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.448.095-	943.895-	655.980-	504.200-	0	0	0	0
	78715000 Auszahlung für Gebäude-Außenanlagen	135.411-	16.911-	6.450-	118.500-	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.759-	7.759-	7.759-	0	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	2.129-	2.129-	729-	0	0	0	0	0
17	=Summe	1.593.394-	970.694-	670.918-	622.700-	0	0	0	0

I281040238: Das Kulturhaus: Zuschuss SSP I.

	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	294.417	0	0	0	0	0
17	=Summe	0	0	294.417	0	0	0	0	0

I281041033: Ehem. Farrenstall Au: Baul. Verb.

	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	242.000-	0	0	92.000-	0	150.000-	0	0
17	=Summe	242.000-	0	0	92.000-	0	150.000-	0	0

Haushaltsplan Stadt Kehl
2023 / 2024



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I281043053: Kulturfabrik Go: Baul. Verb.

	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	280.687-	280.687-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	2.367-	2.367-	0	0	0	0	0	0
9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500-	0	0	0	0	4.500-	0	0
17	=Summe	287.554-	283.054-	0	0	0	4.500-	0	0

Ersatz Spülmaschine

4.500

I281045023: Ehem. Essigfabrik Ko: Brandschutz

	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.013.976-	1.000.976-	170.725-	13.000-	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	1.073-	1.073-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	1.015.049-	1.002.049-	170.725-	13.000-	0	0	0	0

I281045109: Altes Rathaus Kork: Verkaufserlöse

3	+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0
17	=Summe	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0

I281047023: Elsässer Str. 70 Alte Schule Neumühl

15	+Aktivierte Eigenleistungen	8.548-	8.548-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	8.548-	8.548-	0	0	0	0	0	0

I281049997: sonst.Kulturpflege:KaléidosCOOP:Zuschuss

10	-Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	0	0	0	0	0	0	0	0

I281050013: Adventsbeleuchtung

	78729000 Auszahlungen für öff. Beleuchtung	93.029-	89.829-	0	3.200-	0	0	0	0
17	=Summe	93.029-	89.829-	0	3.200-	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:

5	+Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.679	6.679	6.679	0	0	0	0	0
17	=Summe	6.679	6.679	6.679	0	0	0	0	0

THH4 Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
GEMEINSCH.H ALLE GEMEINSCHAFTSHAEUSER

Produkte:

28.10.04 Betrieb von Kulturzentren (Schlüsselposition)

Kurzbeschreibung/Ziele

Trägerschaft und Betrieb von, auch für Dritte nutzbaren, örtlichen Veranstaltungszentren („Gemeindezentren“), sowie „Das Kulturhaus.“ in Kehl und zur Verfügungstellung der dafür notwendigen Infrastruktur
Auch: Unterstützung von Institutionen durch Vergabe von Räumen („Gemeinschaftshäuser“)

Bereitstellung eines attraktiven Treffpunkts für die Bewohner der Ortschaft/des Ortsteiles
Förderung der örtlichen kulturellen und sonstigen Vereine
Erwirtschaftung des laufenden Aufwands, insbesondere die Bewirtschaftungskosten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinsförderrichtlinien

Produktverantwortung

Produkt 28.10.04 Patrik Hauns
 Gebäudemanagement
 Jeweilige Ortsverwaltung
 Bauservice

Produktkennzahlen

	2019	2020	2021	2022
Anzahl Gemeinschaftshäuser (ohne Kaserne)	29	29	29	29
Anzahl der nutzenden Vereine (ohne Kaserne)	53	55	56	56

Haushaltsplan Stadt Kehl 2023 / 2024

Gemeinschaftshäuser	Adresse	Bruttogrundfläche in qm
Stadt Kehl		
Gemeinschaftshaus Kehl	Sternenstr. 23	614
Das Kulturhaus	Am Lager 12	4.138
		4.752
Auenheim		
Altes Rathaus Auenheim	Freiburger Str. 10b	563
Vereinsräume,FW-Haus Auenheim	Eisenbahnstr. 31	843
Farrenstall Auenheim	Sofienstr. 15	475
		1.881
Bodersweier		
Alte Schule Bodersweier	Korker Str. 5	1.112
Farrenstall Bodersweier	Raststatter Str. 18	150
		1.262
Goldscheuer		
Alte Schule Goldscheuer	Römerstr. 60	370
Kulturfabrik Goldscheuer	Tullastr. 14	793
Raiffeisen Goldscheuer	Merkurstr. 11	466
		1.629
Marlen		
Vereinsräume, Turnhalle Marlen	Kirchstr. 25	1.514
Kittersburg		
Gem. Zentrum Kittersburg	Dorfstr. 40	250
Hohnhurst		
Gem. Zentrum Hohnhurst	Hanauerlandstr. 16	279
Milchhisl Hohnhurst	Hanauerlandstr. 9	23
FW-Haus Hohnhurst	Hanauerlandstr. 14	197
		499
Kork		
Handw. Museum Kork	Oberdorfstr. 8	1.906
Altes Rathaus Kork	Zirkelstr. 2	119
eh. Bauhof Kork	Oberdorfstr. 3	220
Geb. ehem. Grundschule Kork	Herrenstr. 9	660
		2.905
Leutesheim		
Milchhaus Leutesheim	Linxer Str. 11a	56
Vereinsräume Hallenanbau	Bei der Schule 2	420
eh. Voba/ZG Leutesheim	Gießelbachstr. 2	272
		748
Neumühl		
Farrenstall Neumühl	Wörtelstr. 10	174
Alte Schule Neumühl	Elsässerstr. 70	761
		936
Odelshofen		
Alte Schule Odelshofen	Rottstr. 14	572
		572
Querbach		
Vereinsräume Kiga Querbach	Hohrottweg 7	703
FW-Haus Querbach	Hinterfeldstr. 9	85
		788
Zierolshofen		
Festhalle Zierolshofen	Ehrligasse 6	623
Alte Schule Zierolshofen	Greteneck 1	355
		979

THH4 **Kultur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
GEMEINSCH.H **ALLE GEMEINSCHAFTSHAEUSER**

lfd. Nr.		Schlüsselposition über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	82.100	82.100	82.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.488	56.300	34.600	34.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.488	138.400	116.700	116.700
12	-	Personalaufwendungen	105.786-	119.800-	181.550-	188.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s. 141-142)	318.974-	334.150-	1.153.850-	794.250-
15	-	Abschreibungen	0	209.900-	210.050-	210.050-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	44.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.331-	4.900-	3.600-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	428.091-	668.750-	1.593.050-	1.196.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	406.603-	530.350-	1.476.350-	1.079.350-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	466.545	484.400	556.100	556.100
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	466.545	484.400	556.100	556.100
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	215.725-	230.986-	236.120-	216.743-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	51.962-	61.350-	65.800-	66.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	154.800-	151.450-	148.350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	198.858	37.264	102.730	124.407
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	207.745-	493.086-	1.373.620-	954.943-
141		darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. vermögen	162.177-	166.100-	967.350-	603.350-
142		darunter Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	148.082-	161.200-	178.000-	182.400-

14	altes Rathaus Auenheim: Sanierungskonzept, Planungsrate					25.000
	Farrenstall Auenheim: Erneuerung Dacheindeckung			255.000		
	Alte Schule Bodersweier: Elektrosanierung Heizungssanierung					40.000 250.000

	Ehem. Grundschule Kork:		
	Fernwärmeanschluss	55.000	
	Fenstersanierung incl. Nebenarbeiten	185.000	
	Gebäude Handwerksmuseum:		
	Fernwärmeanschluss	55.000	70.000
	Alte Schule Neumühl:		
	Fernwärmeanschluss	20.000	
	Statikprüfung Turm	6.000	
	Festhalle Zierolshofen:		
	Dachsanierung Halle und Flachdach	310.000	
	Wärmeverbundsystem		160.000
17	Alte Schule Neumühl:		
	Fernwärmeanschluss – Baukostenzuschuss	44.000	

THH4
29
Kultur
Förderung Kirchen, sonst. Religionsges.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	6.066-	62.600-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.000-	18.200-	23.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.066-	80.800-	25.500-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.066-	80.800-	25.500-	5.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.111-	9.885-	15.590-	14.368-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	15.111-	9.885-	15.590-	14.368-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	24.177-	90.685-	41.090-	19.868-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	4.576-	61.000-	1.000-	1.000-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	1.490-	1.600-	1.500-	1.500-

THH4 Kultur
29 Förderung Kirchen, sonst. Religionsges.
2910 Förderung Kirchen, sonst. Religionsges.

Produkte:

29.10.01 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

(bis 2016 bei 28.10)

Kurzbeschreibung/Ziele

Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften

Erfüllung von Rechtsverpflichtungen gegenüber Kirchen (z.B.: Unterhaltung von Kirchen, Kirchtürmen/-uhren)

Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

Gebäudemanagement
jeweilige Ortsverwaltung

Produktkennzahlen

Nettoressourcenbedarf

	2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten für kirchliche Einrichtungen	24.177 €	90.685 €	41.090 €	19.868 €

THH4

Kultur

29

Förderung Kirchen, sonst. Religionsges.

2910 Prod.gruppe

Förderung Kirchen, sonst. Religionsges.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	6.066-	62.600-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.000-	18.200-	23.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.066-	80.800-	25.500-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.066-	80.800-	25.500-	5.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.111-	9.885-	15.590-	14.368-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	15.111-	9.885-	15.590-	14.368-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	24.177-	90.685-	41.090-	19.868-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	4.576-	61.000-	1.000-	1.000-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	1.490-	1.600-	1.500-	1.500-

17	Ermäßigung Stadthallenmiete	3.000	3.000
	Förderung Kirchen:		
	Sanierung Kirchturm Kork	20.000	

Teilhaushalt 5

Kinder, Jugend, Soziales

31	Soziale Hilfen
31.20.05	Eingliederungsleistungen
31.30.01	Hilfen für Flüchtlinge
31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge/Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.20	Allg. Förderung junger Menschen
36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
36.20.02	Jugendsozialarbeit
36.20.03	Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit
36.30.06	Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen/Familien
36.50.01.01	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 - Jährige
36.50.02.01	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren
36.80	Kooperation und Vernetzung (Gemeinwesenarbeit)

THH5

Kinder, Jugend, Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.393.660	8.300.750	8.045.050	8.166.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	80.300	80.850	80.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	910.444	1.211.500	1.693.350	1.693.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	598.728	358.700	458.350	458.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.496	418.050	346.000	346.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.297.329	10.369.300	10.623.600	10.744.450
12	-	Personalaufwendungen	8.937.536-	10.851.200-	13.012.500-	14.171.550-
13	-	Versorgungsaufwendungen	11.755-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	2.163.948-	2.288.450-	2.992.900-	2.739.050-
15	-	Abschreibungen	50.023-	699.650-	676.100-	676.100-
17	-	Transferaufwendungen	9.105.801-	11.687.100-	12.571.050-	13.177.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	566.929-	550.300-	575.650-	582.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.835.993-	26.076.700-	29.828.200-	31.346.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.538.664-	15.707.400-	19.204.600-	20.601.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	323.616	373.136	367.440	375.163
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.727.558-	1.841.742-	2.073.071-	1.975.813-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	463.100-	473.000-	461.450-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	1.403.941-	1.931.705-	2.178.631-	2.062.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	11.942.606-	17.639.105-	21.383.231-	22.664.000-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	247.597-	450.500-	562.900-	569.300-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	284.340-	345.250-	341.600-	346.800-

THH5

Kinder, Jugend, Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 ff EUR
			1	2	3	5	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.155.085	10.289.000	10.542.750	10.664.250	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.468.252-	25.377.050-	29.141.900-	30.670.150-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.313.167-	15.088.050-	18.599.150-	20.005.900-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.449	600.000	692.300	692.300	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500	200.000	0	350.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.949	800.000	692.300	1.042.300	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.065.511-	1.502.000-	1.101.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.470.444-	75.000-	7.075.000-	7.210.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	286.550-	183.500-	82.600-	5.500-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	19.605-	1.011.000-	1.781.900-	12.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.842.111-	2.771.500-	10.040.500-	7.227.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.801.161-	1.971.500-	9.348.200-	6.185.200-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.114.328-	17.059.550-	27.947.350-	26.191.100-	0
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0

THH5
31Kinder, Jugend, Soziales
Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	170.600	245.700	318.700	318.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210.847	230.000	684.250	684.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	274.517	287.900	276.850	276.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.556	12.500	10.600	10.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	658.522	776.100	1.290.400	1.290.400
12	-	Personalaufwendungen	835.201-	870.400-	1.185.400-	1.420.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	11.755-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	734.585-	828.050-	1.062.700-	1.066.150-
15	-	Abschreibungen	44.672-	25.000-	25.200-	25.200-
17	-	Transferaufwendungen	91.649-	177.600-	202.400-	205.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.288-	56.000-	56.200-	56.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.763.151-	1.957.050-	2.531.900-	2.773.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.104.629-	1.180.950-	1.241.500-	1.483.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	64.464	66.036	70.440	71.563
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	203.946-	197.183-	238.952-	230.365-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	139.482-	131.146-	168.512-	158.802-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/ -überschuss(+)	1.244.111-	1.312.096-	1.410.012-	1.642.252-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	6.683-	17.200-	6.200-	6.200-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	56.903-	105.900-	67.500-	68.700-

THH5 Kinder, Jugend, Soziales
31 Soziale Hilfen
312005 *Eingliederungsleistung/Optionskommunen*

Produkte:

31.20.05 Eingliederungsleistungen (Schaffung von Arbeitsgelegenheiten)

Kurzbeschreibung/Ziele

Für erwerbsfähige Hilfebezieher (ALG 2), die keine Arbeit finden können, sollen Arbeitsgelegenheiten geschaffen werden. Diese Arbeitsgelegenheiten müssen zusätzlich eingerichtet werden. Reguläre Arbeitsplätze dürfen durch ihre Einrichtung nicht verdrängt werden.

Die zu erledigenden Aufgaben müssen im öffentlichen Interesse liegen.

Der Arbeitseinsatz ist zu organisieren, entsprechende Beratungen sind durchzuführen.

Beendigung der Langzeitarbeitslosigkeit von erwerbsfähigen Hilfebeziehern,
Gewöhnung an Arbeitsstrukturen,
Erhalt des Bezugs zur Arbeitswelt,
Stärkung des Selbstwertgefühls und der Motivation

Auftragsgrundlage

- SGB II
- Einzelentscheidungen

Produktverantwortung

Christine Lux

Produktkennzahlen

	2019	2020	2021	2022
Besetzte Arbeitsgelegenheiten	12	5	5	6
Verrichtete Arbeitsstunden	8.295	3.477	3.770	2.250

THH5

Kinder, Jugend, Soziales

31

Soziale Hilfen

312005 Prod.gruppe

Eingliederungsleistung/Optionskommunen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	4.728-	5.300-	5.150-	5.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	0	300-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54-	500-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.781-	6.100-	5.450-	5.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.781-	3.100-	2.450-	2.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.437-	4.652-	5.350-	5.382-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	4.437-	4.652-	5.350-	5.382-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	9.218-	7.752-	7.800-	8.032-

THH5 **Kinder, Jugend, Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
313001 **Hilfen für Flüchtlinge**

Produkte:

31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge

Kurzbeschreibung/Ziele

Versorgung und Betreuung der vom Kreis zugewiesenen Asylbewerber, geduldeten Personen, Bürgerkriegsflüchtlinge und Flüchtlinge mit Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz/Flüchtlingsaufnahmegesetz durch die Integrationsmanagerinnen und -manager
Rückkehrberatung
Bereitstellung von städtischen Unterkünften

Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland

Anschlussunterbringung ab 2017 bei 31.40.07
Flüchtlingsintegration bei 31.80.10

Auftragsgrundlage

- Landesaufnahmegesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

Christine Lux

Produktkennzahlen

Es wurden noch keine Produktkennzahlen erarbeitet

THH5 **Kinder, Jugend, Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
313001 *Prod.gruppe* **Hilfen für Flüchtlinge**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	209.670-	213.000-	323.550-	394.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	2.718-	900-	10.800-	10.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.016-	900-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	213.404-	214.800-	335.150-	406.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	213.404-	214.800-	335.150-	406.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.355-	22.853-	27.175-	26.511-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	22.355-	22.853-	27.175-	26.511-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	235.760-	237.653-	362.325-	432.861-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	2.718-	900-	10.800-	10.800-

THH5 **Kinder, Jugend, Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
314005 **Soz.Einrichtungen f.Wohnungslose**

Produkte:

31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Kurzbeschreibung/Ziele

Materielle und persönliche Hilfe für Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht
Hilfen für Personen, die ihre Wohnung bereits verloren haben
Unterbringung von Wohnungslosen in den dafür vorgesehenen städtischen Wohnungen
Frauenübergangswohnung

Möbellager:

Ausstattung der Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünfte mit gebrauchtem Inventar
Instandhaltung der Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünfte
Abholung und Reparatur von gebrauchten Möbeln (soweit für Unterkünfte benötigt)

Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit, Beratung vor Ort
Vermittlung entsprechender Hilfen und Beratungen durch einschlägige Fachdienste
Kostengünstige Ausstattung und Instandhaltung der Unterkünfte

Auftragsgrundlage

- Polizeigesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelentscheidungen

Produktverantwortung

Christine Lux

Produktkennzahlen

Obdachlose	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Neueinweisungen	19	4	10	21
Untergebrachte Personen (zum 31.12.)	113	109	101	104
Untergebrachte Haushalte (zum 31.12.)	61	63	62	62

Gebühren

<u>Nutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte</u>	seit 1.2.2015
Einfache bis mittlere Ausstattung	3,01 – 3,46 €/qm + Nebenkosten
Gute Ausstattung (Altbau)	4,71 €/qm + Nebenkosten
Sehr gute Ausstattung	5,10 – 6,39 €/qm + Nebenkosten

<u>Änderung Bemessungsgrundlage der Nutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte</u>	ab 01.01.2023
Erwachsene	370 €
Ehepaare; Beistandsgemeinsch. mit 2 Personen	555 €
Kinder u. Jugendliche	129,50 €

THH5

Kinder, Jugend, Soziales

31

Soziale Hilfen

314005 Prod.gruppe

Soz.Einrichtungen f.Wohnungslose

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210.847	230.000	318.950	318.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.813	7.300	3.850	3.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470	2.000	1.400	1.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	221.132	239.300	324.200	324.200
12	-	Personalaufwendungen	186.340-	205.300-	206.000-	252.350-
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.053-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	283.570-	273.050-	302.350-	309.950-
15	-	Abschreibungen	44.672-	25.000-	25.000-	25.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	55.300-	57.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.597-	4.400-	4.300-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	525.233-	563.050-	594.650-	651.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	304.101-	323.750-	270.450-	327.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.816-	40.859-	55.582-	52.901-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	45.816-	40.859-	55.582-	52.901-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/ -überschuss(+)	349.917-	364.609-	326.032-	380.301-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	6.347-	7.200-	5.800-	5.800-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	32.514-	27.500-	42.150-	43.050-

THH5 **Kinder, Jugend, Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
314005 **Soz.Einrichtungen f.Wohnungslose**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I314050011: Möbellager: Erwerb Anlageverm.									
9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.542-	0	0	0	0	0
17	=Summe	0	0	2.542-	0	0	0	0	0
I314050018: Möbellager, Obdachlosenunt.: Zuweisungen									
	68140000 Investitionszu. v. d. gesetzl. Sozialver	0	0	2.594	0	0	0	0	0
17	=Summe	0	0	2.594	0	0	0	0	0

THH5 **Kinder, Jugend, Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
314007 **Anschlussunterbr.Flüchtl.+Asylbewerber**

Produkte:

31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge/Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)

Kurzbeschreibung/Ziele

Versorgung und Betreuung der Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte im Rahmen der Anschlussunterbringung
Rückkehrberatung

Möbellager:

Ausstattung der Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünfte mit gebrauchtem Inventar
Instandhaltung der Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünfte
Abholung und Reparatur von gebrauchten Möbeln (soweit für Unterkünfte benötigt)

Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland

Auftragsgrundlage

- Polizeigesetz
- Landesaufnahmegesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelentscheidungen

Produktverantwortung

Christine Lux

Produktkennzahlen

Flüchtlinge/Asylbewerber	2019	2020	2021	2022
Neuzugänge im lfd. Jahr	35	29	39	626
Anzahl der betreuten Personen	687	654	691	1006
Anzahl der betreuten Haushalte	220	232	229	374

THH5

Kinder, Jugend, Soziales

31

Soziale Hilfen

314007 Prod.gruppe

Anschlussunterbr.Flüchtl.+Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	156.000	156.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	365.300	365.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270.704	280.600	273.000	273.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	270.704	280.600	794.300	794.300
12	-	Personalaufwendungen	48.051-	60.900-	50.150-	51.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	348.331-	420.100-	594.700-	604.700-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	5.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.796-	23.650-	21.300-	21.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	413.178-	509.650-	666.150-	677.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	142.475-	229.050-	128.150	116.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.322-	31.812-	37.520-	34.982-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	30.322-	31.812-	37.520-	34.982-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/ -überschuss(+)	172.796-	260.862-	90.630	81.618
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	336-	10.000-	400-	400-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	4.204-	59.600-	6.600-	6.600-

THH5
31
314007

Kinder, Jugend, Soziales
Soziale Hilfen
Anschlussunterbr.Flüchtl.+Asylbewerber

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I314070033: Flüchtlingsunterkunft Schneeflären									
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.500.000-	0	0	0	0	1.800.000-	700.000-	0
17	=Summe	2.500.000-	0	0	0	0	1.800.000-	700.000-	0
I314070038: Flüchtlingsunterkunft Schneeflären									
	68110000 Investitionszu. vom Land	610.500	0	0	0	0	305.250	305.250	0
17	=Summe	610.500	0	0	0	0	305.250	305.250	0
I314075023: Flüchtlingsunterkunft Kork									
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.670.000-	0	0	0	0	500.000-	1.800.000-	0
17	=Summe	2.670.000-	0	0	0	0	500.000-	1.800.000-	0
I314075028: Flüchtlingsunterkunft Kork									
	68110000 Investitionszu. vom Land	774.100	0	0	0	0	387.050	387.050	0
17	=Summe	774.100	0	0	0	0	387.050	387.050	0

THH5 Kinder, Jugend, Soziales
31 Soziale Hilfen
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Produkte:

31.60.01 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

Förderung der freien Wohlfahrtspflege,
einschließlich Zuschüsse an DRK (Jugendförderung, Vereinsräume, Mobiler Dienst)

Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsfürsorge
Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch XII
- Kooperationsverträge mit freien Trägern
- Einzelentscheidungen

Produktverantwortung

Patrik Hauns

Produktkennzahlen

	2019	2020	2021	2022
Fördersumme inklusive Verrechnungen	128.249 €	131.592 €	123.455 €	103.416 €

THH5 **Kinder, Jugend, Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3160 Prod.gruppe **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.704	4.700	4.700	4.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.704	4.700	4.700	4.700
12	-	Personalaufwendungen	11.626-	17.400-	14.600-	15.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	614-	0	5.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	90.746-	103.800-	138.500-	138.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.619-	4.800-	4.900-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.605-	126.000-	163.000-	158.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.901-	121.300-	158.300-	153.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.761-	30.189-	33.121-	32.825-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	29.761-	30.189-	33.121-	32.825-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	132.662-	151.489-	191.421-	186.625-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	0	0	0	0

17	DRK Ortsverein Kehl:					
	lfd. Zuschuss (Jugendförderung)			200		200
	einmalige Zuschüsse (Pauschale)			1.000		1.000
	DRK Kleiderlager:					
	Miete, Betriebskosten Am Erlenwörth 8			15.000		15.000
	DRK Mobiler Sozialer Dienst:					
	Zuschuss (Komplementärförderung im Rahmen der Nachbarschaftshilfe)			1.500		1.500
	DRK Aktivierender Hausbesuch:					
	Zuschuss			1.000		1.000
	AWO Kreisverband Ortenau e.V.:					
	Betriebskostenzuschuss Begegnungsstätte			2.500		2.500
	Kirchliche Sozialstation:					
	Abmangel			17.000		17.000
	Diakonisches Werk der ev. Kirchenbezirke im Ortenaukreis/Kehl:					
	Tagesstätte f. psychisch erkrankte Menschen (Mietkostenzuschuss)			5.000		5.000

	DROBS, Substitutionspraxis:		
	Bankstraße 5: Mietzuschuss 1. OG, Miete EG + 2. OG	20.000	20.000
	AGJ Fachverband für Prävention u. Rehabilitation in der Erzdiözese Freiburg e.V., Suchtberatung Lahr/Kehl:		
	Zuschuss	10.000	10.000
	Aufschrei Ortenauer Verein gegen sexuelle Gewalt e.V.:		
	Zuschuss	6.100	6.100
	Frauen helfen Frauen Ortenau e.V.:		
	Zuschuss Frauenhaus	3.700	3.700
	Soziale Rechtspflege Ortenau e.V.:		
	Zuschuss Gemeinnützige Arbeit u. Straffälligenhilfe	2.800	2.800
	Projekte Pink und FreiJa (Prostitution)	11.000	11.000
	Kommunale Gesundheitsplanung:		
	Startzuschuss	15.000	15.000
	Kehler Tafel, Nachbarschaftsnetzwerk Kehl Dorf e.V.:		
	Mietzuschuss	24.500	24.500
	DRK Kork:		
	lfd. Zuschüsse	100	100
	einmalige Zuschüsse	500	500
	DRK Neumühl:		
	lfd. Zuschüsse	100	100
	Ermäßigung Stadthallenmiete	1.500	1.500
18	Frühberatung im Ortenaukreis e.V.:		
	Mitgliedsbeitrag	3.900	4.000
	Lebenshilfe für geistig behinderte Menschen Kehl-Hanauerland e.V.:		
	Mitgliedsbeitrag	777	777

THH5 **Kinder, Jugend, Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen**

Produkte:

- 31.80.01** Gewährung von Wohngeld
- 31.80.06** Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
- 31.80.07** Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI
- 31.80.08** Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB II
- 31.80.10** Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten

Kurzbeschreibung/Ziele

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss

Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind
z.B.: Antragsaufnahme u. Beratung für diverse Hilfen, Weiterleitung an die zuständigen Bewilligungsbehörden für Elterngeld, Rundfunkgebühren-Befreiung, Schwerbehindertenausweise, Landesblindenhilfe, Sozialpass Kehl

Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft

Information, Beratung, Vermittlung und Koordination der einzelfallbezogenen, wohnortnahen Hilfsangebote

Unterstützung ehrenamtlich engagierter älterer Menschen

Vernetzung der Unterstützungsangebote

Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten

Zentrum für Vielfalt (seit Mai 2022 Schulstr. 36 a/b)

Auftragsgrundlage

- Wohngeldgesetz, -verwaltungsvorschrift, -verordnung
- Sozialgesetzbuch I und X
- Einzelentscheidungen

Produktverantwortung

Patrik Hauns
Christine Lux

Produktkennzahlen

	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Wohngeldantragsteller	970	1.351	1.380	1.433
Anzahl der Wohngeldbescheide	801	1.341	1.463	1.399
Summe der Zuschüsse pro Jahr	529.023 €	630.743 €	742.451 €	832.083 €
Anzahl der Anträge auf Elterngeld	166	51	38	33
Anträge auf Rundfunkgebühren-Befreiung	145	107	60	80
Beratungsfälle pro Jahr zu 31.80.07/08	299	598	591	686
Beratungskontakte/Jahr zu 31.80.07/08	629	1.013	1.131	686
Info- und Schulungsveranstaltungen/Jahr	6	0	2	1
Angebote für Demenzkranke	11	4	5	8

Zentrum für Vielfalt	ab Mai 2022
Öffnungszeiten pro Woche	14
Durchschnittliche Besucherzahl im offenen Treff: 2h / pro Woche	7
Anteil Migranten	5
Anzahl der daraus resultierenden Beratungen	2
Anzahl der lfd. Angebote: z. B. Konversations- u. Sprachkurse für Ukrainer/-innen, Spielenachmittage, Bewohnerversammlungen, Hausaufgabenbetreuung	55

THH5

Kinder, Jugend, Soziales

31

Soziale Hilfen

3180 Prod.gruppe

Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108.987	85.000	108.000	108.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.500	4.700	4.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.987	91.500	112.700	112.700
12	-	Personalaufwendungen	306.028-	296.900-	404.750-	508.850-
13	-	Versorgungsaufwendungen	4.702-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	97.020-	97.000-	114.100-	105.950-
15	-	Abschreibungen	0	0	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	903-	13.500-	6.900-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.324-	15.500-	16.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	422.977-	422.900-	541.950-	638.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	313.990-	331.400-	429.250-	525.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	41.724	42.636	49.840	50.463
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.594-	51.823-	63.292-	61.450-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	13.870-	9.186-	13.452-	10.987-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	327.859-	340.586-	442.702-	536.287-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	17.386-	17.900-	7.800-	8.100-

3180 beinhaltet nicht 318010

17	Leistungen der allgem. Daseinsvorsorge:			
	Sozialpass		6.900	7.000

THH5

Kinder, Jugend, Soziales

31

Soziale Hilfen

318010 Prod.gruppe

Flüchtlinge, Asylanten: Betreu., Integrat.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.908	156.000	50.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.086	1.000	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.994	157.000	51.500	51.500
12	-	Personalaufwendungen	68.758-	71.600-	181.200-	192.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	2.333-	36.700-	35.650-	34.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.882-	6.250-	8.700-	8.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.972-	114.550-	225.550-	236.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.978-	42.450	174.050-	184.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.740	23.400	20.600	21.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.661-	14.995-	16.913-	16.313-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	7.079	8.405	3.687	4.787
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/ -überschuss(+)	15.899-	50.855	170.363-	179.763-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	80-	0	150-	150-

THH5
36Kinder, Jugend, Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.223.060	8.055.050	7.726.350	7.847.850
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	80.300	80.850	80.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	699.597	981.500	1.009.100	1.009.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	324.211	70.800	181.500	181.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.940	405.550	335.400	335.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.638.807	9.593.200	9.333.200	9.454.050
12	-	Personalaufwendungen	8.102.335-	9.980.800-	11.827.100-	12.751.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	1.429.363-	1.460.400-	1.930.200-	1.672.900-
15	-	Abschreibungen	5.351-	674.650-	650.900-	650.900-
17	-	Transferaufwendungen	9.014.152-	11.509.500-	12.368.650-	12.971.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	521.642-	494.300-	519.450-	525.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.072.842-	24.119.650-	27.296.300-	28.572.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.434.035-	14.526.450-	17.963.100-	19.118.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	259.152	307.100	297.000	303.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.523.612-	1.644.559-	1.834.119-	1.745.448-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	463.100-	473.000-	461.450-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	1.264.460-	1.800.559-	2.010.119-	1.903.298-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/ -überschuss(+)	10.698.495-	16.327.009-	19.973.219-	21.021.748-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	240.914-	433.300-	556.700-	563.100-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	227.437-	239.350-	274.100-	278.100-

THH5 **Kinder, Jugend, Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

Produkte:

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

Förderung der Entwicklung junger Menschen von 6 bis 20 Jahren durch offene Freizeit- und kontinuierliche Gruppenangebote

Zu den Schwerpunkten gehören:

außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller und technischer Bildung, Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, Kinder- und Jugenderholung, Jugendberatung

Themen- oder zielgruppenorientierte Veranstaltungen und Projekte: z.B. 2019: SeeSlam als jährliche Großveranstaltung mit 500 Besuchern

Jugendferienprogramme/-pass: z.B.: Planspiel Kinderstadt

Förderung von Einrichtungen freier Träger

Städt. Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit werden beim Produkt 36.20.04 abgebildet.

Kinder- und Jugendarbeit soll an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden. Sie soll zur Selbstbestimmung befähigen, zur gesellschaftlichen Mitverantwortung und sozialem Engagement anregen und hinführen.

Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung sind ebenfalls hier enthalten.

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Einzelentscheidungen

Produktverantwortung

Binja Frick

Produktkennzahlen

	2019	2020	2021	2022
Teilnehmer Jugendferienpass	195	0 ²	0 ²	0 ²
Teilnehmer „Kinderstadt“	62	0 ²	0 ²	0 ²
bezuschusste Einrichtungen*	2	2	2	2

* Stadtjugendring
Jugendkeller St. Nepomuk

²: Coronabedingt dezentrales Ferienprogramm mit 300 Teilnehmer*innen

THH5 **Kinder, Jugend, Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362002 **Jugendsozialarbeit, auch an Schulen**

Produkte:

36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen

Kurzbeschreibung/Ziele

Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VIII.
Im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslageorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern.

Jugendberufshilfe ist ausbildungs- und beschäftigungsorientiert. Sie motiviert junge Menschen durch für sie geeignete Maßnahmen, Verantwortung für ihre Existenzsicherung und berufliche Lebensplanung zu übernehmen.

Schulsozialarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen.

Abbau von Benachteiligungen durch Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und Lesekompetenz

Kommunale Kriminalprävention

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelentscheidungen

Produktverantwortung

Binja Frick

Produktkennzahlen

	2019	2020	2021	2022
Jugendsozialarbeit Stunden/Woche*	215	215	234	234
Anzahl der Beratungsgespräche	2.086	1.845	1.973	2.154
davon Einzelfallhilfen	229	344	271	227
Anzahl der Gruppenangebote	65	96	74	76
Anzahl der Klassenangebote	56	53	39	51
bezuschusste Einrichtungen ²	4	4	3	3

*Jugendsozialarbeit erfolgt an allen weiterführenden Schulen

² 2018-2020: Caritas, Diakonie, DRK Kehl, Riverside Ortenau
2021: Caritas, Diakonie, Riverside Ortenau;
Übernahme Stelle Kriminalprävention durch die Stadt
2022: AgilEventGmbH, Caritas, Riverside Ortenau;
Übernahme Stelle Kriminalprävention durch die Stadt

THH5 **Kinder, Jugend, Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362002 *Prod.gruppe* **Jugendsozialarbeit, auch an Schulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	214.325	283.050	212.000	212.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.600	10.450	10.450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	214.325	293.650	222.450	222.450
12	-	Personalaufwendungen	352.830-	397.400-	441.300-	460.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	7.209-	16.700-	17.400-	17.400-
17	-	Transferaufwendungen	144.694-	160.850-	140.100-	142.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.225-	8.200-	10.700-	10.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	512.957-	583.150-	609.500-	630.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	298.632-	289.500-	387.050-	407.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.202-	16.756-	27.553-	25.421-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	18.202-	16.756-	27.553-	25.421-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	316.835-	306.256-	414.603-	433.171-

17	Zuschuss an Kreis für Girls'/Boys'Day	100	100
	Zuschüsse an freie Träger der Jugendsozialarbeit:		
	- Caritas (Falkenhausenschule, Aufstockung auf 100% ab 01.09.21)	56.150	56.500
	Riverside Ortenau e.V.:		
	- Auszahlung der Zuweisung von der Agentur für Arbeit	45.000	45.000
	- Projektzuschuss	38.850	40.500

THH5 **Kinder, Jugend, Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362003 ***Interessenvertretung v. Kindern/Jugendl.***

Produkte:

36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Kurzbeschreibung/Ziele

Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik
z.B.: durch Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
Jugendgemeinderat
selbstverwaltete Jugendzentren
Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an „runden Tischen“

Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen
z.B.: durch Mitwirkung auf allen Ebenen der kommunalen Verwaltung, in kommunalen Gremien und „runden Tischen“
Zusammenarbeit mit Ämtern, Institutionen und Initiativen

Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelentscheidungen

Produktverantwortung

Binja Frick

Produktkennzahlen

	2019	2020	2021	2022
Aktionen des Jugendgemeinderats	6	1	1	4
Anzahl der Jugendgemeinderatsmitglieder	26	26	26	26

Wahlperiode 2021 - 2023

THH5

Kinder, Jugend, Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

362003 Prod.gruppe

Interessenvertretung v. Kindern/Jugendl.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.182-	9.200-	9.550-	9.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	1.653-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134-	200-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.969-	16.900-	17.150-	17.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.969-	16.900-	17.150-	17.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	518-	695-	708-	639-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	518-	695-	708-	639-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	11.487-	17.595-	17.858-	17.989-

THH5 **Kinder, Jugend, Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Produkte:

36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit:
Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal.
Zu den Einrichtungen gehören z.B.:
Einrichtungen der Stadtranderholung, Jugendräume, Jugendzentren, Jugendfreizeitheime, Häuser der offenen Tür, offene Treffs, Jugendheime, Jugendherbergen

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelentscheidungen

Produktverantwortung

Binja Frick
Jeweilige Ortsverwaltung

Produktkennzahlen

Städtische Jugendtreffs	Haus d. Jugend Kehl		Jugendzentrum Kehl		Jugendtreff Kreuzmatt ²		Jugendkeller Auenheim		Jugendtreff Badhiesel [*]		Jugendkeller Kork [*]		Jugendtreff Leutesheim [*]		Jugendtreff Zierolshofen [*]	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Öffnungsstunden/Woche	30	30	32	32	17	17	8	10	22	22	0	0	0	16	7	0
Öffnungstage/Jahr	90	197	90	193	90	75	90	90	116	116	0	0	0	126	10	0
Regelmäßige Nutzer	134	157	94	83	30	42	110	75	70	70	0	0	0	30	12	0
Bruttogrundfläche in qm	1.271		716		112		199		202		212		272		355 ³	

^{*} Jugendtreffs wegen Corona Pandemie und unbesetzten Stellen nicht geöffnet.

² Finanzielle Abwicklung bei 36.80 Gemeinwesenarbeit;

³ Gesamtbruttogrundfläche des Gemeinschaftshauses Alte Schule

Jugendtreff Kork:
Einbau Pumpe

22.000

2.000

THH5
36
362004

Kinder, Jugend, Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I362040020: Haus der Jugend Erwerb Anlagevermögen									
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.098-	0	0	4.000-	3.500-	0
17	Summe	0	0	3.098-	0	0	4.000-	3.500-	0

Ersatz Gastrospülmaschine 4.000
Traversensystem für Lichtanlage 2.000
Gastrokühlschrank 1.500

I362040022: Haus der Jugend: Erwerb Anlageverm. GM									
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	4.500-	0	0	0
17	Summe	0	0	0	0	4.500-	0	0	0

I362040023: Haus der Jugend Terrassendach									
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	100.000-	0
17	Summe	0	0	0	0	0	0	100.000-	0

Überdachung Terrasse 100.000

I362040030: Jugendzentrum Erwerb Anlagevermögen									
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	4.000-	3.500-	0	0
17	Summe	0	0	0	0	4.000-	3.500-	0	0

Beschaffung Stative für Lichtanlage 3.500

I362040033: Jugendzentrum Außenanlagen									
	78715000 Auszahlung für Gebäude-Außenanlagen	40.000-	0	0	40.000-	0	0	0	0
17	Summe	40.000-	0	0	40.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Kehl 2023 / 2024



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I362040354: SSP Kreuzmatt:Jugendtreff

	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	59.995-	27.495-	27.495-	32.500-	0	0	0	0
	78715000 Auszahlung für Gebäude-Außenanlagen	570.033-	457.033-	3.996-	113.000-	0	0	0	0
17	=Summe	630.028-	484.528-	31.491-	145.500-	0	0	0	0

I362041010: Jugendtreff Auenh.: Erwerb Anlageverm.

9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	9.000-	2.000-	0
17	=Summe	0	0	0	0	0	9.000-	2.000-	0

Küchen-und Elektrogeräte
Laptop

7.000
2.000

I362043010: Jugendtreff Goldsch.: Erwerb Anlageverm.

9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	32.241-	0	0	4.000-	0	0
17	=Summe	0	0	32.241-	0	0	4.000-	0	0

Beschaffung Folienspiegel für Tanzunterricht

4.000

I362043019: Jugendtreff Goldsch., Verkaufserlöse

3	+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.500	0	0	0	0	0
17	=Summe	0	0	1.500	0	0	0	0	0

I362045010: Jugendtreff Kork/Nord:Erwerb Anlageverm.

9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	40.000-	10.000-	0	0
17	=Summe	0	0	0	0	40.000-	10.000-	0	0

Neuanschaffungen Inneneinrichtung ehem. GS Gebäude

10.000

THH5 **Kinder, Jugend, Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
363006 **Einr.f.Hilfen f. junge Menschen/Familien**

Produkte:

36.30.06 Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (FFZ)

Kurzbeschreibung/Ziele

Bereitstellung von Einrichtungen der Hilfe für junge Menschen und ihre Familien:

Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal.

Zu den Einrichtungen gehören z.B.:

Sozial- und Lebensberatung um positive Lebensbedingungen für Familien und Frauen zu schaffen oder zu erhalten
z.B.: Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratung Alleinerziehender, allgemeine Familienberatung, Beratung von Frauen in Gewaltbeziehungen

Die Beratung kann umfassen:

Information, Klärung der Frage-/Problemstellung, Vermittlung an andere Stellen, prozessorientierte Beratung, Unterstützung bei akuten Krisen, Initiierung und Durchführung von Angeboten für bestimmte Zielgruppen

Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, damit Väter, Mütter und andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen und Konflikte in der Familie gewaltfrei lösen können
z. B.: Bildungsangebote für Eltern im Rahmen des STÄRKE-Programms des Landes Baden-Württemberg, Initiierung und fachliche Begleitung von Eltern-Kind-Gruppen, Erfahrungsaustausch im Erziehungsbereich

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelentscheidungen

Produktverantwortung

Juliane Peter

Produktkennzahlen

	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Kurse „Elternbildung“	5	15	6	4
Anzahl der Beratungen von Frauen	13	7	4	10
Anzahl der offenen Angebote	135	16	46	198

THH5

Kinder, Jugend, Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

363006 Prod.gruppe

Einr.f.Hilfen f. junge Menschen/Familien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.625	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	979	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.804	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	35.734-	50.400-	40.100-	41.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	23.346-	23.300-	27.500-	25.300-
17	-	Transferaufwendungen	33-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.466-	7.800-	8.750-	8.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.579-	84.000-	78.850-	77.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.775-	83.500-	78.350-	77.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.459-	17.456-	14.703-	13.987-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	11.459-	17.456-	14.703-	13.987-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/ -überschuss(+)	73.234-	100.956-	93.053-	91.387-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	5.178-	5.400-	5.400-	5.400-

17 Internationaler Frauentag

2.500

2.500

THH5
36
363006

Kinder, Jugend, Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einr.f.Hilfen f. junge Menschen/Familien

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I363060010: Frauen-Familien-Zentr.: Erwerb bew.Verm.									
9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.500-	0	0
17	Summe	0	0	0	0	0	1.500-	0	0

Beschilderung FFZ

1.500

THH5 **Kinder, Jugend, Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd.v.Kindern in Gruppen f. 0-6-Jährige**

Produkte:

36.50.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige

Kurzbeschreibung/Ziele

Familienergänzende/-unterstützende Erziehung, Bildung, Betreuung und Pflege von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen
z. B.: Regelgruppe, Ganztagsgruppe, Krippe, integrative Gruppe, altersgemischte Gruppe, mit oder ohne Verpflegung in Kindertageseinrichtungen mit städtischer oder fremder Betriebsträgerschaft

Verwaltungsleistungen

z. B.: Bedarfsplanung, Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern, Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
Förderung der Einrichtungen freier Träger, Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Kindertagesbetreuungsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

Susanne Camara, Michaela Könner

Gebühren (Auszug)

seit 2007 bzw. 2008 unverändert bis zur Gebührenänderung ab 01.01.2023	<u>Erstkind</u>	<u>Zweitkind</u>
3 - 6 Jahre		
Regelgruppe Plus, 32 Std.	78 €	53 €
Verlängerte Öffnungszeiten, 30 Std. (VÖ)	82 €	53 €
Ganztagsgruppe, 45 Std. (GT 45)	155 €	105 €
Ganztagsgruppe, 50 Std. (GT 50)	161 €	107 €
2 - 3 Jahre		
Halbtagsgruppe, 22,5 Std.	100 €	73 €
Regelgruppe Plus, 32 Std.	121 €	85 €
Verlängerte Öffnungszeiten, 30 Std. (VÖ)	134 €	97 €
Ganztagsgruppe, 45 Std. (GT 45)	185 €	130 €
Ganztagsgruppe, 50 Std. (GT 50)	201 €	141 €
0 - 2 Jahre		
Halbtagsgruppe, 22,5 Std.	142 €	104 €
Verlängerte Öffnungszeiten, 30 Std. (VÖ)	190 €	139 €
Ganztagsgruppe, 45 Std. (GT 45)	239 €	168 €
Ganztagsgruppe, 50 Std. (GT 50)	254 €	178 €

VÖ und GT zuzüglich Essensentgelte
Kinder mit Hauptwohnsitz Kehl: Ermäßigung abhängig Haushaltseinkommen

Kostendeckungsgrad der Elternbeiträge	2018	2019	2020	2021
	11,70 %	11,77 %	7,04%	6,71 %

Produktkennzahlen

	2019	2020	2021	2022
Kindertageseinrichtungen in städt. Betrieb	9	9	8	9
Kindertageseinrichtungen in kirchl. Betrieb	13	12	13	14
Kindertageseinrichtungen freie Träger		3	3	3
davon in städt. Gebäuden	8	16	17	18
<u>Zahl der Gruppen insgesamt</u>	90	92	97	101
davon:				
mit Ganztagsbetreuung	39	46	51	57
Krippengruppen	31	30	35	35

Kindertages- einrichtungen	31.12.2022		Belegung 31.12.2020		Belegung 31.12.2021		Belegung 31.12.2022	
	Anzahl Plätze	davon: Krippen- plätze	3-6 -Jährige	1-3 -Jährige	3-6 -Jährige	1-3 -Jährige	3-6 -Jährige	1-3 -Jährige
Vogesenallee	92	20	53	20	62	23	62	20
Crèche	30	30		17		24	0	24
Kreuzmatt	117	20	86	14	97	20	77	15
Elisabeth	86	20	49	17	51	27	56	12
Niedereich	89	20	64	19	63	17	54	20
St. Josef	85	10	66	9	64	8	65	10
St. Raphael	80	20	55	17	56	20	50	19
Sölling	82	10	61	19	60	17	60	6
Sundheim	114	20	85	18	86	24	97	18
St. Bernhard	86	10	64	9	65	10	61	8
St. Maria	75	0	45	8	46	8	57	0
Oase/Zollburg	60	10			46	15	41	8
Sport-Kita	35	10	24	10	24	10	22	10
Kernstadt	1.031	200	652	177	720	223	702	170
Auenheim	103	20	71	19	70	30	66	28
Bodersweier	115	40	64	19	67	27	67	37
Sportkita BO	50	0					33	0
Spatzennest	100	20	72	22	78	23	70	24
Don Bosco	85	10	66	20	60	14	62	9
St. Agnes	57	10	33	20	41	7	43	11
Kork	95	20	70	31	74	27	71	18
Diakonie Kork	70	20					34	20
Leutesheim	49	10	37	8	26	10	29	10
Neumühl	44	0	25	16	19	14	24	12
Odelshofen	47	0	39	2	33	4	25	4
Querbach	22	0	13	2	15	4	15	2
Zierolshofen	34	0	23	1	22	6	26	6
Ortschaften	871	150	513	160	505	166	565	181
Gesamtstadt	1.902	350	1.165	337	1.225	389	1.267	351

*0 - 3 -jährige Kinder, die in altersgemischten Gruppen untergebracht sind, belegen zwei Plätze

Ergebnishaushalt: Aufteilung Kindertagesstätten

Kita	Gebäude			Gebäude + Betrieb			Kitabudget			Zuschüsse			weitere Kennzahlen			
	Gebäudeunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung			Personalaufwand			Aufwand *			Zuschüsse			Zahl der Plätze	Betriebsaufwand (inkl. Gebäude, ohne AfA)	Anteil Beiträge am Betriebs- aufwand**	Defizit (Netto- ressourcen- bedarf) je Platz
Kostenarten:	4211+424			40-41			Kitabudget			4318			31.12.			
Jahr:	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2022	2022	2022
Vogesenallee	125.100	308.800	29.400	1.269.700	1.406.150	1.498.150	76.500	82.450	83.650				92	1.524.800	11%	7.660
Crèche				791.300	652.750	686.750	241.400	234.700	239.700				30	1.078.400	7%	29.833
Kreuzmatt	27.450	32.300	32.900	1.257.400	1.675.050	1.682.600	65.600	75.800	77.200				117	1.410.300	12%	5.748
Elisabeth	3.100	3.000	3.000							834.000	881.750	925.000	86			
Niedereich	5.000	5.500	5.500							924.650	920.200	966.400	89			
St. Josef	4.600	46.500	141.500							723.900	815.000	930.000	85			
St. Raphael	4.700	4.600	4.600							815.500	940.000	970.000	80			
Sölling										741.700	799.400	846.000	82			
Sundheim	35.400	28.500	83.600	1.456.600	1.628.700	1.824.650	79.700	92.700	94.200				114	1.632.600	12%	9.230
St. Bernhard										758.400	718.000	760.000	86			
St. Maria										493.400	678.600	710.000	75			
Oase/Zollburg ²		1.100	1.100		106.950	110.250				578.800	790.000	815.000	60	68.800		
Natur-Kita Sundheim				67.000	200.250	205.950	1.800	15.450	12.350				20			
Kita Sport, Kinzigstr.										226.700	370.000	385.000	35			
Auenheim	8.300	4.700	4.700	5.900	5.750	6.000				882.900	950.000	1.000.000	103			
Bodersweier ³	169.100	49.700	50.600	44.700	22.750	23.450				976.400	1.250.000	1.350.000	115			
Sportkita, Querb.str.										609.500	376.000	395.000	50			
Spatzennest	26.300	24.500	65.000	1.463.600	1.386.000	1.540.050	79.500	106.000	105.000				100	1.629.900	10%	10.052
Don Bosco	95.700	5.600	5.600							645.600	715.000	760.000	85			
Natur-Kita Goldscheuer					200.350	205.950							20			
St. Agnes										526.200	587.500	612.600	57			
Kork	21.700	24.600	24.600	1.263.600	1.533.900	1.664.700	70.800	108.200	108.500				95	1.418.250	10%	8.208
Kita Diakonie Kork										768.300	403.300	413.300	70			
Leutesheim	10.100	1.700	1.700							412.600	431.000	441.700	49			
Neumühl										324.500	454.200	400.000	44			
Odelshofen	10.400	7.200	97.300	268.700	438.800	467.400	25.600	36.300	36.400				47	343.050	9%	4.973
Querbach	8.150	7.200	7.300	208.900	257.950	285.550	15.800	17.700	17.800				22	266.300	7%	9.401
Zierolshofen	7.850	9.800	10.000	245.500	362.550	381.450	28.700	38.700	38.800				34	319.550	11%	6.494
Summe	562.950	565.300	568.400	8.342.900	9.877.900	10.582.900	685.400	808.000	813.600	11.243.050	12.079.950	12.680.000	1.942	9.691.950	11%	8.864

* (Erwerb u. Unterhaltung bewegl. Vermögen, Mieten, Fortbildung, Partnerschaften, Sprachförderung, EDV, Verpflegungskosten, sonst. Aufwendungen Sach-, Dienstleistungen, Beförderungskosten, Geschäftsaufwand, Kindergartenlastenausgleich, FSJ-Kosten)

** inkl. Essensgelder; Empfehlung Kommunale Landesverbände und Kirchen: 20 %

² bis I I I .Quartal 2023: Übergangsräumlichkeit in Containeranlage Sundheim

³ Kita Bodersweier: in Kita-Gebäude und in Geb. ehem. Werkrealschule NO

THH5 **Kinder, Jugend, Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 *Prod.gruppe* **Förd.v.Kindern in Gruppen f. 0-6-Jährige**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.984.275	7.750.400	7.493.650	7.615.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	80.100	80.100	80.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	698.452	979.500	1.007.100	1.007.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	301.883	47.800	158.800	158.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.360	382.100	312.550	312.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.364.971	9.239.900	9.052.200	9.173.700
12	-	Personalaufwendungen	6.867.535-	8.550.800-	10.175.100-	10.888.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	1.143.414-	1.135.400-	1.456.400-	1.141.600-
15	-	Abschreibungen	5.351-	659.650-	635.700-	635.700-
17	-	Transferaufwendungen	8.713.577-	11.243.050-	12.079.950-	12.680.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450.985-	412.700-	427.350-	433.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.180.863-	22.001.600-	24.774.500-	25.779.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.815.892-	12.761.700-	15.722.300-	16.606.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	255.569	305.000	293.300	299.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.237.339-	1.329.230-	1.499.410-	1.425.712-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	453.200-	463.600-	452.300-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	981.770-	1.477.430-	1.669.710-	1.578.212-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	8.797.662-	14.239.130-	17.392.010-	18.184.262-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	210.801-	402.700-	463.700-	375.900-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	176.905-	174.750-	217.300-	220.400-

14	Kindergarten Vogesenallee:		
	Dachsanierung	280.000	
	Miete Container Festplatz Sundheim	84.000	42.000
	Kindergarten St. Josef:		
	Dachsanierung	45.000	140.000

	Kindergarten Sundheim:		
	Sonnenschutz wegen Überhitzung		30.000
	Entkalkungsanlage, Thermostate		25.000
	Kindergarten Spatzennest:		
	Umgestaltung Gruppenräume		40.000
	Kindergarten Odelshofen:		
	Austausch Heizungsanlage		90.000
17	Zuschuss für ev. Kindergarten:		
	Elisabeth	881.750	925.000
	Niedereich	920.200	966.400
	Sölling	799.400	846.000
	Auenheim	950.000	1.000.000
	Bodersweier	1.250.000	1.350.000
	Leutesheim	431.000	441.700
	Neumühl	454.200	400.000
	Zuschuss für kath. Kindergarten:		
	St. Josef	815.000	930.000
	St. Raphael	940.000	970.000
	St. Bernhard	718.000	760.000
	St. Maria	678.600	710.000
	Don Bosco	715.000	760.000
	St. Agnes	587.500	612.600
	Zuschuss sonstige freie Träger:		
	Kita Oase/Zollburg (Reha Südwest)	790.000	815.000
	Kita Sport Schwarzwaldkind	370.000	385.000
	Kita Diakonie Kork	403.300	413.300
	Sportkita Querbacherstraße	376.000	395.000

THH5
36
36500101

Kinder, Jugend, Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd.v.Kindern in Gruppen f. 0-6-Jährige

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I365010003: Kita Vogesenallee: Franz. Außenstelle									
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	400.000-	400.000-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	400.000-	400.000-	0	0	0	0	0	0

I365010004: Kita Vogesenallee									
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.634-	634-	0	0	0	0	0	0
	78715000 Auszahlung für Gebäude-Außenanlagen	69.975-	1.575-	1.575-	68.400-	0	0	0	0
	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	29.498-	29.498-	0	0	0	0	0	0
9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.851-	7.851-	0	0	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	3.297-	3.297-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	611.255-	42.855-	1.575-	68.400-	0	0	0	0

I365010010: Kita Kreuzmatt: Erwerb Anlagevermögen									
9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.819-	0	0	0	0	0
17	=Summe	0	0	4.819-	0	0	0	0	0

I365010013: SSP Kita Kreuzmatt:Baul.Verbess.+Außena.									
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	41.002-	41.002-	0	0	0	0	0	0
	78715000 Auszahlung für Gebäude-Außenanlagen	75.023-	56.023-	2.997-	9.000-	0	0	10.000-	0
17	=Summe	116.025-	97.025-	2.997-	9.000-	0	0	10.000-	0

Installation Trinkbrunnen

10.000

I365010018: Kita Kreuzmatt.: Zuwendungen, Erstatt									
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Kehl
2023 / 2024



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I365010021: Kita Elisabeth: Zuschuss an Kirche									
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0	0	0	12.000-	0
17	=Summe	0	0	0	0	0	0	12.000-	0

Beschaffung Stelzenhaus

12.000

I365010023: Kiga Elisabeth: Baul. Verbesserungen									
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	120.567-	120.567-	0	0	0	0	0	0
	78715000 Auszahlung für Gebäude-Außenanlagen	52.692-	37.692-	0	0	0	15.000-	0	0
	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	274.474-	274.474-	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.805-	68.805-	0	0	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	15.744-	15.744-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	532.282-	517.282-	0	0	0	15.000-	0	0

Ersatz Spielhaus und Zaun mit Tor für Erweiterung Außenfläche

15.000

I365010027: Kiga Elisabeth: Grunderwerb									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.886.951-	1.886.951-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	1.886.951-	1.886.951-	0	0	0	0	0	0

I365010030: Kita-Geb. Niedereich: Erwerb Anlageverm.									
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	15.000-	0	0
17	=Summe	0	0	0	0	0	15.000-	0	0

Beschattungsmaßnahmen

15.000

Haushaltsplan Stadt Kehl
2023 / 2024



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I365010033: Kindergarten Niedereich

	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	115.614-	115.614-	0	0	0	0	0	0
	78715000 Auszahlung für Gebäude-Außenanlagen	56.035-	31.035-	0	0	25.000-	0	0	0
	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	158.724-	158.724-	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	433-	433-	0	0	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	21.539-	21.539-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	352.344-	327.344-	0	0	25.000-	0	0	0

I365010043: Kindergarten St. Josef

	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	204.157-	204.157-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	49.215-	49.215-	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.971-	6.971-	0	0	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	11.065-	11.065-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	271.408-	271.408-	0	0	0	0	0	0

I365010044: Kindergarten St. Josef (ab 2015)

	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	22.029-	22.029-	0	0	0	0	0	0
	78715000 Auszahlung für Gebäude-Außenanlagen	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0
	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	61.890-	61.890-	0	0	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	4.943-	4.943-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	103.862-	88.862-	0	0	0	15.000-	0	0

Ergänzung Spielgeräte

15.000

I365010053: Kiga St. Raphael: Neubau/Erweiterung

	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	45.360-	45.360-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	45.360-	45.360-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Kehl
2023 / 2024



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I365010054: Kiga St.Raphael: Außenanlagen

	78715000 Auszahlung für Gebäude-Außenanlagen	30.000-	0	0	30.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	65.109-	65.109-	0	0	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	3.056-	3.056-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	98.165-	68.165-	0	30.000-	0	0	0	0

I365010066: Ev. Kiga Sölling:Zuschuss f.sonst.Invest

	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0	0	269.900-	0	0
17	=Summe	0	0	0	0	0	269.900-	0	0

70% - Anteil Reparatur und Sanierung

269.900

I365010067: Ev. Kiga Sölling: Zuschuss f. Erweiter.

	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	0	0	0	0	0	0	0	0

I365010073: Kindergarten Sundheim: Neubau

	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.753.059-	3.723.459-	7.787-	29.600-	0	0	0	0
	78715000 Auszahlung für Gebäude-Außenanlagen	76.385-	58.435-	7.549-	7.950-	0	10.000-	0	0
	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	605.206-	605.206-	0	0	0	0	0	0
9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	126.403-	118.303-	0	8.100-	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	5.447-	5.447-	2.759-	0	0	0	0	0
17	=Summe	4.566.500-	4.510.850-	18.095-	45.650-	0	10.000-	0	0

Sonnensegel

10.000

I365010079: Kindergartengeb. Sundheim: Verkaufserlös

3	+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	200.000	0	350.000	0
17	=Summe	0	0	0	0	200.000	0	350.000	0

Haushaltsplan Stadt Kehl 2023 / 2024



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I365010097: Kath. Kiga St. Maria: Zuschuss

	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0	1.011.000-	1.512.000-	0	0
17	=Summe	0	0	0	0	1.011.000-	1.512.000-	0	0

I365010103: Kindergarten Oase/Zollburg

7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.668.511-	1.065.511-	1.065.511-	0	1.502.000-	1.101.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0
	78715000 Auszahlung für Gebäude-Außenanlagen	40.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	217.769-	197.769-	197.769-	0	20.000-	0	0	0
17	=Summe	3.956.280-	1.263.280-	1.263.280-	0	1.522.000-	1.171.000-	0	0

I365010108: Kindergarten Oase/Zollburg:Zuschuss Land

	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	600.000	0	0	0
17	=Summe	0	0	0	0	600.000	0	0	0

I365010123: Kita Schneeflären

	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.500.000-	0	0	0	0	2.500.000-	3.000.000-	0
17	=Summe	5.500.000-	0	0	0	0	2.500.000-	3.000.000-	0

I365010140: Natur-Kita Sundheim:Erw. Anlagevermögen

	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	110.000-	29.600-	0	0
17	=Summe	0	0	0	0	160.000-	29.600-	0	0

Beschaffung Naturkitawagen (Restzahlung)

29.600

Haushaltsplan Stadt Kehl 2023 / 2024



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I365011023: Kigagebäude Auenheim

	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.169.676-	2.630.376-	376.864-	319.300-	0	220.000-	0	0
	78715000 Auszahlung für Gebäude-Außenanlagen	415.703-	415.703-	130.392-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	12.802-	12.802-	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.665-	2.665-	0	0	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	13.039-	13.039-	13.039-	0	0	0	0	0
17	=Summe	3.613.885-	3.074.585-	520.295-	319.300-	0	220.000-	0	0

I365011027: Kita Auenheim: Grunderwerb

7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.969-	52.969-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	52.969-	52.969-	0	0	0	0	0	0

I365011028: Kiga-geb. Auenheim:Zuwendung v.Land,Bund

	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	36.855	0	0	0	0	0
17	=Summe	0	0	36.855	0	0	0	0	0

I365012023: Kigagebäude Bodersweier

9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.700-	9.700-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	9.700-	9.700-	0	0	0	0	0	0

I365012033: neues Kigagebäude Bodersweier(eh.Schule)

	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.165.100-	2.936.100-	1.903.375-	1.229.000-	0	0	0	0
	78715000 Auszahlung für Gebäude-Außenanlagen	677.727-	236.727-	192.913-	441.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	27.537-	27.537-	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	125.926-	25.926-	12.007-	100.000-	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	5.006.290-	3.236.290-	2.108.295-	1.770.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Kehl 2023 / 2024



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I365013000: Kita Spatzennest: Erwerb Anlageverm.

9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.985-	0	0	0	0	0
17	=Summe	0	0	2.985-	0	0	0	0	0

I365013002: Kita Spatzennest, bewegl. Vermögen GM

9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.337-	16.337-	4.004-	0	0	0	0	0
17	=Summe	16.337-	16.337-	4.004-	0	0	0	0	0

I365013003: Kita Spatzennest: Erweiterung

	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	322.995-	42.995-	0	0	0	280.000-	0	0
	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	5.921-	5.921-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	328.917-	48.917-	0	0	0	280.000-	0	0

Tiny-House auf Gelände

280.000

I365013004: Kita Spatzennest: Außenanlagen

	78715000 Auszahlung für Gebäude-Außenanlagen	9.749-	9.749-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	61.566-	61.566-	0	0	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	2.471-	2.471-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	73.786-	73.786-	0	0	0	0	0	0

I365013013: Kigebäude Don Bosco

	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	364.656-	364.656-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	140.766-	140.766-	0	0	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	8.862-	8.862-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	514.284-	514.284-	0	0	0	0	0	0

I365013027: Kath. Kiga St. Agnes: Zuschuss

	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Kehl
2023 / 2024



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I365013043: Kita Kittersburg Neubau									
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.200.000-	0	0	0	0	1.600.000-	1.600.000-	0
17	=Summe	3.200.000-	0	0	0	0	1.600.000-	1.600.000-	0

I365015020: Kita Kork: Erwerb Anlageverm.									
9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	6.000-	0	0
17	=Summe	0	0	0	0	5.000-	6.000-	0	0

Beschaffung Küchenzeile für Spielhaus 6.000

I365015023: Kindergarten Kork									
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	538.564-	538.564-	0	0	0	0	0	0
	78715000 Auszahlung für Gebäude-Außenanlagen	19.665-	9.665-	9.665-	0	0	10.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	23.795-	23.795-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	187.794-	187.794-	0	0	0	0	0	0
9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.090-	1.090-	0	0	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	40.178-	40.178-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	811.086-	801.086-	9.665-	0	0	10.000-	0	0

Sonnensegel 10.000

I365015027: Kita Kork: Grunderwerb									
7	-Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.780-	120.780-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	120.780-	120.780-	0	0	0	0	0	0

I365016023: Kigagebäude Leutesheim									
	78715000 Auszahlung für Gebäude-Außenanlagen	60.000-	0	0	15.000-	0	45.000-	0	0
	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	44.531-	44.531-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	104.531-	44.531-	0	15.000-	0	45.000-	0	0

Zaunerneuerung, Spielgeräte, Außengerätehütte 45.000

Haushaltsplan Stadt Kehl 2023 / 2024



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I365018020: Kita Odelshofen: bewegl. Vermögen

9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000-	0	0	70.000-	0	0	0	0
17	=Summe	70.000-	0	0	70.000-	0	0	0	0

I365018022: Kinderg. Odelshofen Erwerb Anlageverm.GM

9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.088-	7.088-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	7.088-	7.088-	0	0	0	0	0	0

I365018023: Kindergarten Odelshofen

	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	70.306-	52.306-	0	18.000-	0	0	0	0
	78715000 Auszahlung für Gebäude-Außenanlagen	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0	0
	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	141-	141-	0	0	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	4.431-	4.431-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	84.878-	56.878-	0	18.000-	0	10.000-	0	0

Sonnensegel

10.000

I365018523: Kiga Querbach: Baul. Verbesserungen

	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	120.890-	120.890-	0	0	0	0	0	0
	78715000 Auszahlung für Gebäude-Außenanlagen	1.004-	1.004-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	13.314-	13.314-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	135.208-	135.208-	0	0	0	0	0	0

I365019023: Kindergarten Zierolshofen

	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	415.847-	415.847-	0	0	0	0	0	0
	78715000 Auszahlung für Gebäude-Außenanlagen	109.936-	109.936-	16.771-	0	0	0	0	0
9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.517-	16.517-	0	0	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	16.010-	16.010-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	558.309-	558.309-	16.771-	0	0	0	0	0

THH5 Kinder, Jugend, Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500201 *Förd.v.Kindern inTagespflege 0-6-Jährige*

Produkte:

36.50.02.01 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren

Kurzbeschreibung/Ziele

Förderung der Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
Hier: Zuschüsse an Tagesmütterverein

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Kindertagesbetreuungsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

Susanne Camara, Michaela Könner

Produktkennzahlen

In privaten Räumlichkeiten	01.03.2020	01.03.2021	01.03.2022	01.03.2023
Anzahl der Tagesmütter	36	21	14	11
Anzahl der Betreuungsplätze	62	53	39	39

TigeR Gruppen z. 31.12.2022*	Anzahl Plätze	Belegte Plätze	Tagesmütter
Villa Riwa Rheinwichtel	15	10	3
Friedhofstr. Gruppe 1	15	10	3
Friedhofstr. Gruppe 2	15	8	3

*Maximal 9 Kinder können gleichzeitig betreut werden, Platzsharing ist möglich.

THH5 Kinder, Jugend, Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500201 Prod.gruppe Förd.v.Kindern inTagespflege 0-6-Jährige

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	19.881-	100-	20.300-	20.300-
17	-	Transferaufwendungen	111.359-	59.100-	100.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.313-	59.200-	120.300-	120.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.313-	59.200-	120.300-	120.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.221-	507-	1.759-	1.453-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	1.221-	507-	1.759-	1.453-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	132.534-	59.707-	122.059-	121.753-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	173-	100-	300-	300-

14	Zuschuss an Tagesmütterverein Kehl-Hanauerland e.V.: Miet- und Nebenkosten Betreuungs- und Vereinsräume	20.000	20.000
17	Zuschuss an Tagesmütterverein Kehl-Hanauerland e.V.: Zuschuss für Betriebsausgaben gem. Vorlage 060/17 u. 091/22 Zuschuss für Betreuung mit mehr als 10 Stunden Miet- und Nebenkosten Betreuungsräume Qualifizierungsmaßnahmen und Mietkosten der Vereinsräume	40.000 18.000 12.000 13.500	40.000 18.000 12.000 13.500

THH5 **Kinder, Jugend, Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3680 **Kooperation und Vernetzung**

Produkte:

36.80.01 Kooperation und Vernetzung

Kurzbeschreibung/Ziele

Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum (Kehl-Dorf und Kreuzmatt)
 Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit
 Kooperation und Vernetzung mit anderen Einrichtungen der Jugendhilfe
 Initiierung/Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen

Verbesserung und Erhaltung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien
 Schaffung von lebensweltorientierten Angeboten

Durchführung von Projekten zur Inklusion sozialer Gruppen im Gemeinwesen

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

Tilman Berger
 Patrik Hauns

Produktkennzahlen

GWA Kreuzmatt

	2019	2020	2021	2022
Anzahl der selbstinitiierten Netzwerktreffen	46	39	42	50
Anzahl der Beratungen (Einzelfall und Gruppen)	270	242	220	246
Anzahl der Projekte	6	6	4	4
Anzahl sozialräumlicher Veranstaltungen in Kooperation mit anderen Einrichtungen, z. B.: Frauenfrühstück, Fahrradcafé, Stadtteilstefte, Corona-Mitmachaktionen	82	64	8	16
Anzahl d. lfd. Angebote, z. B. Hausaufgabenhilfe, Kinder- und Jugendtreff, Mädchentreff, Mädchenfußball, Schwimmkurs, Ferienangebote	255	126	153	146
Zuschussbedarf GWA Kreuzmatt	171.947 €	140.858 €	183.775 €	178.857 €

GWA Kehl-Dorf*

	2019	2020	2021
Anzahl der selbstinitiierten Netzwerktreffen	32	11	
Anzahl der Beratungen (Einzelfall und Gruppen)	318	81	
Anzahl der Projekte	5	1	
Anzahl der sozialräumlichen Veranstaltungen in Kooperation mit anderen Einrichtungen, z. B. Frauenfrühstück, Sprachkurse, Stadtteilstefte	54	28	
Anzahl d. lfd. Angebote, z. B. Hausaufgabenhilfe, Jugendtreff, Mädchentreff, Ferienangebote	245	100	
Zuschussbedarf GWA Kehl-Dorf	98.095 €	95.156 €	107.091 €

*krankheitsbedingte Stellenvakanz

THH5

Kinder, Jugend, Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3680 Prod.gruppe

Kooperation und Vernetzung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.135	21.500	20.600	20.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.440	1.100	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.575	22.600	21.700	21.700
12	-	Personalaufwendungen	245.508-	160.400-	209.700-	216.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	94.149-	104.200-	129.600-	114.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.561-	26.200-	33.500-	33.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	366.218-	297.800-	379.800-	371.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	341.642-	275.200-	358.100-	349.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.583	2.100	3.700	3.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.161-	72.100-	79.204-	78.428-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	75.578-	70.000-	75.504-	74.628-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/ -überschuss(+)	417.220-	345.200-	433.604-	423.978-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	17.800-	19.100-	17.700-	18.000-

17 Zuschuss Nachbarschaftsnetz Kehl-Dorf für Hausaufgabenbetreuung 7.000 7.000

THH5 **Kinder, Jugend, Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3680 **Kooperation und Vernetzung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I368010043: GWA-Küchen Villa Riwa									
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	36.229-	36.229-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	36.229-	36.229-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6

Sport und Bäder

- 42.10 Förderung des Sports
- 42.40 Bäder
- 42.41 Sportstätten
- 42.41.02 Freisportanlagen (Schlüsselposition; nur Ergebnishaushalt)

THH6

Sport und Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.600	7.200	7.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	159	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.996	38.800	38.800	38.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.155	49.400	46.000	46.000
12	-	Personalaufwendungen	197.535-	202.300-	212.050-	218.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	277.721-	308.350-	582.850-	188.550-
15	-	Abschreibungen	0	70.100-	72.350-	72.350-
17	-	Transferaufwendungen	1.234.195-	1.627.400-	2.027.050-	1.325.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.573-	30.800-	35.300-	35.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.744.023-	2.238.950-	2.929.600-	1.840.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.737.868-	2.189.550-	2.883.600-	1.794.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.048	3.100	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	536.924-	656.929-	660.297-	663.417-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	40.700-	39.050-	37.550-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	533.876-	694.529-	699.347-	700.967-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	2.271.744-	2.884.079-	3.582.947-	2.495.667-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	221.218-	225.250-	507.150-	111.950-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	52.319-	73.700-	66.800-	67.700-

THH6

Sport und Bäder

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 ff EUR
			1	2	3	5	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.466	38.800	38.800	38.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.768.480-	2.168.850-	2.857.250-	1.768.350-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.761.015-	2.130.050-	2.818.450-	1.729.550-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.450-	0	220.000-	0	650.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.731-	3.200-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.145-	1.110.000-	558.350-	1.500.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.326-	1.113.200-	778.350-	1.500.000-	650.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	187.326-	1.113.200-	778.350-	1.500.000-	650.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.948.341-	3.243.250-	3.596.800-	3.229.550-	650.000-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0

THH6
42Sport und Bäder
Sport und Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.600	7.200	7.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	159	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.996	38.800	38.800	38.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.155	49.400	46.000	46.000
12	-	Personalaufwendungen	197.535-	202.300-	212.050-	218.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	277.721-	308.350-	582.850-	188.550-
15	-	Abschreibungen	0	70.100-	72.350-	72.350-
17	-	Transferaufwendungen	1.234.195-	1.627.400-	2.027.050-	1.325.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.573-	30.800-	35.300-	35.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.744.023-	2.238.950-	2.929.600-	1.840.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.737.868-	2.189.550-	2.883.600-	1.794.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.048	3.100	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	536.924-	656.929-	660.297-	663.417-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	40.700-	39.050-	37.550-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	533.876-	694.529-	699.347-	700.967-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	2.271.744-	2.884.079-	3.582.947-	2.495.667-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	221.218-	225.250-	507.150-	111.950-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	52.319-	73.700-	66.800-	67.700-

THH6 Sport und Bäder
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

Produkte:

42.10.01 Sportförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports durch
Bereitstellung von Räumlichkeiten
laufende Zuschüsse
Zuschüsse zu Anschaffungen und Baukosten
Sportlerehrung und Sportabzeichenehrung

Auftragsgrundlage

- Städtische Vereinsförderrichtlinien
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelentscheidungen

Produktverantwortung

Patrik Hauns

Produktkennzahlen

	2019	2020	2021	2022
Fördersumme Sportvereine (ausbez.Gelder)	267.966 €	394.839 €	210.420 €	235.379 €
Fördersumme unentgeltl. Raum-/Platzüberlassung	88.369 €	91.708 €	91.708 €	89.869 €
Anzahl der geförderten Vereine	55	56	53	53

THH6 **Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4210 *Prod.gruppe* **Förderung des Sports**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	19.897-	20.700-	20.150-	20.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	0	5.700-	5.700-	5.700-
15	-	Abschreibungen	0	2.800-	2.800-	2.800-
17	-	Transferaufwendungen	225.420-	193.400-	211.650-	202.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176-	1.500-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	245.493-	224.100-	241.100-	232.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	245.493-	224.100-	241.100-	232.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.048	3.100	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	110.971-	108.972-	108.324-	107.827-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	700-	650-	600-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	107.923-	106.572-	108.974-	108.427-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	353.416-	330.672-	350.074-	341.227-

17	Sportförderung Kernstadt:		
	lfd. Zuschüsse:	23.000	23.000
	TG Hanauerland: Förderung der Bundesligamannschaft	3.000	3.000
	einmalige Zuschüsse:	4.000	4.100
	Betriebszuschuss KT-Halle (Jugendsport)	40.000	40.000
	Ermäßigung Stadthallenmiete	3.500	3.500
	Sportförderung Auenheim:		
	lfd. Zuschüsse	3.700	3.700
	einmalige Zuschüsse	200	200
	Ermäßigung Stadthallenmiete	300	300
	Sportförderung Bodersweier:		
	lfd. Zuschüsse	4.500	4.600
	einmalige Zuschüsse	4.100	1.050
	Sportförderung Goldscheuer:		
	lfd. Zuschüsse	13.000	13.000
	einmalige Zuschüsse	36.000	24.050
	Zuschuss Halle Sportfreunde Goldscheuer (Jugendsport)	44.000	44.000
	Sportförderung Hohnhurst:		
	lfd. Zuschüsse	300	300

Sportförderung Kork:

lfd. Zuschüsse	6.600	6.700
einmalige Zuschüsse	8.750	14.350

Sportförderung Leutesheim:

lfd. Zuschüsse	2.800	2.800
einmalige Zuschüsse:	11.800	12.000

Sportförderung Neumühl:

lfd. Zuschüsse	1.500	1.500
----------------	-------	-------

Sportförderung Odelshofen:

lfd. Zuschüsse	100	100
einmalige Zuschüsse	100	100
Ermäßigung Stadthallenmiete	300	300

Sportförderung Zierolshofen:

lfd. Zuschüsse	0	0
einmalige Zuschüsse	100	100

THH6 Sport und Bäder
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I421010027: Sportförderung: Zuschüsse Kehl									
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0	0	41.000-	0	0
17	=Summe	0	0	0	0	0	41.000-	0	0

KFV: Neubau Fluchtlichtanlage
 KT: Sanierungsmaßnahmen KT-Halle

15.000
 26.000

I421013027: Sportförderung: Zuschüsse Goldscheuer									
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	0	0	0	0	0	0	0	0

I421015027: Sportförderung: Zuschüsse Kork									
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	100.000-	0	0	100.000-	0	17.350-	0	0
17	=Summe	100.000-	0	0	100.000-	0	17.350-	0	0

Beachvolleyballanlage SV Kork

17.350

I421017027: Sportförderung: Zuschüsse Neumühl									
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	4.945-	0	0	0	0	0
17	=Summe	0	0	4.945-	0	0	0	0	0

THH6 Sport und Bäder
42 Sport und Bäder
4240 Bäder

Produkte:

42.40.01 Freibäder 42.40.02 Hallenbäder

Kurzbeschreibung/Ziele

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von eigenen Frei- und Hallenbädern mit Nebenanlagen
Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstigen Freiflächen
Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen- und -räumen z.B.: Kioske
Animations- und Kursangebote
Vermietung von bäderspezifischen Artikeln z.B.: Badebekleidung, Handtücher, etc.
Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Hier: Zuschüsse für den Betrieb von 2 Freibädern und 1 Hallenbad
(Das Hallenbad ist seit Mai 2017 geschlossen; ein Neubau ist vorgesehen;
das Freibad Kehl blieb 2020 aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen)

Die Produkterstellung erfolgt durch den Eigenbetrieb TDK (Technische Dienste Kehl)

Gebühren

<u>Freibäder:</u>		
Erwachsene	seit 20.07.2020	5 €
Kind 4-17 J.		3 €
Familientageskarte (2 Erw., 1 Kind)		11 €
<u>10er-Karten</u>		
Erwachsene		40 €
Kind 4-17 J		25 €
<u>Saisonkarten</u>	seit 01.05.2010	
Erwachsene		85 €
Kind 4-17 J.		55 €
<u>Subventionierte Saisonkarten</u>	seit 01.05.2010	
Familiensaisonkarte (2 Erw., 1 Kind)		90 €
Kind 4-17 J		35 €
2. Kind		20 €

THH6

Sport und Bäder

42

Sport und Bäder

4240 Prod.gruppe

Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	159	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	159	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	979-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	3.796-	7.400-	8.900-	18.900-
15	-	Abschreibungen	0	2.300-	2.300-	2.300-
17	-	Transferaufwendungen	1.000.000-	1.400.000-	1.625.000-	1.100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.004.774-	1.409.700-	1.636.200-	1.121.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.004.615-	1.409.700-	1.636.200-	1.121.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.464-	18.890-	25.843-	28.321-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	2.200-	2.100-	2.000-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	11.464-	21.090-	27.943-	30.321-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	1.016.079-	1.430.790-	1.664.143-	1.151.521-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	3.450-	6.000-	8.000-	18.000-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	346-	400-	400-	400-

14	Bad mit Naherholungsanlage Goldscheuer: Unterhaltung allgemein (erhöhter Pflegeaufwand zur Sicherstellung der Wasserqualität)	8.000	18.000
17	Defizitbeteiligung Bäder	1.625.000	1.100.000

THH6 **Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I424000017: Badsanierung: Zuschuss an TDK									
	78150000 InvZuschüsse an verb. Unternehm., Beteil	1.110.000-	0	0	0	1.110.000-	0	0	0
17	=Summe	1.110.000-	0	0	0	1.110.000-	0	0	0

I424000037: Neubau Bad: Zuschuss an TDK									
	78150000 InvZuschüsse an verb. Unternehm., Beteil	25.729.128-	229.128-	0	0	0	500.000-	1.500.000-	0
17	=Summe	25.729.128-	229.128-	0	0	0	500.000-	1.500.000-	0

Zuschuss an TDK für Neubau Kombi-Bad

500.000 1.500.000

I424013023: Bad mit Naherholungsanlage Goldscheuer									
	78725000 Auszahl. für Grün-, Freisportanlag.ab'19	22.021-	22.021-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	22.021-	22.021-	0	0	0	0	0	0

THH6 Sport und Bäder
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

Produkte:

42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m
42.41.02 Freisportanlagen (siehe Schlüsselposition)

Kurzbeschreibung/Ziele

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Sporthallen bis zu einer Größe von 27 m x 45 m

Zum Produkt zählen:

Bereitstellung für Schulsport

Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)

Vermietung/Überlassung für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke

Vermietung von Zusatzausstattung und von Bewirtschaftungseinrichtungen

Unterhaltung der Gebäude und maschinentechnischen Anlagen

Schulsporthallen sind nicht hier, sondern im Teilhaushalt 3 enthalten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelentscheidungen

Produktverantwortung

Bauservice

Gebäudemanagement

Ortsverwaltung Auenheim

Ortsverwaltung Bodersweier

Ortsverwaltung Kork

Ortsverwaltung Neumühl

Produktkennzahlen

Zahl der Sporthallen des PB 42*	5
---------------------------------	---

*Kreissporthalle

Sporthalle Auenheim

Sport- und Mehrzweckhalle Bodersweier

Alte Turnhalle Kork

Turnhalle Neumühl

THH6

Sport und Bäder

42

Sport und Bäder

4241 Prod.gruppe

Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.600	7.200	7.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.996	38.800	38.800	38.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.996	49.400	46.000	46.000
12	-	Personalaufwendungen	176.659-	181.600-	191.900-	198.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	273.926-	295.250-	568.250-	163.950-
15	-	Abschreibungen	0	65.000-	67.250-	67.250-
17	-	Transferaufwendungen	8.775-	34.000-	190.400-	22.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.396-	29.300-	34.500-	34.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	493.756-	605.150-	1.052.300-	486.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	487.760-	555.750-	1.006.300-	440.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	414.489-	529.068-	526.130-	527.269-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	37.800-	36.300-	34.950-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	414.489-	566.868-	562.430-	562.219-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	902.249-	1.122.618-	1.568.730-	1.002.919-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	217.769-	219.250-	499.150-	93.950-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	51.973-	73.300-	66.400-	67.300-

Erläuterungen zu Unterhaltungsmaßnahmen bei Sportanlagen: siehe SPORTPL. - FREISPORTANLAGEN (ALLE)

14	Sporthalle Auenheim: Eingangstüren	40.000	
	Sporthalle Bodersweier: Brandschutzmaßnahmen Halle, Abtrennung		18.000
	Turnhalle Neumühl: Fernwärmeanschluss	220.000	
17	Kreissporthalle: Benutzungsentgelte des Ortenaukreises	22.400	22.900

Turnhalle Neumühl:

Fernwärmeanschluss – Baukostenzuschuss

168.000

THH6 **Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I424111023: Sporthalle Auenh.: baul. Verbesserungen									
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	864-	864-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	864-	864-	0	0	0	0	0	0

I424112020: Mehrzweckhalle Bodersw.: bew. Sachen GM									
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0	6.000-	0	0	0	0
17	=Summe	6.000-	0	0	6.000-	0	0	0	0

I424115022: Kleine Halle Kork: Erwerb Anlageverm. GM									
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.200-	0	2.731-	4.200-	0	0	0	0
17	=Summe	4.200-	0	2.731-	4.200-	0	0	0	0

I424120020: Rheinstadion: Erwerb Anlageverm.									
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.200-	0	0	0	3.200-	0	0	0
17	=Summe	3.200-	0	0	0	3.200-	0	0	0

I424120023: Rheinstadion: Außenanlagen									
	78725000 Auszahl. für Grün-, Freisportanlag.ab'19	777.597-	116.797-	116.198-	10.800-	0	0	0	650.000-
	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	121.957-	121.957-	0	0	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	23.619-	23.619-	11.619-	0	0	0	0	0
17	=Summe	923.173-	262.373-	127.817-	10.800-	0	0	0	650.000-

Neubau Ballfang, Drängelbarrieren	190.000
Erneuerung des bisherigen Kunstrasenplatzes; Sperrung der Mittel bis Entscheid über Platzart	460.000

Haushaltsplan Stadt Kehl
2023 / 2024



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I424120043: Bolzplatz Kronenhof

	78725000 Auszahl. für Grün-, Freisportanlag.ab'19	3.458-	3.458-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	3.458-	3.458-	0	0	0	0	0	0

I424120053: KT-Platz

	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	70.000-	0	0	0	0	70.000-	0	0
17	=Summe	70.000-	0	0	0	0	70.000-	0	0

Tiefbrunnen

70.000

I424120723: Workout-Parcour am Weißtannenturm

	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	33.708-	33.708-	0	0	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	27.505-	27.505-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	61.213-	61.213-	0	0	0	0	0	0

I424121023: Sportplatz Auenheim Außenanlagen

	78725000 Auszahl. für Grün-, Freisportanlag.ab'19	155.000-	0	0	80.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	25.228-	25.228-	0	0	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	744-	744-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	180.971-	25.971-	0	80.000-	0	0	0	0

I424122023: Sportplatz Bodersweier Außenanlagen

	78725000 Auszahl. für Grün-, Freisportanlag.ab'19	79.937-	55.337-	55.337-	24.600-	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	83.937-	59.337-	55.337-	24.600-	0	0	0	0

I424123023: Sportplatz Goldscheuer: Außenanlagen

	78725000 Auszahl. für Grün-, Freisportanlag.ab'19	39.916-	2.916-	2.916-	37.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0
17	=Summe	189.916-	2.916-	2.916-	37.000-	0	150.000-	0	0

Erneuerung oder Entsiegelung Kunststoff-Kleinspielfeld;
Sperrung der Mittel bis Entscheid über Platzart

150.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I424126023: Sportplatz Leutesheim: Außenanlagen									
	78725000 Auszahl. für Grün-, Freisportanlag.ab'19	102.000-	0	0	102.000-	0	0	0	0
17	=Summe	102.000-	0	0	102.000-	0	0	0	0

I424127023: Sportplatz Neumühl: Außenanlagen									
	78725000 Auszahl. für Grün-, Freisportanlag.ab'19	35.000-	0	0	35.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen- 18)	56.959-	56.959-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	91.959-	56.959-	0	35.000-	0	0	0	0

THH6 Sport und Bäder
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
SPORTPL. FREISPORTANLAGEN (ALLE)

Produkte:

42.41.02 Freisportanlagen (Schlüsselposition)

Kurzbeschreibung/Ziele

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen
z.B.: Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen

Zum Produkt zählen:

Bereitstellung für Schulsport

Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)

Vermietung von Zusatzausstattung und von Bewirtschaftungseinrichtungen

Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkehrsflächen, Begleitgrün)

Unterhaltung der Gebäude

Verwaltungs- und Ingenieurkosten der Freisportanlagen siehe PG 5510 Grünflächenverwaltung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelentscheidungen

Produktverantwortung

Bauservice

Gebäudemanagement

Grünflächenmanagement

jeweilige Ortsverwaltung

Produktkennzahlen

	2022
<u>Anzahl der Sportplätze</u>	16
mit Rasenspielfelder	25
mit Kunstrasenspielfelder	1
mit Tennenspielfeld	1
Kleinspielfelder	5
Skate-Anlagen	2

THH6 **Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
SPORTPL. **FREISPORTANLAGEN (ALLE)**

lfd. Nr.		Schlüsselposition über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.613	1.400	1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.613	1.700	1.700	1.700
12	-	Personalaufwendungen	46.965-	48.700-	53.350-	54.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s. 141-142)	115.895-	145.650-	259.050-	95.950-
15	-	Abschreibungen	0	31.100-	33.350-	33.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	388-	900-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.248-	226.350-	346.250-	184.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.634-	224.650-	344.550-	183.050-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	37.565-	34.058-	41.558-	38.012-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	284.076-	397.700-	401.600-	411.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	28.300-	27.400-	26.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	321.640-	460.058-	470.558-	475.462-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	482.275-	684.708-	815.108-	658.512-
141		darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. vermögen	98.233-	120.250-	237.650-	74.450-
142		darunter Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	16.725-	25.400-	21.400-	21.500-

12 Verwaltungs- und Ingenieurkosten der Freisportanlagen siehe PG 5510 Grünflächenverwaltung

14	Sportanlagen Kernstadt:		
	- Unterhaltung allgemein	30.000	45.000
	- Regenerationsmaßnahmen Sundheim	30.000	
	Sportanlagen Auenheim:		
	- Unterhaltung allgemein	8.000	4.000
	- Rückbau Drängelbarriere	10.000	
	Sportanlagen Goldscheuer:		
	- Unterhaltung allgemein	15.000	6.000
	Sportanlagen Leutesheim:		
	- Unterhaltung allgemein	26.500	5.300
	- Sanierung Tennisplatz	75.000	

Sportanlagen Neumühl:

- Unterhaltung allgemein	2.000	2.000
- Regenerationsmaßnahmen und Standsicherheitsprüfungen	24.000	

Teilhaushalt 7

Stadtplanung, Bauen, Umwelt

- 51 Räumliche Planung und Entwicklung**
 - 51.10 Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
 - 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen
- 52 Bauen und Wohnen**
 - 52.10 Bauordnung
 - 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
 - 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 53 Ver- und Entsorgung**
 - 53.10 Elektrizitätsversorgung
 - 53.20 Gasversorgung
 - 53.30 Wasserversorgung
 - 53.40 Fernwärmeversorgung
 - 53.50 Eigenbetrieb TDK gesamt
 - 53.60 Telekommunikationseinrichtungen/Breitbandinfrastruktur
 - 53.80 Abwasserbeseitigung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
 - 54.10.01 Gemeindestraßen
 - 54.20 Kreisstraßen ab 2017
 - 54.30 Landesstraßen ab 2017
 - 54.40 Bundesstraßen ab 2017
 - 54.10.02 Straßenbeleuchtung (Schlüsselposition)
 - 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst ab 2017
 - 54.60 Parkierungseinrichtungen
 - 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
 - 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen
- 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
 - 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 - 55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen
 - 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
 - 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
 - 55.50 Forstwirtschaft
- 56 Umweltschutz**
 - 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

THH7

Stadtplanung, Bauen, Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	432.510	433.000	448.100	449.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.626.550	1.626.550	1.626.550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.313.380	1.400.950	1.401.050	1.401.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	226.408	679.000	349.000	349.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.692	470.900	399.350	398.050
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	20.500	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.577.425	1.566.500	1.877.450	1.811.450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.831.414	6.197.400	6.101.500	6.036.000
12	-	Personalaufwendungen	2.387.265-	2.986.800-	3.558.250-	3.769.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	80.423-	79.400-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	2.502.047-	3.453.800-	4.505.750-	3.968.500-
15	-	Abschreibungen	6.688-	2.671.350-	2.685.750-	2.685.750-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.539-	0	8.000-	8.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.634.629-	2.991.500-	3.419.450-	3.951.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	760.023-	1.257.750-	1.317.550-	1.213.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.373.614-	13.440.600-	15.494.750-	15.597.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.542.199-	7.243.200-	9.393.250-	9.561.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	394.900	419.731	528.220	479.937
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.222.137-	6.551.180-	7.606.735-	7.340.130-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	1.346.300-	1.247.550-	1.217.500-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	5.827.237-	7.477.749-	8.326.065-	8.077.692-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	9.369.437-	14.720.949-	17.719.315-	17.638.692-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	1.621.125-	2.286.950-	2.749.400-	2.561.950-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	651.011-	737.000-	1.239.350-	995.350-

THH7

Stadtplanung, Bauen, Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 ff EUR
			1	2	3	5	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.450.394	4.618.350	4.423.000	4.423.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.622.340-	10.769.250-	12.759.250-	12.883.650-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.171.947-	6.150.900-	8.336.250-	8.460.150-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.585.336	2.065.200	1.100.000	1.460.600	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	344.795	1.466.800	1.559.200	1.134.900	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.685	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.933.816	3.532.000	2.659.200	2.595.500	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.961-	35.000-	35.000-	35.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.810.152-	3.659.100-	7.531.600-	5.742.200-	2.633.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.342-	32.000-	49.000-	122.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	14.950-	15.150-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.181.688-	1.846.500-	2.117.950-	115.200-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.055.142-	5.572.600-	9.748.500-	6.029.550-	2.633.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.121.326-	2.040.600-	7.089.300-	3.434.050-	2.633.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.293.273-	8.191.500-	15.425.550-	11.894.200-	2.633.000-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0

THH7
51Stadtplanung, Bauen, Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	146.000	150.000	150.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.881	50.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	20.600	10.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.511	196.600	220.600	210.600
12	-	Personalaufwendungen	609.994-	888.800-	916.450-	948.950-
13	-	Versorgungsaufwendungen	13.796-	1.500-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	82.172-	98.350-	112.000-	140.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.804-	219.600-	219.050-	222.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	766.766-	1.208.250-	1.247.500-	1.311.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	721.254-	1.011.650-	1.026.900-	1.100.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.707	8.000	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	109.137-	125.966-	197.763-	109.620-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	102.430-	117.966-	197.763-	109.620-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/ -überschuss(+)	823.685-	1.129.616-	1.224.663-	1.210.320-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	3.927-	0	4.700-	4.700-

THH7 **Stadtplanung, Bauen, Umwelt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, -planung, -erneuerung**

Produkte:

- 51.10.01 Stadtentwicklung**
- 51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung mit Kontoführung f. ökologische Ausgleichsmaßnahmen**
- 51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung**
- 51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum**
- 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung**
- 51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan**
- 51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung**
- 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**
- 51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote**
- 51.10.12 Städtebauliche Verträge**
- 51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung**
- 51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter**

Kurzbeschreibung/Ziele

Zentrale Koordination:

Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf)

Stadtentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und Teilraumebene

- Stadtentwicklungskonzept 2035 (Feb.2021)

Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB:

Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung

Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes

Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung

Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen

Dokumentation und Präsentation

Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen/Themen

Städtebauliche Entwürfe wie z.B.: Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum

Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung

Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung

Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten

Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung, Handlungs- und Umsetzungskonzepte,

Planung ÖPNV, ab 2021 Thema Mobilität (bisher PG 5610)

Städtebauliche Sanierungs- und Sondermaßnahmen:

Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB, Bestandsaufnahme und -analyse, Formulierung der Sanierungsziele,

Erstellung des Erneuerungskonzeptes, Kosten- und Finanzierungsübersicht

Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets

Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB

Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung
- Bundesfernstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, Entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

Kora Herrmann
Regina Rehsöft-Lehmann für städtebauliche Verträge

Produktkennzahlen

	2019	2020	2021	2022
Anzahl der bearbeiteten Pläne/Konzepte	20	15	2	7
Kosten für vergebene Planung	101.120 €	127.945 €	34.298 €	64.884 €
Anzahl der bearbeiteten städtebaulichen Verträge	5	2	4	1
Aufstellungsbeschl./Bebauungspläne für Bauplätze	2 ²	0	3 ³	0

² 2019:Auenheim Areal ehem. „Gasthaus zum Hechten“
Sundheim Nordost (Aufhebung, die zusätzliche Bebauung ermöglicht)

³ 2021:Kandelstraße, Marler Viehweide, Jan-Hus-Weg

51.10.01 Stadtentwicklungskonzept 2035

Gemeinderatsbeschluss 25.03.2021

Strategische Ziele

Bevölkerung, Umwelt: Moderates, qualitativvolles Wachstum, orientiert an den letzten fünf bis zehn Jahren. 2017= 35.645 Personen, 2035 rd. 38.000. Klimaneutrale und an die Folgen des Klimawandels angepasste Stadtentwicklung. Lebensräume für Pflanzen und Tiere im Innen- und Außenbereich erhalten und aufwerten. Bewusster Umgang mit der Flächennutzung und reduzierte Flächeninanspruchnahme, auch wegen Landwirtschaft. Luftverbesserung und Lärmreduzierung im Stadtgebiet. Erhalt und Aufwertung natürlicher und künstlicher Gewässer. Erhalt und Förderung der Biodiversität in den Wäldern.

Wohnungsbau: Innen- vor Außenentwicklung. Im Außenbereich Fokus auf Kernstadt und infrastrukturell gut ausgestattete Ortschaften, definierte Kooperationsräume sowie Achse Strasbourg-Offenburg. Bei Nachverdichtung Grünflächen aufwerten. Angebots- und preisdifferenziertes Wohnungsangebot. Fortschreibung der baulandpolitischen Grundsätze. Bebauungsdichten an örtlichen Gegebenheiten bemessen.

Kehl und Strasbourg: Enge Kooperation mit der Stadt Straßburg und der Eurométropole de Strasbourg, Intensivierung der Entwicklungspartnerschaft. Zentrum des Eurodistrikts. Grenzüberschreitende Aufgaben und Problemstellungen gemeinsam bearbeiten. Der Gemeinderat sowie Bürgerinnen und Bürger werden in die grenzüberschreitende Kooperation eingebunden und sollen sie mittragen.

Gewerbe und Industrie, Handel: Angebotsgerechte und ortsverträgliche Bereitstellung zusätzlicher Gewerbeflächen. Absicherung und Stärkung industrieller Gewerbestrukturen im Hafen. Digitale Infrastruktur stärken. Unterstützung von Existenzgründern. Zur Personalgewinnung vertieft die Stadt ihre Zusammenarbeit mit bestehenden Bildungseinrichtungen (z.B. Hochschule Kehl, Universität Strasbourg) und sucht neue Kooperationsmöglichkeiten, auch mit der Eurometropole. Stärkung der Infrastruktur und Aufenthaltsqualität in der Innenstadt zur Stärkung des Einzelhandels. Erhalt der Grundversorgung in den Kooperationsräumen. Erhalt von landwirtschaftlichen Betrieben. Funktionale Stärkung der Ortsmitten.

Vielfalt: Ausbildung einer gesamtstädtischen Identität. Verstetigung der Sozialplanung. Zukunftsfähige Weiterentwicklung der Kehler Sport-, Freizeit- und Kulturlandschaft sowie der Sport- und Kulturförderung. Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft, auch in Kooperation mit Straßburg. Schaffung von Treffpunkten. Kooperationen von offener Jugendarbeit und Kulturbereich. Weiterentwicklung des Hochschulstandortes. Ganzheitliche Quartiersentwicklung. Partizipation von Bürgerinnen und Bürgern, insbesondere Kindern und Jugendlichen, in möglichst allen Bereichen ermöglichen.

Stadtverwaltung: fachübergreifende Projektgruppen implementieren und verstetigen. Dienstleistungen als auch verwaltungsinterne Abläufe digitalisieren.

Gesundheitswesen: Erhalt und Erweiterung der medizinischen und notfallmedizinischen Versorgung und Schaffung eines Zugangs zur Gesundheitsversorgung auf beiden Rheinseiten.

Mobilität: Erhöhung der Umweltverträglichkeit aller Verkehrsmittel und Priorisierung des Umweltverbunds. Ausbau alternativer und vernetzter Mobilitätsangebote. Weiterführung des ÖPNV-Angebots. Erhöhung der Verkehrssicherheit und Reduzierung der Verkehrsbelastungen. Ausbau und Verbesserung des Radwegenetzes. Schaffung von Barrierefreiheit. Reduzierung der Verkehrsbelastung in der Kernstadt.

Digitale Infrastruktur: Kontinuierlicher Ausbau der digitalen Infrastruktur; Standortfaktor Glasfasernetz. Erarbeitung eines Smart-City-Konzepts.

Naherholung, Tourismus: Erhalt und Stärkung der Naherholungsqualitäten. Stärkung des gastronomischen und touristischen Angebots. Steigerung der Übernachtungszahlen. Erarbeitung einer Tourismuskonzeption. Vermarktung der Stadt Kehl mit dem Städtetourismus Straßburg. Stärkung des Fahrradtourismus am Rhein und im Hanauerland.

THH7

Stadtplanung, Bauen, Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110 Prod.gruppe

Stadtentwicklung, -planung, -erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	146.000	150.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	330	146.300	150.300	150.300
12	-	Personalaufwendungen	382.510-	551.300-	525.900-	553.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	9.976-	9.100-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.427-	208.300-	201.300-	201.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	437.913-	768.700-	736.200-	763.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	437.583-	622.400-	585.900-	613.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.707	8.000	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.466-	76.777-	106.049-	60.255-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	53.759-	68.777-	106.049-	60.255-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	491.342-	691.177-	691.949-	673.905-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	3.927-	0	4.700-	4.700-

18 Rechts- und Beratungskosten 14.300 14.600

Planungskosten:

Planungskosten allgemein 180.000 180.000

THH7 **Stadtplanung, Bauen, Umwelt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, -planung, -erneuerung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I511000404: SSP Innenstadt Ost:Abbruch, Restwerte-18									
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	29.911-	29.911-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	29.911-	29.911-	0	0	0	0	0	0

I511000405: SSP Innenstadt-O: Erhaltung,Erneu. -2018									
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.788.644-	5.788.644-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	762.123-	762.123-	0	0	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	141.856-	141.856-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	6.692.623-	6.692.623-	0	0	0	0	0	0

I511000406: SSP Innenst.-O: Rathaus II /ab 19 I11243									
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	878.151-	878.151-	0	0	0	0	0	0
9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.651-	35.651-	0	0	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	8.728-	8.728-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	922.530-	922.530-	0	0	0	0	0	0

I511000414: SSP Innenst.-O: Außenanl./ab 19 I5410102									
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	275-	275-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	542.302-	542.302-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	2.133.786-	2.133.786-	0	0	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	157.675	157.675	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	2.518.688-	2.518.688-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Kehl 2023 / 2024



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I511000416: SSP Innenstadt Ost:Kiosk mit WC-Anl. -18

	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	43-	43-	0	0	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	398-	398-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	440-	440-	0	0	0	0	0	0

I511000505: SSP Kreuzmatt: Kindergartenerweit. -18

	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.229.811-	1.229.811-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	135-	135-	0	0	0	0	0	0
9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.210-	2.210-	0	0	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	41.650-	41.650-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	1.273.805-	1.273.805-	0	0	0	0	0	0

I511000506: SSP Kreuzm.: Straßen/ab 19 I 541010514f.

	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	727.969-	727.969-	0	0	0	0	0	0
	78729000 Auszahlungen für öff. Beleuchtung	18.908-	18.908-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	148.170-	148.170-	0	0	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	8.309-	8.309-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	903.356-	903.356-	0	0	0	0	0	0

I511000513: SSP Kr:Außenanl.Schule,Kita,Jutreff -18

	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	179-	179-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	819.631-	819.631-	0	0	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	12.550-	12.550-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	832.360-	832.360-	0	0	0	0	0	0

I511000514: SSP Kreuzmatt: Baul. Verbesserungen -18

	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.351-	1.351-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	1.351-	1.351-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Kehl
2023 / 2024



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I511000515: SSP Kreuzmatt: Neubau Jugendtreff -18									
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	81.282-	81.282-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	81.282-	81.282-	0	0	0	0	0	0
I511000517: SSP Kreuzm: Mod.zusch. Wohnbau GmbH -18									
	78150000 InvZuschüsse an verb. Unternehm., Anteil	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0
I511060023: Mobilitätsstationen, Ladestationen									
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	691.299-	2.499-	2.499-	32.700-	130.000-	184.000-	185.000-	126.000-
17	=Summe	691.299-	2.499-	2.499-	32.700-	130.000-	184.000-	185.000-	126.000-
I511060028: Mobilitätsstationen: Zuwendungen									
	68100000 Investitionszu. vom Bund	5.865	5.865	5.865	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	350.600	0	0	0	65.000	108.250	96.100	0
17	=Summe	356.465	5.865	5.865	0	65.000	108.250	96.100	0

THH7 **Stadtplanung, Bauen, Umwelt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen-u.grundstückbez.Daten/Grundlagen**

Produkte:

- 51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme**
- 51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten**
- 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung**
- 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

Kurzbeschreibung/Ziele

Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Stadt
Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen

Führung, Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten und Grundlagenkarten wie Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten, Luftbilder, digitale Lage- und Höhendaten
Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten

Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Führung der Kaufpreissammlung
Analysen und Ableiten von Parametern des Grundstücksmarktes
z. B.: Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Marktanpassungsfaktoren
Erstellung eines Grundstücksmarktberichts

Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust sowie über Mieten und Pachten und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss.
Ab 2021 als gemeinsamer Gutachterausschuss mit den Gemeinden Appenweier und Willstätt.

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Vermessungsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelentscheidungen

Produktverantwortung

Kora Herrmann raumbezogene Informationssysteme, Karten und Geodaten
Christine Nagel-Oechler Kaufpreissammlung und Gutachterausschuss

Produktkennzahlen

	2019	2020	2021	2022
Erfassung v.Kaufverträgen(Kaufpreissammlung)	469	470	647*	642*
Gutachten	34	31	33	69

*inkl. Appenweier und Willstätt

Gebühren

Wertermittlung von Sachen oder Rechten	seit 01.01.2012
bis 25.000 €	320 € + USt.
bis 100.000 €	730 € + USt.
bis 250.000 €	1.312 € + USt.
bis 500.000 €	1.772 € + USt.
bis 5.000.000 €	5.845 € + USt.
bei unbebauten Grundstücken	60 % der Gebühr

THH7

Stadtplanung, Bauen, Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111 Prod.gruppe

Flächen-u.grundstückbez.Daten/Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.881	50.000	50.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	20.300	10.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.181	50.300	70.300	60.300
12	-	Personalaufwendungen	227.484-	337.500-	390.550-	395.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	13.796-	1.500-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	72.196-	89.250-	103.000-	131.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.377-	11.300-	17.750-	20.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	328.852-	439.550-	511.300-	547.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	283.671-	389.250-	441.000-	487.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.672-	49.188-	91.714-	49.365-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	48.672-	49.188-	91.714-	49.365-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	332.343-	438.438-	532.714-	536.415-

THH7
52Stadtplanung, Bauen, Umwelt
Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	396.925	421.000	421.000	421.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.206	4.200	4.200	4.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.550	4.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	438.681	429.200	440.200	440.200
12	-	Personalaufwendungen	433.599-	460.200-	542.450-	561.950-
13	-	Versorgungsaufwendungen	54.522-	58.900-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	13.633-	75.500-	76.200-	29.700-
15	-	Abschreibungen	231-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.683-	16.600-	14.900-	14.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	521.167-	620.200-	642.550-	615.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.486-	191.000-	202.350-	175.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.730	7.763	4.651	4.712
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	121.160-	117.378-	175.110-	109.301-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	1.500-	1.450-	1.400-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	118.430-	111.115-	171.910-	105.989-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	200.916-	302.115-	374.260-	281.339-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	1.147-	0	0	0
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	12-	0	0	0

THH7 **Stadtplanung, Bauen, Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Produkte:

- 52.10.01 Bauvoranfrage**
- 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**
- 52.10.03 Kenntnisgabeverfahren**
- 52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG**
- 52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme**
- 52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten**
- 52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen**
- 52.10.10 Schornsteinfegerwesen**
- 52.10.11 Baulastenverzeichnis**
- 52.10.12 Allgemeine Bauberatung**
- 52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende**

Kurzbeschreibung/Ziele

Erteilung von Bescheiden zur Abklärung von Einzelfragen im Planungs- und Bauordnungsrecht

Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen

Auch: Stellungnahmen zu immissionsschutzrechtlichen Verfahren

Prüfung der eingereichten Unterlagen auf Vollständigkeit sowie Erteilung einer Bestätigung

Prüfung der Abgeschlossenheit anhand eingereicherter Planunterlagen
Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen

Allgemeine Bauüberwachung

Durchführung von bauordnungsrechtlichen Anordnungen aufgrund festgestellter Mängel oder Baukontrollen
Erteilung von Bescheinigungen zur Schluss- bzw. Gebrauchsabnahme

Wiederkehrende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen,
z. B.: von Industrieunternehmen, gewerblichen Unternehmen, Verkaufsstätten, Versammlungsräumen

Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände

Verfolgung der vom Schornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen

Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis

Telefonische oder persönliche Beratung zu den Themen:
Bebaubarkeit von Grundstücken, Verfahrensfreiheit oder Genehmigungspflicht nach LBO

Wahrnehmung der mit dem EWärmeG und EEWärmeG oder anderen spezialgesetzlichen Vorschriften übertragenen Aufgaben

Vollzug des EWärmeG bei Austausch der Heizanlage

Überwachung und Überprüfung der Einhaltung der Nutzungs-, Nachweis- und Hinweispflichten

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

Regina Rehsöft-Lehmann

Produktkennzahlen

	2019	2020	2021	2022
Abgeschlossene Bauvoranfragen	5	1	6	3
Anzahl der Baugenehmigungsverfahren	174	248	251	154
Anzahl der Kenntnissgabeverfahren	30	31	30	28
Abgeschlossenheitsbescheinigungen	17	18	17	17
Brandverhütungsschauen	15	24	13	18
Schornsteinfegerwesen	1	3	1	1
Anzahl der Baulastenauskünfte	151	179	178	
EWärmeGesetz B-W	97	138	79	80
EEWärmeGesetz	53	34	37	31
EnEV	53	38	39	31

Gebühren (Auszug):

	ab 16.03.2021
Baugenehmigung	6 % der Baukosten, mind. 220 €
Befreiung, Ausnahme, Abweichung von baurechtlichen Vorschriften oder Festsetzung eines Bebauungsplans je	148 – 14.000 €
Erteilung einer Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG	148 – 14.000 €
Kenntnissgabeverfahren ohne Befreiung	220 €
Schlussabnahme, Bauabnahme, Bauüberwachung, sonstige Baukontrollen	74 €/Std.
Genehmigung von Werbeanlagen, je Werbeanlage	223 – 6.500 €
Baulastenauskunft	10 – 12 €

THH7 **Stadtplanung, Bauen, Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 *Prod.gruppe* **Bauordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	396.925	421.000	421.000	421.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.206	4.200	4.200	4.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.550	4.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	438.681	429.200	440.200	440.200
12	-	Personalaufwendungen	414.248-	428.400-	515.850-	535.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	54.522-	58.900-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	12.241-	74.600-	65.200-	21.700-
15	-	Abschreibungen	231-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.570-	16.100-	14.700-	14.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	492.812-	578.200-	595.950-	571.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.130-	149.000-	155.750-	131.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.730	7.763	4.651	4.712
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	115.219-	110.140-	167.728-	101.992-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	112.489-	102.378-	163.077-	97.280-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	166.619-	251.378-	318.827-	228.680-

THH7 **Stadtplanung, Bauen, Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u. -versorg.**

Produkte:

52.20.02 Förderung von Wohneigentum
52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

Kurzbeschreibung/Ziele

Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum

Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug von geförderten Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen

Führung und Bereitstellung eines Verzeichnisses mit Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)

Festsetzungen von Ausgleichszahlungen

Prüfung der Einzugsmitteilungen anhand der vorgelegten Wohnberechtigungsscheine

Mitteilung an den Wohnungseigentümer über die Beendigung der Eigenschaft „öffentlich gefördert“

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung
- Wohnraumförderungsgesetz
- Bauplatzvergaberichtlinien Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

Guido Karsten
Christine Lux

Produktkennzahlen

	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Wohnungen mit Zweckbindung	329	416	290	307
Mieterwechsel	20	25	25	25
Neuzugänge	0	22	22	22

THH7

Stadtplanung, Bauen, Umwelt

52

Bauen und Wohnen

5220 Prod.gruppe

Wohnungsbauförderung u. -versorg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.542-	14.200-	13.500-	13.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	233-	600-	10.900-	7.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78-	300-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.852-	15.100-	24.500-	21.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.852-	15.100-	24.500-	21.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.938-	5.218-	5.847-	5.844-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	4.938-	5.218-	5.847-	5.844-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	12.791-	20.318-	30.347-	27.744-

THH7 **Stadtplanung, Bauen, Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u. -versorg.**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I522029957: SSP Kreuzmatt: Modernisierungszuschuss									
	78150000 InvZuschüsse an verb. Unternehm., Beteil	205.020-	205.020-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	205.020-	205.020-	0	0	0	0	0	0

I522029958: Zuschuss SSP Kreuzmatt:Modernis.zuschuss									
	68110000 Investitionszu. vom Land	123.012	123.012	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	123.012	123.012	0	0	0	0	0	0

I522029987: Wohnungsbauförderung									
	78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	707.480-	407.480-	0	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	520.930-	320.930-	19.620-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
17	=Summe	1.228.410-	728.410-	19.620-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0

78170000: für Sozialwohnungen	50.000	50.000
78180000: Kinderermäßigungen	50.000	50.000

THH7 **Stadtplanung, Bauen, Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Produkte:

**52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl.
Denkmalförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft

Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigungen

Auskünfte und Beratung

z.B.: über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft

Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit von Vorhaben und Entscheidung

Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel

Erteilung einer Bescheinigung nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b EStG zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung
- Landesdenkmalschutzgesetz
- Einzelentscheidungen

Produktverantwortung

Christine Nagel-Oechler

Produktkennzahlen

	2019	2020	2021	2022
Bestand an Baudenkmalen	370	366	366	366
betreute Objekte pro Jahr	14	20	12	20
Beratungen pro Jahr	20	24	24	17
finanziell geförderte Objekte	0	0	5	5
Steuerbescheinigung gem. § 7i ESTG	4	5	2	1

THH7

Stadtplanung, Bauen, Umwelt

52

Bauen und Wohnen

5230 Prod.gruppe

Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.809-	17.600-	13.100-	13.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	1.159-	300-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0	1.300-	1.300-	1.300-
17	-	Transferaufwendungen	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35-	200-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.503-	26.900-	22.100-	22.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.503-	26.900-	22.100-	22.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.003-	2.019-	1.536-	1.465-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	1.500-	1.450-	1.400-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	1.003-	3.519-	2.986-	2.865-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	21.506-	30.419-	25.086-	24.915-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	1.147-	0	0	0
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	12-	0	0	0

17 **Denkmalschutz und -pflege:**
Zuschüsse für Gebäudeunterhaltung

7.500

7.500

THH7
53Stadtplanung, Bauen, Umwelt
Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.720	1.000	3.700	3.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.539.262	1.533.000	1.533.000	1.533.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.542.982	1.534.000	1.536.700	1.536.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.501-	24.500-	36.500-	36.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.501-	24.500-	36.500-	36.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.520.481	1.509.500	1.500.200	1.500.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.220-	13.388-	41.720-	37.260-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	22.220-	13.388-	41.720-	37.260-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	1.498.262	1.496.112	1.458.480	1.462.940

THH7 **Stadtplanung, Bauen, Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Produkte:

53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom

Kurzbeschreibung/Ziele

Für die Benutzung und die Verlegung sowie den Betrieb von Leitungen in öffentlichen Verkehrswegen muss ein Entgelt, die sogenannte Konzessionsabgabe, an die Kommune entrichtet werden. Die dafür maßgeblichen Vorschriften sowie die entsprechenden Beträge sind in der sogenannten Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und den jeweiligen Konzessionsverträgen zwischen dem Netzbetreiber und der Kommune aufgeführt.

Auftragsgrundlage

- Energiewirtschaftsgesetz
- Konzessionsabgabenverordnung
- Leitfaden Bundeskartellamt
- Konzessionsverträge
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

Martin Härdle

Produktkennzahlen

Anzahl der Versorger 3

THH7 **Stadtplanung, Bauen, Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 *Prod.gruppe* **Elektrizitätsversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.142.407	1.110.000	1.110.000	1.110.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.142.407	1.110.000	1.110.000	1.110.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.142.407	1.110.000	1.110.000	1.110.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	135-	102-	175-	151-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	135-	102-	175-	151-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	1.142.271	1.109.898	1.109.825	1.109.849

THH7 **Stadtplanung, Bauen, Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Produkte:

53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas

Kurzbeschreibung/Ziele

Für die Benutzung und die Verlegung sowie den Betrieb von Leitungen in öffentlichen Verkehrswegen muss ein Entgelt, die sogenannte Konzessionsabgabe, an die Kommune entrichtet werden. Die dafür maßgeblichen Vorschriften sowie die entsprechenden Beträge sind in der sogenannten Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und den jeweiligen Konzessionsverträgen zwischen dem Netzbetreiber und der Kommune aufgeführt.

Auftragsgrundlage

- Energiewirtschaftsgesetz
- Konzessionsabgabenverordnung
- Leitfaden Bundeskartellamt
- Konzessionsverträge
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

Martin Härdle

Produktkennzahlen

Anzahl der Versorger 1

THH7 **Stadtplanung, Bauen, Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 *Prod.gruppe* **Gasversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.438	60.000	60.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.438	60.000	60.000	60.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.438	60.000	60.000	60.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45-	44-	58-	50-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	45-	44-	58-	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	58.392	59.956	59.942	59.950

THH7 **Stadtplanung, Bauen, Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Produkte:

53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Produkterstellung erfolgt durch den Eigenbetrieb TDK (Technische Dienste Kehl) bzw. durch den Zweckverband Gruppenwasserversorgung Korkerwald (nur Leutesheim und Zierolshofen)

Für die Benutzung und die Verlegung sowie den Betrieb von Leitungen in öffentlichen Verkehrswegen muss ein Entgelt, die sogenannte Konzessionsabgabe, an die Kommune entrichtet werden. Die dafür maßgeblichen Vorschriften sowie die entsprechenden Beträge sind im Konzessionsabgabenerlass (KAE) und den jeweiligen Konzessionsverträgen zwischen dem Netzbetreiber und der Kommune aufgeführt.

Auftragsgrundlage

- Konzessionsabgabenerlass
- Konzessionsvertrag
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

Martin Härdle

Produktkennzahlen

Anzahl der Versorger 2

Gebühren

	seit 01.01.2017	ab 01.01.2022
Wassergebühr TDK	1,49 €/cbm + USt.	1,67 €/cbm + USt.
Zählermiete	ab 2,60 €/mtl.–120 €/mtl.+ USt.	
	seit 01.01.2019	
Wassergebühr GWV Korkerwald	1,53 €/cbm + USt.	
Zählermiete	ab 3,25 €/mtl.–13 €/mtl.+ USt.	

THH7 **Stadtplanung, Bauen, Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 *Prod.gruppe* **Wasserversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	327.237	350.000	350.000	350.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	327.237	350.000	350.000	350.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	327.237	350.000	350.000	350.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45-	44-	58-	50-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	45-	44-	58-	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	327.192	349.956	349.942	349.950

THH7 **Stadtplanung, Bauen, Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

Produkte:

53.40.01 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme

Kurzbeschreibung/Ziele

Für die Benutzung und die Verlegung sowie den Betrieb von Leitungen in öffentlichen Verkehrswegen muss ein Entgelt, die sogenannte Konzessionsabgabe, an die Kommune entrichtet werden. Die dafür maßgeblichen Vorschriften sowie die entsprechenden Beträge sind im Konzessionsabgabenerlass (KAE) und den jeweiligen Konzessionsverträgen zwischen dem Netzbetreiber und der Kommune aufgeführt.

Auftragsgrundlage

- Konzessionsabgabenerlass
- Konzessionsvertrag
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

Martin Härdle

Produktkennzahlen

Anzahl der Versorger 1

THH7 **Stadtplanung, Bauen, Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 *Prod.gruppe* **Fernwärmeversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.181	13.000	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.181	13.000	13.000	13.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.181	13.000	13.000	13.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15-	277-	19-	17-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	15-	277-	19-	17-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	11.166	12.723	12.981	12.983

THH7 **Stadtplanung, Bauen, Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Eigenbetrieb TDK insgesamt**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I535000017: Eigenbetrieb TDK: Zuschüsse insgesamt									
	78150000 InvZuschüsse an verb. Unternehm., Beteil	110.883-	110.883-	0	0	0	0	0	0
17	Summe	110.883-	110.883-	0	0	0	0	0	0

THH7 **Stadtplanung, Bauen, Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Produkte:

53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

53.60.02 Mobile/funknetzbasierende Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

Kurzbeschreibung/Ziele

Planung, Herstellung, Betrieb und Unterhaltung von passiven Einrichtungen bzw. Komponenten ohne eigene Stromversorgung von Netzen bzw. Funknetzen, Leitungen, Leerrohren, WLAN-Hotspots u. ä. als Infrastruktur für eine Breitbandversorgung innerhalb der Kommune.
Koordination mit Netzbetreibern/TK-Dienstleistern, anderen Kommunen
Initiierung/Koordination von Geschäfts- und Trägermodellen

Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie durch den Aufbau von „Next Generation Access“- (NGA-) Netzen für die Bevölkerung innerhalb der Kommune

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschluss

Produktverantwortung

Hans-Jürgen Schneider

Produktkennzahlen

	2019	2020	2021	2022
Verlegte Leerrohlängen	9,72 km	9,81 km	9,81 km	9,81 km
Länge, der durch Dritte genutzten Transportmedien	3,0 km	3,0 km	3,0 km	3,0 km
Anzahl d. Verträge mit Telekommunikationsunternehmen mit Defizitausgleich	1			
Anzahl betriebener WLAN - Hotspots	5	5*		

* Mediathek, Rathaus I, Stadthalle, Tourist-Information und Villa RiWa

THH7

Stadtplanung, Bauen, Umwelt

53

Ver- und Entsorgung

5360 Prod.gruppe

Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.720	1.000	3.700	3.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.720	1.000	3.700	3.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.501-	24.500-	36.500-	36.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.501-	24.500-	36.500-	36.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.781-	23.500-	32.800-	32.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.979-	12.921-	41.409-	36.993-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	21.979-	12.921-	41.409-	36.993-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/ -überschuss(+)	40.759-	36.421-	74.209-	69.793-

THH7 **Stadtplanung, Bauen, Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I536000073: Leerrohrverlegung: Am Alten Sportplatz									
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.431-	5.431-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	5.431-	5.431-	0	0	0	0	0	0
I536000093: Leerrohrverlegung: Schneeflären									
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	18.633-	18.633-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	18.633-	18.633-	0	0	0	0	0	0
I536000113: Leerrohrverlegung: WG Iringheimer Straße									
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000-	0	0	5.000-	0	0	0	0
17	=Summe	5.000-	0	0	5.000-	0	0	0	0
I536001383: Leerrohrverlegung: BG Beckäcker									
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.521-	4.521-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	4.521-	4.521-	0	0	0	0	0	0
I536002023: Leerrohrverlegung: BG Rußacker									
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	29.318-	29.318-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	29.318-	29.318-	0	0	0	0	0	0
I536005113: Leerrohrverlegung: BG Lummerts Keller									
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	12.282-	12.282-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	12.282-	12.282-	0	0	0	0	0	0
I536007103: Leerrohrverlegung: WG Hühnerbünd II									
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	7.200-	0	0	7.200-	0	0	0	0
17	=Summe	7.200-	0	0	7.200-	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Kehl 2023 / 2024



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I536009983: Breitbandverkabelung Kleinmaßnahmen									
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	44.895-	14.495-	4.541-	25.400-	5.000-	0	0	0
17	=Summe	44.895-	14.495-	4.541-	25.400-	5.000-	0	0	0

I536009993: Breitbandverkabelung									
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	180.386-	80.786-	2.571-	39.600-	0	20.000-	20.000-	0
	78150000 InvZuschüsse an verb. Unternehm., Anteil	73.215-	67.915-	1.186-	2.900-	0	1.200-	1.200-	0
	78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	8.677.251-	3.744.501-	3.162.724-	1.304.500-	1.696.500-	1.931.750-	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	192-	192-	14-	0	0	0	0	0
17	=Summe	8.931.044-	3.893.394-	3.166.494-	1.347.000-	1.696.500-	1.952.950-	21.200-	0

78720000: Kleinmaßnahmen Glasfaserausbau
78150000: Beitrag Breitband Ortenau GmbH

20.000 20.000
1.200 1.200

I536009998: Breitbandverkabel.: Zuweisungen,Erstatt.									
	68100000 Investitionszu. vom Bund	2.816.423	1.891.423	1.573.620	0	925.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	2.246.637	1.526.637	1.258.896	0	720.000	0	0	0
	68160000 Invest.zusch. v. sonst. öff.Sonderrechn.	8.178	8.178	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	5.071.237	3.426.237	2.832.516	0	1.645.000	0	0	0

THH7 **Stadtplanung, Bauen, Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Produkte:

- 53.80.01** Ableitung von Abwasser
- 53.80.02** Reinigung von Abwasser
- 53.80.06** Fachtechnische Leistungen
- 53.80.07** Sonstige Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen

Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen;
Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen;
Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B.: Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster u.ä.

Entleerung von Gruben (dezentrale Abwasserbeseitigung)

Die Produkterstellung erfolgt durch den Eigenbetrieb TDK (Technische Dienste Kehl)

Gebühren

	seit 01.01.2020	ab 01.01.2022	ab 01.01.2023
Schmutzwassergebühr pro qm ³	1,47 €		1,61 €
Niederschlagswassergebühr pro qm	0,22 €	0,23 €	

THH7
54Stadtplanung, Bauen, Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	230.331	225.900	245.800	247.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.621.750	1.621.750	1.621.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	311.783	343.000	345.600	345.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.965	323.300	172.700	172.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.320	453.700	363.500	372.200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	20.500	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	28.500	148.450	82.450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	865.399	3.016.650	2.897.800	2.842.300
12	-	Personalaufwendungen	833.938-	1.099.400-	1.281.600-	1.344.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	1.557.775-	2.117.100-	3.045.600-	2.710.800-
15	-	Abschreibungen	132-	2.492.550-	2.519.850-	2.519.850-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.539-	0	8.000-	8.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.381.797-	2.181.700-	2.547.150-	2.709.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	456.237-	620.600-	673.500-	628.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.232.417-	8.511.350-	10.075.700-	9.921.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.367.018-	5.494.700-	7.177.900-	7.078.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	322.309	376.343	470.311	429.245
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.316.935-	2.312.586-	2.808.006-	2.685.440-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	995.200-	904.850-	878.050-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	1.994.626-	2.931.443-	3.242.545-	3.134.245-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/ -überschuss(+)	5.361.644-	8.426.143-	10.420.445-	10.213.045-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	905.286-	1.323.900-	1.711.300-	1.658.400-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	601.744-	649.900-	1.167.500-	925.200-

THH7 **Stadtplanung, Bauen, Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541001 **Gemeindestraßen, -wege, -plätze**

Produkte:

54.10.01 Straßen, Wege und Plätze

54.10.02 Verkehrsausstattung

54.10.03 Grün an Straßen

54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

Kurzbeschreibung/Ziele

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Radwege, Feld- und Wirtschaftswege, Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung (**siehe Schlüsselposition**, abgedruckt nach 544001), Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (Ausstattung Parkierungseinrichtungen siehe 5460)

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B.: Brücken, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund u. Land
Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum
wie z. B.: Verlegung von Ver- und Entsorgerleitungen, Aufgrabungen u. ä.

Die Kosten der allgemeinen Tiefbauverwaltung sind hier mit rund 2/3 (in 2021 ca. 426 T€) enthalten.

Bauservice (mit Bürgerbüro Bauen) übernimmt ab Juli 2018 Budgetierung, Buchhaltung, Controlling, Finanzierung von Maßnahmen/Vorhaben, Vertragsmanagement und Versicherung für den Bereich Tiefbau (ohne Grünflächenmanagement, Betriebshof)

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

Hans-Jürgen Schneider
Regina Rehsöft-Lehmann für Bauservice und Durchführung Offenlageverfahren

Produktkennzahlen

Länge der Gemeindestraßen	230 km
---------------------------	--------

Nettoressourcenbedarf

	2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Straßen, Wege, Plätze (Beleuchtung siehe Schlüsselposition)	1.385.491 €	3.138.084 €	3.451.780 €	3.338.628 €
Feld-, Wirtschaftswege	224.030 €	462.683 €	577.673 €	544.337 €
Brunnen	62.462 €	117.940 €	236.426 €	159.904 €
Berechnung Erschließungsbeiträge	88.529 €	92.798 €	94.567 €	115.878 €

Gebühren, Beiträge

<u>Erschließungsbeitrag für</u>	seit 15.12.2015
Ausbaustraßen, Wohnwege	95 v.H.
Parkflächen	entfällt
Grünanlagen	entfällt
Sammelstraßen, -wege	entfällt

THH7 **Stadtplanung, Bauen, Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541001 *Prod.gruppe* **Gemeindestraßen, -wege, -plätze**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	143.075	140.000	159.050	159.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.308.050	1.308.050	1.308.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.985	3.000	5.500	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.175	293.200	155.200	155.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.835	256.700	361.500	370.200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	500	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	28.500	145.600	79.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	430.069	2.029.950	2.134.900	2.077.600
12	-	Personalaufwendungen	822.504-	1.099.400-	1.281.600-	1.344.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	1.176.020-	1.759.500-	2.552.600-	2.150.800-
15	-	Abschreibungen	132-	1.869.650-	1.896.950-	1.896.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	441.547-	564.600-	545.800-	546.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.440.203-	5.293.150-	6.276.950-	5.938.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.010.134-	3.263.200-	4.142.050-	3.860.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	322.309	376.343	470.311	429.245
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	812.592-	878.806-	1.255.193-	1.134.763-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	615.100-	546.400-	527.350-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	490.283-	1.117.563-	1.331.282-	1.232.868-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	2.500.416-	4.380.763-	5.473.332-	5.093.468-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	876.200-	1.269.500-	1.605.100-	1.442.800-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	313.032-	378.000-	822.800-	618.900-

14	Straßenunterhaltung:		
	Allgemein (incl. Material Betriebshof)	265.000	265.000
	Erneuerung Lichtsignalanlage Marktstraße	101.000	
	Einzelmaßnahmen Ortschaften		50.000
	Koordinierungsansatz für die Sanierung von Belägen, Bordsteinen und Rinnenplatten im Zusammenhang mit der Glasfaserkabelverlegung	250.000	90.000

Fußgängerbrücke Rhein:		
Kostenersatz für Unterhaltungsarbeiten	9.000	9.000
Brückenunterhaltung	103.000	105.500
Feld- u. Wirtschaftswege:		
Unterhaltung (einschl. Material)	206.000	200.000
Brücken an Feld- u. Wirtschaftswegen:		
Unterhaltung allgemein	19.900	19.900
Straßenbeleuchtung:		
Unterhaltung	458.000	458.000
Aufwendungen für Strom	736.000	531.500
Brunnen:		
Unterhaltung	110.200	34.700

THH7
54
541001

Stadtplanung, Bauen, Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen, -wege, -plätze

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I541010023: Gewerbezentrum Kehl-Sundheim									
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	872.004-	527.004-	0	100.000-	245.000-	0	0	0
	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	17.432-	17.432-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	889.435-	544.435-	0	100.000-	245.000-	0	0	0

I541010027: Gewerbezent. Kehl-Sundheim: Grunderwerb									
7	-Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	239.122-	2.122-	0	237.000-	0	0	0	0
17	=Summe	239.122-	2.122-	0	237.000-	0	0	0	0

I541010033: Hauptstraße: Umbau									
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	117.610-	47.610-	0	0	70.000-	0	0	0
17	=Summe	117.610-	47.610-	0	0	70.000-	0	0	0

I541010053: Umfeld Christuskirche									
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	85.165-	55.165-	0	0	0	0	0	0
	78729000 Auszahlungen für öff. Beleuchtung	11.496-	11.496-	0	0	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	472-	472-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	97.132-	67.132-	0	0	0	0	0	0

I541010058: Umf.Christuskirche Kostenerstatt. Kirche									
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	14.388	14.388	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	14.388	14.388	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Kehl 2023 / 2024



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I541010073: Am Alten Sportplatz

	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	998.116-	948.616-	350.250-	49.500-	0	0	0	0
	78725000 Auszahl. für Grün-, Freisportanlag.ab'19	1.201-	1.201-	0	0	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	129.443-	129.443-	24.000-	0	0	0	0	0
17	=Summe	1.128.760-	1.079.260-	374.250-	49.500-	0	0	0	0

I541010083: Hirtenstraße

	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	306.081-	81-	81-	7.900-	0	169.100-	129.000-	0
17	=Summe	306.081-	81-	81-	7.900-	0	169.100-	129.000-	0

I541010093: WG Schneeflären

	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.117.474-	4.626.474-	908.237-	378.000-	20.000-	0	0	0
	78723000 Auszahlungen für Brücken, Lärmschutz u.ä	1.041-	1.041-	0	0	0	0	0	0
	78725000 Auszahl. für Grün-, Freisportanlag.ab'19	127.638-	114.638-	83.853-	11.500-	0	1.500-	0	0
	78729000 Auszahlungen für öff. Beleuchtung	229.857-	167.857-	33.042-	35.000-	0	5.000-	0	22.000-
	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	569.232-	569.232-	0	0	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	254.150-	254.150-	164-	0	0	0	0	0
17	=Summe	6.299.393-	5.733.393-	1.025.297-	424.500-	20.000-	6.500-	0	22.000-

Nachrüstung Brunnentechnik für Fontänenfeld
Öffentliche Beleuchtung

1.500
5.000
22.000

I541010098: WG Schneeflären: Beiträge

2	+Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	1.107.000	890.600	218.000	0
17	=Summe	0	0	0	0	1.107.000	890.600	218.000	0

I541010113: Iringheimer Straße

	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	366.651-	134.351-	134.351-	217.300-	15.000-	0	0	0
17	=Summe	366.651-	134.351-	134.351-	217.300-	15.000-	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Kehl 2023 / 2024



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I541010114: Kreuzung Goldsch.-/Iringh.-/Beethovenstr

	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	900.000-	0	0	0	0	0	70.000-	830.000-
17	=Summe	900.000-	0	0	0	0	0	70.000-	830.000-

Loklim-Projekt

70.000 830.000

I541010115: Verbindung Iringheimer Str. - Karlstr.

	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	535.996-	2.996-	0	250.000-	0	283.000-	0	0
17	=Summe	535.996-	2.996-	0	250.000-	0	283.000-	0	0

I541010118: BG Iringheimer Str.: Beiträge

2	+Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	110.000	0
17	=Summe	0	0	0	0	0	0	110.000	0

I541010123: Brücke Rheinseitengraben am Kronenhof

	78723000 Auszahlungen für Brücken, Lärmschutz u.ä	146.436-	146.436-	14.405-	0	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	14.730-	14.730-	4.400-	0	0	0	0	0
17	=Summe	161.166-	161.166-	18.805-	0	0	0	0	0

I541010127: Bahnhofsvorplatz:Dach, Velostation, Info

	78725000 Auszahl. für Grün-, Freisportanlag.ab'19	200.000-	0	0	0	0	0	50.000-	150.000-
17	=Summe	200.000-	0	0	0	0	0	50.000-	150.000-

Anlage Staudenbeete in alten Fontänenfeldern
Entsiegelung und Baumpflanzungen

50.000
150.000

I541010133: Graudenzer Str.- Aufst.fl. b. DrainagePW

	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	45.000-	0	0	0	45.000-	0	0	0
17	=Summe	45.000-	0	0	0	45.000-	0	0	0

I541010143: Söllingstraße

	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	28.216-	28.216-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	28.216-	28.216-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Kehl
2023 / 2024



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I541010193: Kanzmattstr.:Einmünd.Rötzstr.									
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	227.997-	2.797-	2.797-	53.200-	0	172.000-	0	0
17	=Summe	227.997-	2.797-	2.797-	53.200-	0	172.000-	0	0

I541010203: Schwarzwaldstr.: Generalsanierung									
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	900.000-	0	0	0	0	0	70.000-	0
17	=Summe	900.000-	0	0	0	0	0	70.000-	0

I541010213: SSP Innenstadt-Ost: Rathausumfeld									
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	19.688-	17.688-	0	2.000-	0	0	0	0
	78725000 Auszahl. für Grün-, Freisportanlag.ab'19	666.821-	666.821-	1.002-	0	0	0	0	0
	78729000 Auszahlungen für öff. Beleuchtung	80.606-	80.606-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	226.803-	226.803-	0	0	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	233.051-	233.051-	1.756-	0	0	0	0	0
17	=Summe	1.226.968-	1.224.968-	2.758-	2.000-	0	0	0	0

I541010218: Rathausumfeld: Zuschuss SSP Innenstadt-O									
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	103.507	0	0	0	0	0
17	=Summe	0	0	103.507	0	0	0	0	0

I541010219: Rathausumfeld: Rückzahl.Bauausgaben									
5	+Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	3.685	0	0	0	0	0
17	=Summe	0	0	3.685	0	0	0	0	0

I541010223: Fußgängerzone: baul. Verbesserungen									
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	74.179-	4.179-	0	0	20.000-	25.000-	25.000-	0
17	=Summe	74.179-	4.179-	0	0	20.000-	25.000-	25.000-	0

Einbau von taktilen Leitsystemen für sehbehinderte Menschen 25.000 25.000

Haushaltsplan Stadt Kehl 2023 / 2024



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I541010233: Tellstr. + Am Schlossjockelskopf: Ausbau

	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	90.000-	0	0	0	0	0	15.000-	75.000-
17	=Summe	90.000-	0	0	0	0	0	15.000-	75.000-

I541010243: Mittelplatz: Umgestaltung

	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	220.000-	0	0	0	0	0	20.000-	0
17	=Summe	220.000-	0	0	0	0	0	20.000-	0

I541010343: Vogesenallee

	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	257.540-	3.640-	910	253.900-	0	0	0	0
17	=Summe	257.540-	3.640-	910	253.900-	0	0	0	0

I541010423: Radwege Kernstadt: Bau

	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	33.802-	6.902-	0	26.900-	0	0	0	0
	78723000 Auszahlungen für Brücken, Lärmschutz u.ä	209.752-	11.752-	11.752-	163.000-	35.000-	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	244.554-	19.654-	11.752-	189.900-	35.000-	0	0	0

I541010463: Schulstraße

	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	120.937-	120.937-	0	0	0	0	0	0
	78729000 Auszahlungen für öff. Beleuchtung	28.686-	28.686-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	149.623-	149.623-	0	0	0	0	0	0

I541010493: Großh.-Friedrich-Straße

	78723000 Auszahlungen für Brücken, Lärmschutz u.ä	940.500-	0	0	47.500-	50.000-	843.000-	0	0
17	=Summe	940.500-	0	0	47.500-	50.000-	843.000-	0	0

Erneuerung Geh-/Radwegbrücke über Altrheinarm bei Falkenhausenschule

843.000

Haushaltsplan Stadt Kehl
2023 / 2024



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I541010498: Großh.-Friedrich-Straße: Zuschuss

	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	378.000	0	0
17	=Summe	0	0	0	0	0	378.000	0	0

I541010503: Riedstraße: Straßenbau, Wiederherst.

	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	455.249-	4.149-	0	451.100-	0	0	0	0
17	=Summe	455.249-	4.149-	0	451.100-	0	0	0	0

I541010513: SSP Kreuzmatt: Beethovenstraße

	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	33.328-	33.328-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	33.328-	33.328-	0	0	0	0	0	0

I541010514: SSP Kreuzmatt: Beethovenplatz

	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	838.639-	838.639-	751-	0	0	0	0	0
	78725000 Auszahl. für Grün-, Freisportanlag.ab'19	27.063-	27.063-	0	0	0	0	0	0
	78729000 Auszahlungen für öff. Beleuchtung	33.854-	18.654-	0	15.200-	0	0	0	0
17	=Summe	899.556-	884.356-	751-	15.200-	0	0	0	0

I541010515: SSP Kreuzmatt: Maurice-Ravel-Straße

	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.572.702-	940.402-	551.528-	562.300-	70.000-	0	0	0
	78729000 Auszahlungen für öff. Beleuchtung	32.889-	15.189-	13.404-	17.700-	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	4.022-	1.022-	589-	0	0	3.000-	0	0
17	=Summe	1.609.613-	956.613-	565.521-	580.000-	70.000-	3.000-	0	0

Bepflanzung von Pflanzscheiben

3.000

I541010516: SSP Kreuzmatt: Mozartstraße

	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	260.126-	90.126-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	260.126-	90.126-	0	0	0	0	0	0

I541010518: Zuschuss SSP Kreuzmatt: Straßenbau

	68110000 Investitionszu. vom Land	891.019	891.019	395.935	0	0	0	0	0
17	=Summe	891.019	891.019	395.935	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Kehl 2023 / 2024



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I541010583: Marktplatz: Verbesserungen

	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	45.305-	45.305-	0	0	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	7.594-	7.594-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	52.899-	52.899-	0	0	0	0	0	0

I541010593: Pionierstraße: Straßenbau, Wiederherst.

	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	81.000-	0	0	0	13.000-	68.000-	0	0
17	=Summe	81.000-	0	0	0	13.000-	68.000-	0	0

I541010603: Oberländerstraße, Bereich Kindergarten

	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	193.823-	193.823-	0	0	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	6.389-	6.389-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	200.212-	200.212-	0	0	0	0	0	0

I541010613: Heiligenfeldstr: Straßenbau,Wiederherst.

	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	84.000-	0	0	0	13.000-	71.000-	0	0
17	=Summe	84.000-	0	0	0	13.000-	71.000-	0	0

I541010633: Rheinstraße

	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000-	0	0	0	60.000-	0	0	0
17	=Summe	60.000-	0	0	0	60.000-	0	0	0

I541010823: Alte Zollstraße: Straßenbau,Wiederherst.

	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.386-	5.386-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	5.386-	5.386-	0	0	0	0	0	0

I541010963: Innenstadtbereich: Brandschutzpoller

	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	8.664-	8.664-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	8.664-	8.664-	0	0	0	0	0	0

I541011143: Au: Wirtsch.wegbrücke Altwasser BW 7

	78723000 Auszahlungen für Brücken, Lärmschutz u.ä	185.891-	127.991-	127.991-	57.900-	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	3.220-	3.220-	3.220-	0	0	0	0	0
17	=Summe	189.112-	131.212-	131.212-	57.900-	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Kehl 2023 / 2024



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I541011183: Blumenthalstr.: Gehwegverlängerung									
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.437-	15.437-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	15.437-	15.437-	0	0	0	0	0	0
I541011193: Au: Durchlass Gärtnerstr. AU-009									
	78723000 Auszahlungen für Brücken, Lärmschutz u.ä	130.000-	0	0	0	0	130.000-	0	0
17	=Summe	130.000-	0	0	0	0	130.000-	0	0
I541011203: Au: Ortsmitte Auenheim, Areal Hechten									
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0
17	=Summe	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0
I541011363: Radweg Fohlenweide - Auenh.-Süd									
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0
	78729000 Auszahlungen für öff. Beleuchtung	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0
17	=Summe	40.000-	0	0	0	10.000-	30.000-	0	0
I541011365: An der Fohlenweide - Auenh.-Süd									
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	648.000-	0	0	0	50.000-	598.000-	0	0
17	=Summe	648.000-	0	0	0	50.000-	598.000-	0	0
I541011368: An der Fohlenweide: Beiträge									
2	+Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	360.000	0	0
17	=Summe	0	0	0	0	0	360.000	0	0
I541011383: Baugebiet Beckäcker									
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	161.284-	161.284-	1.488-	0	0	0	0	0
	78729000 Auszahlungen für öff. Beleuchtung	6.754-	6.754-	0	0	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	31.600-	31.600-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	199.637-	199.637-	1.488-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Kehl 2023 / 2024



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I541012013: Bo: Querbacher Str. üb. Dorfbach Bo-008

	78723000 Auszahlungen für Brücken, Lärmschutz u.ä	330.000-	0	0	0	0	30.000-	300.000-	0
17	=Summe	330.000-	0	0	0	0	30.000-	300.000-	0

I541012018: Bo: Querbacher Str. üb. Dorfbach Bo-008

	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	17.600	176.100	0
17	=Summe	0	0	0	0	0	17.600	176.100	0

I541012023: WG Rußacker

	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	348.038-	348.038-	0	0	0	0	0	0
	78729000 Auszahlungen für öff. Beleuchtung	22.788-	22.788-	0	0	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	28.336-	28.336-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	399.162-	399.162-	0	0	0	0	0	0

I541012033: WG Pfaffeneger-West

	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	41.266-	41.266-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	41.266-	41.266-	0	0	0	0	0	0

I541012038: WG Pfaffeneger-West: Beiträge

2	+Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	0	0	0	0	0	0	0	0

I541012043: OD B 36 Bodersweiler

	78723000 Auszahlungen für Brücken, Lärmschutz u.ä	6.871-	6.871-	0	0	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	916-	916-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	7.787-	7.787-	0	0	0	0	0	0

I541012063: Verbindungsweg L 75 - Am Steingräbel

	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	12.511-	12.511-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	12.511-	12.511-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Kehl 2023 / 2024



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I541013033: WG Konradshurst

	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	166.711-	166.711-	0	0	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	43.231-	43.231-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	209.943-	209.943-	0	0	0	0	0	0

I541013038: WG Konradshurst: Beiträge

2	+Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	22.202	0	0	0	0	0
17	=Summe	0	0	22.202	0	0	0	0	0

I541013293: WG Morgenäcker

	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	160.225-	160.225-	0	0	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	44.703-	44.703-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	204.928-	204.928-	0	0	0	0	0	0

I541013313: Radwege Goldscheuer

	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.182.037-	1.002.837-	6.555-	179.200-	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	197-	197-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	1.182.234-	1.003.034-	6.555-	179.200-	0	0	0	0

I541013353: Dorfstraße

	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	630.000-	0	0	0	0	0	150.000-	480.000-
17	=Summe	630.000-	0	0	0	0	0	150.000-	480.000-

I541013374: OD L 75 Goldsch./Marlen: Umbau

	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.551.987-	5.791.487-	34.919-	299.500-	321.000-	140.000-	0	0
	78729000 Auszahlungen für öff. Beleuchtung	158.476-	85.876-	0	32.600-	0	40.000-	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	49.854-	49.854-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	6.760.317-	5.927.217-	34.919-	332.100-	321.000-	180.000-	0	0

**Haushaltsplan Stadt Kehl
2023 / 2024**



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I541013377: OD L 75 Goldsch./Marlen: Grunderwerb									
7	-Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	132.144-	132.144-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	132.144-	132.144-	0	0	0	0	0	0

I541013378: OD L 75 Go/Ma: Zuschuss, Kostenerst.									
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	92.000	0	0	0
17	=Summe	0	0	0	0	92.000	0	0	0

I541013383: Offenburger Straße: Umbau									
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	437.838-	25.738-	20.379-	377.100-	0	35.000-	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	29.960-	960-	0	0	0	25.000-	4.000-	0
17	=Summe	467.798-	26.698-	20.379-	377.100-	0	60.000-	4.000-	0

Verkehrsanlagen und Platzbefestigung	35.000	
Bepflanzung der Blühstreifen und Baumscheiben entlang der Fahrbahn	25.000	4.000

I541013403: Eschauer Allee									
	78729000 Auszahlungen für öff. Beleuchtung	8.884-	8.884-	0	0	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	900-	900-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	9.784-	9.784-	0	0	0	0	0	0

I541013573: WG Im Mättel									
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	412.960-	412.960-	0	0	0	0	0	0
	78725000 Auszahl. für Grün-, Freisportanlag.ab'19	2.653-	2.653-	0	0	0	0	0	0
	78729000 Auszahlungen für öff. Beleuchtung	22.366-	22.366-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	2.689-	2.689-	0	0	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	77.372-	77.372-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	518.041-	518.041-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Kehl 2023 / 2024



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I541013623: WG Hanfplatz II									
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	473.299-	2.299-	0	78.700-	345.000-	47.300-	0	0
	78729000 Auszahlungen für öff. Beleuchtung	90.000-	0	0	50.000-	0	40.000-	0	0
17	=Summe	563.299-	2.299-	0	128.700-	345.000-	87.300-	0	0

11 Verlegung Beleuchtungskabel 40.000

I541013628: WG Hanfplatz II: Beiträge									
2	+Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	117.000	0	554.700	0
17	=Summe	0	0	0	0	117.000	0	554.700	0

I541014033: Ho: Hanauerlandstr. üb. Schutter Ho-003									
	78723000 Auszahlungen für Brücken, Lärmschutz u.ä	390.000-	0	0	0	0	90.000-	300.000-	0
17	=Summe	390.000-	0	0	0	0	90.000-	300.000-	0

I541014038: Ho: Hanauerlandstr. üb. Schutter Ho-003									
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	26.850	89.500	0
17	=Summe	0	0	0	0	0	26.850	89.500	0

I541014073: Straße Hohnh.-Hesselh.: Ersatz Brücke									
	78723000 Auszahlungen für Brücken, Lärmschutz u.ä	231.893-	228.693-	0	3.200-	0	0	0	0
17	=Summe	231.893-	228.693-	0	3.200-	0	0	0	0

I541014093: WG Bündt: Straßenbau									
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	427.374-	329.674-	217.486-	97.700-	0	0	0	0
	78729000 Auszahlungen für öff. Beleuchtung	18.571-	18.571-	13.750-	0	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	56.600-	54.600-	43.000-	0	0	2.000-	0	0
17	=Summe	502.545-	402.845-	274.236-	97.700-	0	2.000-	0	0

Entwicklungspflege der Baumscheiben

2.000

Haushaltsplan Stadt Kehl 2023 / 2024



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I541015023: Str. z.Baggersee:Schranke, Rettungsplatz

	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000-	0	0	5.000-	25.000-	0	0	0
17	=Summe	30.000-	0	0	5.000-	25.000-	0	0	0

I541015043: Auf dem Bühl

	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	16.617-	16.617-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	16.617-	16.617-	0	0	0	0	0	0

I541015053: Ko: Oberdorfstraße

	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0	0
17	=Summe	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0	0

Modellprojekt mit Ziel barrierefreier öffentl. Raum

50.000

I541015083: Im Gässel Kork: Brückenerneuerung

	78723000 Auszahlungen für Brücken, Lärmschutz u.ä	39.263-	39.263-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	39.263-	39.263-	0	0	0	0	0	0

I541015103: Verbindung Lummertskeller - L 90

	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0
17	=Summe	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0

I541015113: WG Lummertskeller IV: Straßenbau

	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.175.685-	495.485-	67.566-	228.700-	136.000-	315.500-	0	0
	78723000 Auszahlungen für Brücken, Lärmschutz u.ä	483.645-	415.145-	3.681-	68.500-	0	0	0	0
	78725000 Auszahl. für Grün-, Freisportanlag.ab'19	138.000-	0	0	0	0	138.000-	0	0
	78729000 Auszahlungen für öff. Beleuchtung	57.675-	36.675-	10.482-	0	0	21.000-	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	50.623-	50.623-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	1.905.628-	997.928-	81.730-	297.200-	136.000-	474.500-	0	0

11 Straßenendausbau BA 1 und BA 2
ergänzende Beleuchtung

315.500
21.000

Haushaltsplan Stadt Kehl 2023 / 2024



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme- nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I541015118: WG Lummertskeller IV: Beiträge									
2	+Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	288.426	0	0	0	0	0
17	=Summe	0	0	288.426	0	0	0	0	0
I541015193: Kork: Verbindung zur Umgehung									
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	65.000-	0	0	65.000-	0	0	0	0
17	=Summe	65.000-	0	0	65.000-	0	0	0	0
I541015233: Radweg Kork-Neumühl									
	78729000 Auszahlungen für öff. Beleuchtung	70.685-	70.685-	0	0	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	77.685-	77.685-	0	0	0	0	0	0
I541015283: WG Gürrel: Straßenbau									
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	264.860-	264.860-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen- 18)	210.686-	210.686-	0	0	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	37.361-	37.361-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	512.907-	512.907-	0	0	0	0	0	0
I541015303: A.-Kratt-Str: Plaelbachbrücke									
	78723000 Auszahlungen für Brücken, Lärmschutz u.ä	191.878-	12.678-	0	154.200-	0	25.000-	0	0
17	=Summe	191.878-	12.678-	0	154.200-	0	25.000-	0	0
I541015308: Plaelbachbrücke A.-Kratt-Str.:Zuschüsse									
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	76.400	0	0
17	=Summe	0	0	0	0	0	76.400	0	0
I541015313: Turnfeldstraße									
	78729000 Auszahlungen für öff. Beleuchtung	3.106-	3.106-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	3.106-	3.106-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Kehl 2023 / 2024



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I541015323: Gottlieb-Fecht-Straße: Gehweg

	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	103.439-	21.839-	0	81.600-	0	0	0	0
17	=Summe	103.439-	21.839-	0	81.600-	0	0	0	0

I541015333: Oberfeldstr: Plaelbachbrücke

	78723000 Auszahlungen für Brücken, Lärmschutz u.ä	344.813-	14.813-	14.813-	0	0	30.000-	300.000-	0
17	=Summe	344.813-	14.813-	14.813-	0	0	30.000-	300.000-	0

I541015338: Oberfeldstr: Plaelbachbrücke

	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	9.150	91.750	0
17	=Summe	0	0	0	0	0	9.150	91.750	0

I541016053: WG Hanfrötze II: Straßenbau

	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	88.266-	88.266-	0	0	0	0	0	0
	78729000 Auszahlungen für öff. Beleuchtung	4.687-	4.687-	0	0	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	4.814-	4.814-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	97.766-	97.766-	0	0	0	0	0	0

I541016223: Badener Straße: Straßenbau

	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	98.261-	98.261-	0	0	0	0	0	0
	78729000 Auszahlungen für öff. Beleuchtung	20.014-	20.014-	0	0	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	9.384-	9.384-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	127.658-	127.658-	0	0	0	0	0	0

I541016263: Altenbruchstraße: Straßenbau

	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.766-	25.766-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	25.766-	25.766-	0	0	0	0	0	0

I541016373: WG Im Hinterhof

	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	88.613-	88.613-	0	0	0	0	0	0
	78729000 Auszahlungen für öff. Beleuchtung	10.717-	10.717-	0	0	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	20.221-	20.221-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	119.550-	119.550-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Kehl 2023 / 2024



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I541016433: Gießelbachbrücke Rheinauerstr.LE9:Ersatz									
	78723000 Auszahlungen für Brücken, Lärmschutz u.ä	340.074-	299.374-	1.515-	40.700-	0	0	0	0
17	=Summe	340.074-	299.374-	1.515-	40.700-	0	0	0	0

I541016438: Gießelbachbrücke Leutesh.: Zuwendung v.L									
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	116.220	0	0	0	0	0
17	=Summe	0	0	116.220	0	0	0	0	0

I541016443: Mühlbachbrücke LE10 (Wirtsch.weg):Ersatz									
	78723000 Auszahlungen für Brücken, Lärmschutz u.ä	302.399-	254.899-	233.325-	47.500-	0	0	0	0
17	=Summe	302.399-	254.899-	233.325-	47.500-	0	0	0	0

I541016448: Mühlbachbrücke (Wirtsch.weg): Zuschuss									
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	103.000	0	0	0
17	=Summe	0	0	0	0	103.000	0	0	0

I541016453: Zufahrt Kläranlage: Ersatz Brücke									
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	294.721-	294.721-	0	0	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	314.721-	314.721-	0	0	0	0	0	0

I541016463: neuer Steg Am Rheindamm über Gießelbach									
	78723000 Auszahlungen für Brücken, Lärmschutz u.ä	40.000-	1.100-	1.100-	23.900-	15.000-	0	0	0
17	=Summe	40.000-	1.100-	1.100-	23.900-	15.000-	0	0	0

I541016473: am Kindergarten: Erneuerung Ufermauer									
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	172.500-	0	0	0	150.000-	22.500-	0	0
17	=Summe	172.500-	0	0	0	150.000-	22.500-	0	0

I541017023: Ne: Elsässer Str. üb. Gießelbach Neu-005									
	68110000 Investitionszu. vom Land	465.900	0	0	0	0	58.250	407.650	0
	78723000 Auszahlungen für Brücken, Lärmschutz u.ä	800.000-	0	0	0	0	100.000-	700.000-	0

Haushaltsplan Stadt Kehl
2023 / 2024



17	=Summe	334.100-	0	0	0	0	41.750-	292.350-	0
----	--------	----------	---	---	---	---	---------	----------	---

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I541017093: Radweg Neumühl-Tierheim: Bau, Verbesser.

	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	7.443-	7.443-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	7.443-	7.443-	0	0	0	0	0	0

I541017103: WG Hühnerbünd II

	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	475.924-	28.924-	25.763-	257.000-	130.000-	60.000-	0	0
	78729000 Auszahlungen für öff. Beleuchtung	55.000-	0	0	20.000-	0	35.000-	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	15.230-	15.230-	15.230-	0	0	0	0	0
17	=Summe	546.154-	44.154-	40.993-	277.000-	130.000-	95.000-	0	0

I541017108: WG Hühnerbünd II: Beiträge

2	+Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	162.000	276.000	156.000	0
17	=Summe	0	0	0	0	162.000	276.000	156.000	0

I541017213: Stockweg Verbreiterung

	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-
17	=Summe	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-

I541017243: Radweg Neumühl - Ringstraße

	78729000 Auszahlungen für öff. Beleuchtung	10.000-	0	0	10.000-	0	0	0	0
17	=Summe	10.000-	0	0	10.000-	0	0	0	0

I541018093: WG Rott III

	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	64.989-	56.989-	23.433-	8.000-	0	0	0	0
	78729000 Auszahlungen für öff. Beleuchtung	2.552-	2.552-	0	0	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	3.150-	3.150-	3.150-	0	0	0	0	0
17	=Summe	70.691-	62.691-	26.583-	8.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Kehl 2023 / 2024



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I541018603: WG Hohrott III/IV: Straßenbau									
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	148.650-	143.450-	58.116-	5.200-	0	0	0	0
17	=Summe	148.650-	143.450-	58.116-	5.200-	0	0	0	0
I541018613: A.-Walter-Str: Plaelbachbrücke									
	78723000 Auszahlungen für Brücken, Lärmschutz u.ä	478.342-	28.342-	1.078-	0	50.000-	400.000-	0	0
17	=Summe	478.342-	28.342-	1.078-	0	50.000-	400.000-	0	0
I541018618: A.-Walter-Str.:Plaelbachbrücke Zuschuss									
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	117.000	0	0
17	=Summe	0	0	0	0	0	117.000	0	0
I541018623: Qu: Überquerungshilfe Albert-Walter-Str.									
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	25.000-	175.000-	0
	78729000 Auszahlungen für öff. Beleuchtung	32.000-	0	0	0	0	17.000-	15.000-	0
17	=Summe	232.000-	0	0	0	0	42.000-	190.000-	0
I541019023: Radweg Zierolshofen - Bodersweier									
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	220.000-	0	0	0	220.000-	0	0	0
17	=Summe	220.000-	0	0	0	220.000-	0	0	0
I541019033: Zi: Baugebiet Lgb. - Nr. 33									
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	90.000-	0	0	0	0	90.000-	0	0
17	=Summe	90.000-	0	0	0	0	90.000-	0	0
I541019043: Zi: Parkplatzerweiterung Halle									
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	110.000-	0	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	110.000-	0	0	0	0	0	0	0
I541019123: WG Sandacker									
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	70.683-	70.683-	0	0	0	0	0	0
	78729000 Auszahlungen für öff. Beleuchtung	5.826-	5.826-	0	0	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	7.500-	7.500-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	84.009-	84.009-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Kehl 2023 / 2024



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I541019963: Gehwege Gesamtstadt

	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	167.434-	4.434-	0	25.000-	0	138.000-	0	0
17	=Summe	167.434-	4.434-	0	25.000-	0	138.000-	0	0

I541019973: Radwege Gesamtstadt: Planung, Bau

	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.346.792-	181.392-	24.715-	340.400-	65.000-	110.000-	350.000-	300.000-
15	+Aktivierte Eigenleistungen	41.947-	41.947-	10.947-	0	0	0	0	0
17	=Summe	1.388.739-	223.339-	35.662-	340.400-	65.000-	110.000-	350.000-	300.000-

Weitere Radwege siehe I 54101-0423, -1363, -3313, -6483,-7243, -9023

I541019978: Radwege Gesamtstadt: Zuwendungen

	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	19.066	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	140.000	0
17	=Summe	0	0	19.066	0	0	0	140.000	0

I541019983: Beschilderungen, Infopunkte

	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	53.636-	35.336-	0	18.300-	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	2.390-	2.390-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	56.026-	37.726-	0	18.300-	0	0	0	0

I541019990: Gesamtstadt Verkehrsberuhigung

	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.250-	0	0	3.250-	0	0	0	0
9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500-	0	3.414-	3.500-	7.000-	14.000-	7.000-	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	0	0	256-	0	500-	0	0	0
17	=Summe	6.750-	0	3.670-	6.750-	7.500-	14.000-	7.000-	0

Geschwindigkeitsanzeigetafeln

14.000

7.000

I541019993: Öffentliche Beleuchtung: Entflechtung

	78729000 Auszahlungen für öff. Beleuchtung	283.262-	20.462-	0	156.800-	0	53.000-	53.000-	0
17	=Summe	283.262-	20.462-	0	156.800-	0	53.000-	53.000-	0

Haushaltsplan Stadt Kehl 2023 / 2024



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I541019994: Gesamtstadt: Öffentliche Beleuchtung									
	78729000 Auszahlungen für öff. Beleuchtung	2.008.833-	345.133-	105.044-	413.700-	200.000-	425.000-	425.000-	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	13.555-	13.555-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	2.022.388-	358.688-	105.044-	413.700-	200.000-	425.000-	425.000-	0

Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik zwecks
Einsparung von Strom- und Wartungskosten 425.000 425.000

I541019997: Grunderwerb									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	242.261-	22.261-	15.961-	80.000-	35.000-	35.000-	35.000-	0
17	=Summe	242.261-	22.261-	15.961-	80.000-	35.000-	35.000-	35.000-	0

I541019998: Gesamtstadt: öff. Beleuchtung: Einzahlg									
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	10.291	0	40.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	151.000	0
17	=Summe	0	0	10.291	0	40.000	0	151.000	0

THH7 **Stadtplanung, Bauen, Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen ab 2017(Ortsdurchf.)**

Produkte:

54.20.01 Straßen, Wege und Plätze

54.20.02 Verkehrsausstattung

54.20.03 Grün an Straßen

54.20.04 Ingenieurbauwerke einschl.deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Kurzbeschreibung/Ziele

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Kreisstraßen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen, wo die Stadt bei Ortsdurchfahrten Träger der Straßenbau- und Erschließungslast ist

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung (**siehe Schlüsselposition**, abgedruckt nach 544001), Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B.: Brücken, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

Hans-Jürgen Schneider

Produktkennzahlen

Es wurden bisher noch keine Kennzahlen erarbeitet

THH7

Stadtplanung, Bauen, Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5420 Prod.gruppe

Kreisstraßen ab 2017(Ortsdurchf.)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.310	32.000	30.800	30.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	700	700	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	257	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.567	32.700	31.500	31.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	17.231-	19.800-	45.900-	200.000-
15	-	Abschreibungen	0	900-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.231-	20.700-	46.800-	200.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.336	12.000	15.300-	169.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.124-	90.203-	89.824-	80.366-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	2.400-	2.400-	2.400-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	47.124-	92.603-	92.224-	82.766-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/ -überschuss(+)	32.789-	80.603-	107.524-	252.166-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	914-	1.000-	1.000-	170.000-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	16.317-	18.800-	44.900-	30.000-

THH7
54
5420

Stadtplanung, Bauen, Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen ab 2017(Ortsdurchf.)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I542010013: K 5373: Kreisverkehr C.-Benz-Str.									
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	274.500-	0	0	0	274.500-	0	0	0
17	=Summe	274.500-	0	0	0	274.500-	0	0	0
I542010018: K 5373: Zuwendung von Hafenverwaltung									
	68160000 Invest.zusch. v. sonst. öff.Sonderrechn.	20.200	0	0	0	20.200	0	0	0
17	=Summe	20.200	0	0	0	20.200	0	0	0
I542011184: Freiburger Str.: Querungshilfe LM-Markt									
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	53.988-	1.488-	1.488-	27.500-	25.000-	0	0	0
	78729000 Auszahlungen für öff. Beleuchtung	6.937-	3.937-	0	0	0	3.000-	0	0
17	=Summe	60.924-	5.424-	1.488-	27.500-	25.000-	3.000-	0	0
I542011185: Freiburger Str.: Bushalt,Verk.beruhigung									
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	102.000-	0	0	70.000-	0	32.000-	0	0
17	=Summe	102.000-	0	0	70.000-	0	32.000-	0	0
I542016033: Umgestaltung Ortsmitte Leu. m. Bushalt									
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.581.100-	0	0	55.300-	0	454.900-	720.900-	350.000-
	78729000 Auszahlungen für öff. Beleuchtung	20.000-	0	0	0	20.000-	0	0	0
17	=Summe	1.601.100-	0	0	55.300-	20.000-	454.900-	720.900-	350.000-
I542016038: Ortsmitte Leutesh.: Zuschuss ELR									
	68110000 Investitionszu. vom Land	617.000	0	0	0	0	308.500	308.500	0
17	=Summe	617.000	0	0	0	0	308.500	308.500	0

THH7 **Stadtplanung, Bauen, Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5430 **Landesstraßen ab 2017 (Ortsdurchf.)**

Produkte:

54.30.01 Straßen, Wege und Plätze

54.30.02 Verkehrsausstattung

54.30.03 Grün an Straßen

54.30.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Kurzbeschreibung/Ziele

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Landesstraßen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen, soweit die Stadt bei Ortsdurchfahrten Träger der Straßenbau- und Erschließungslast ist

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung (**siehe Schlüsselposition**, abgedruckt nach 544001), Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B.: Brücken, Tunnel, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

Hans-Jürgen Schneider

Produktkennzahlen

Es wurden bisher noch keine Kennzahlen erarbeitet

THH7

Stadtplanung, Bauen, Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5430 Prod.gruppe

Landesstraßen ab 2017 (Ortsdurchf.)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.750	38.000	38.150	38.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	231.600	231.600	231.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.850	2.850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.750	269.600	272.600	272.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	38.239-	35.200-	89.100-	65.600-
15	-	Abschreibungen	0	232.600-	232.600-	232.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.239-	267.800-	321.700-	298.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	511	1.800	49.100-	25.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.615-	85.007-	91.632-	82.378-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	79.700-	74.150-	74.050-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	46.615-	164.707-	165.782-	156.428-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	46.104-	162.907-	214.882-	182.028-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	7.399-	5.900-	7.000-	10.000-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	30.787-	29.300-	82.100-	55.600-

14 **Straßenunterhaltung:**
Allgemein (einschl. Wartungskosten LSA) 7.000 10.000

THH7
54
5430

Stadtplanung, Bauen, Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Landesstraßen ab 2017 (Ortsdurchf.)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I543010033: L 75: Kreisverkehr Daimlerstr./Hauptstr.									
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	95.000-	0	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	95.000-	0	0	0	0	0	0	0

I543010034: L 75 Daimlerstraße									
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	850.000-	0	0	0	50.000-	100.000-	0	0
17	=Summe	850.000-	0	0	0	50.000-	100.000-	0	0

I543010035: L 75: Kreisverk. Daimlerstr./Vogesenal.									
	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	100.000-	0	0	0	0	20.000-	80.000-	0
17	=Summe	100.000-	0	0	0	0	20.000-	80.000-	0

Umgestaltung Kreiselmittle

20.000 80.000

I543015094: Bahnüberführung u.Umgehung									
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.159.618-	31.018-	16.317-	78.600-	50.000-	300.000-	500.000-	0
17	=Summe	2.159.618-	31.018-	16.317-	78.600-	50.000-	300.000-	500.000-	0

I543015098: Bahnüberführung u.Umgehung: Zuschuss									
	68110000 Investitionszu. vom Land	800.000	0	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	800.000	0	0	0	0	0	0	0

THH7 **Stadtplanung, Bauen, Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5440 **Bundesstraßen (Gehwege)**

Produkte:

54.40.01 Straßen, Wege und Plätze

54.40.02 Verkehrsausstattung

54.40.03 Grün an Straßen

54.40.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Kurzbeschreibung/Ziele

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Bundesstraßen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen, soweit die Stadt bei Ortsdurchfahrten Träger der Straßenbau- und Erschließungslast ist

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B.: Brücken, Tunnel, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

Hans-Jürgen Schneider

Produktkennzahlen

Es wurden bisher noch keine Kennzahlen erarbeitet

THH7

Stadtplanung, Bauen, Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5440 Prod.gruppe

Bundesstraßen (Gehwege)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8.700	8.700	8.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	195.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	203.700	8.700	8.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	0	0	60.000-	0
15	-	Abschreibungen	0	9.700-	9.700-	9.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	9.700-	69.700-	9.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	194.000	61.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.308-	51.759-	59.191-	52.907-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	400-	200-	150-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	31.308-	52.159-	59.391-	53.057-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	31.308-	141.841	120.391-	54.057-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	0	0	60.000-	0

14 **Straßenunterhaltung:**
Straßenentwässerung B 28

60.000

STRASSEN.BEL Straßenbeleuchtung

Produkte:

54.10.02 Verkehrsausstattung, hier: Straßenbeleuchtung (Schlüsselposition)
54.20.02
54.30.02

Kurzbeschreibung/Ziele

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen, sowie Ortsdurchfahrten der Kreisstraßen und Landesstraßen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

Hans-Jürgen Schneider

Produktkennzahlen

	2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Leuchtstellen	5.802	5.860		
Unterhaltungskosten	319.085 €	458.000 €	458.000 €	458.000 €
Stromkosten	333.156 €	345.900 €	860.300 €	614.400 €

STRASSEN.BEL Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselposition über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	740	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.394	289.000	150.000	150.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	22.000	129.150	63.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.133	311.000	279.150	213.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s. 141-142)	652.240-	803.900-	1.318.300-	1.072.400-
15	-	Abschreibungen	0	21.300-	17.300-	17.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.500-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	652.240-	829.700-	1.337.900-	1.092.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	613.107-	518.700-	1.058.750-	878.850-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	77.297-	119.821-	140.482-	124.791-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	200-	200-	200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	400-	30.250-	29.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77.297-	120.421-	170.932-	154.791-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	690.404-	639.121-	1.229.682-	1.033.641-
141		darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. vermögen	319.085-	458.000-	458.000-	458.000-
142		darunter Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	333.156-	345.900-	860.300-	614.400-

THH7 **Stadtplanung, Bauen, Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung, Winterdienst**

Produkte:

54.50.01 Straßenreinigung
54.50.02 Winterdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenen Reinigungsplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen

Beseitigung von Laub

Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern

Lokale Sonderleistungen

z. B.: Reinigung bei Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und eines sauberen Erscheinungsbildes

Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen sowie öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen nach eigenen Winterdienstplänen

Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

Peter Grün

Produktkennzahlen

Länge der zu reinigenden Straßen	216 km
Räumstrecke auf Straßen	59 km

Nettoressourcenbedarf	2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Straßenreinigung	11.111.368 €	1.063.195 €	1.176.684 €	1.203.809 €
Winterdienst	352.733 €	210.019 €	179.119 €	174.947 €

THH7

Stadtplanung, Bauen, Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450 Prod.gruppe

Straßenreinigung, Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.651	0	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.356	100	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.486	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.493	2.100	3.100	3.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	217.181-	200.400-	168.400-	164.100-
15	-	Abschreibungen	0	5.200-	5.200-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.405-	1.000-	2.700-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	221.586-	206.600-	176.300-	172.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	187.093-	204.500-	173.200-	168.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.277.008-	1.068.415-	1.182.302-	1.209.556-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	300-	300-	300-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	1.277.008-	1.068.715-	1.182.602-	1.209.856-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	1.464.101-	1.273.215-	1.355.802-	1.378.756-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	8.628-	26.100-	16.400-	13.600-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	145.349-	143.000-	109.900-	112.400-

14	Straßenreinigung:			
	Unterhaltung (Beseitigung von Ölspuren)		11.400	11.600
	Entsorgung Kehricht		90.000	92.000
	Winterdienst:			
	Unterhaltung allgemein		5.000	2.000
	Streumittelbeschaffung		25.000	20.000

THH7 **Stadtplanung, Bauen, Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung, Winterdienst**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I545019990: Abfallbehälter									
9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	102.808-	52.808-	31.500-	0	0	20.000-	30.000-	0
17	=Summe	102.808-	52.808-	31.500-	0	0	20.000-	30.000-	0

Ergänzung Abfallhaie Innenstadt 20.000 30.000

I545020010: Winterdienst, Erwerb Anlagevermögen									
9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.400-	0	9.090-	60.400-	15.000-	15.000-	35.000-	0
17	=Summe	60.400-	0	9.090-	60.400-	15.000-	15.000-	35.000-	0

Ersatz Streutechnik Kleinschlepper 15.000
Anschaffung Solesprüher für Iveco 35.000

THH7 **Stadtplanung, Bauen, Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Produkte:

54.60.01 Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z. B.: Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerkspezifischer Ausstattung
Planung und Organisation der Parkierungsflächen
Mitarbeit in Arbeitsgruppen mit dem Einzelhandel

Unter Produktgruppe 5410 sind die Kosten für die Bereitstellung der Straßen, Wege, Plätze (inkl. Parkplätze) dargestellt. Der Überschuss der Produktgruppe 5460 ist daher als Deckungsbeitrag zur Produktgruppe 5410 „Gemeindestraßen“ zu werten.

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz u.a.
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelentscheidungen

Produktverantwortung

Ilona Jetschmanegg

Produktkennzahlen

	2019	2020	2021	2022
Parkscheinautomaten	24	24	24	24
gebührenpflichtige Parkplätze	578	578	578	637

Gebühren, Beiträge

Parkscheinautomaten	1 €/Std. (Zone I), 1 €/1/2Std. (Zone II) ab 2023 1 €/Std. (Zone I) , 2 €/Std. (Zone II) seit 2011
Läger:	
Halbjahresparkschein	60 € seit 2011
Monatsparkschein	15 € seit 2011
Tagesparkschein	2,50 € seit 2003
Parkhaus (TDK)	
je angefangene Std.	1 € ab 2023; 0,50 € seit 2002
Tageshöchstsatz	8 € ab 2023; 6 € seit 2014
Stellplatzablösung	2.500 €–7.700 € je Stellplatz seit 2002
Busparkplatz Kasernenareal (TDK)	15 €/Tag seit 2018

THH7

Stadtplanung, Bauen, Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460 Prod.gruppe

Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	36.200	36.200	36.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	294.890	340.000	340.000	340.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	294.890	376.700	376.700	376.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	5.853-	16.700-	11.850-	12.050-
15	-	Abschreibungen	0	58.100-	58.100-	58.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.539-	0	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.392-	74.800-	77.950-	78.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	286.498	301.900	298.750	298.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.253-	52.717-	58.894-	57.648-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	15.900-	7.000-	6.400-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	55.253-	68.617-	65.894-	64.048-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	231.245	233.283	232.856	234.502
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	5.838-	16.700-	11.800-	12.000-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	15-	0	50-	50-

14 **Parkscheinautomaten:**
Ersatzbeschaffung, Aufrüstung, Kontaktloszahlung 11.800 12.000

THH7 **Stadtplanung, Bauen, Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I546010023: Stellplätze: Parkscheinautomaten - 2017									
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	44.138-	44.138-	0	0	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	8.259-	8.259-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	52.397-	52.397-	0	0	0	0	0	0

I546010024: Stellplätze: Parkscheinautomaten ab 2018									
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	143.709-	53.609-	14.029-	10.100-	0	15.000-	45.000-	0
17	=Summe	143.709-	53.609-	14.029-	10.100-	0	15.000-	45.000-	0

Umstellung der Parkscheinautomaten zum Ausdruck von Dauerparkscheinen 15.000 45.000

I546010028: Stellplatzablösungen									
2	+Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	30.800	0	0	0	0	0
17	=Summe	0	0	30.800	0	0	0	0	0

I546010033: Parkplätze auf dem KT-Areal									
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	112.506-	112.506-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	112.506-	112.506-	0	0	0	0	0	0

I546010043: Ladeinfrastruktur Fuhrpark									
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	27.600-	0	0	0	0	27.600-	0	0
17	=Summe	27.600-	0	0	0	0	27.600-	0	0

I546010093: Radabstellanlage Bahnhof Kehl									
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	70-	70-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	70-	70-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Kehl 2023 / 2024



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I546010633: Parkplätze Rheinstraße vor Stadthalle									
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	90.127-	90.127-	0	0	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	19.166-	19.166-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	109.294-	109.294-	0	0	0	0	0	0
I546011013: Parkplatz Kindergarten Auenheim									
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	71.276-	71.276-	28.546-	0	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	9.354-	9.354-	2.854-	0	0	0	0	0
17	=Summe	80.630-	80.630-	31.400-	0	0	0	0	0
I546015033: Radabstellanlage Bahnhof Kork									
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	38.469-	38.469-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	38.469-	38.469-	0	0	0	0	0	0
I546015038: Radabstellanlage Kork: Zuschuss									
	68110000 Investitionszu. vom Land	6.750	6.750	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommu	3.375	3.375	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	10.125	10.125	0	0	0	0	0	0

THH7 **Stadtplanung, Bauen, Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Produkte:

54.70.01 ÖPNV

Kurzbeschreibung/Ziele

Gewährung und Abrechnung von Zuschüssen an Verkehrsbetriebe
Zusammenarbeit mit den Verkehrsbetrieben zur Optimierung der Fahrpläne
Abstimmungsgespräche mit Schulen, Elternvertretern und Verkehrsbetrieben zur Regelung des Schulbusverkehrs

Gewährleistung eines Angebots von öffentlichen Verkehrsmitteln innerhalb des Stadtgebiets, zur Anbindung der Ortschaften an die Kernstadt, zu benachbarten Kommunen inkl. Stadt Straßburg
Sicherstellung des Schulbusverkehrs
Zuschüsse an Verkehrsunternehmen für Stadtbusverkehr (Erweiterung Dez. 2018), Anrufsammeltaxi (AST bis zum 31.10.2022) und ab Dez. 2018 ein Anruflinientaxi (ALT)
Zuschüsse an die Technischen Dienste Kehl seit April 2017 für den Betrieb einer Tram-Strecke

Hinweis: ÖPNV-Planung bei PG 5110; weitere Mobilitätsangebote bei PG 5610, ab 2021 bei PG 5110

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelentscheidungen

Produktverantwortung

Céline Schulmeister

Produktkennzahlen

Tägl. Bus-/Tramabfahrten ab Rendezvouspunkt Rathaus Kehl	2019	2020	2021	2022
SWEG und Südwestbus				
Mo - Fr an Schultagen	273	273	247	247
Sa	130	130	130	130
So, Feiertag	40	40	40	40
ab 04.2017 Tramlinie D Strasbourg - Kehl				
Mo - Fr	71	71	71	71
Sa	100	100	100	100
So, Feiertag	43	43	43	43

THH7 **Stadtplanung, Bauen, Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 Prod.gruppe **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.197	15.900	17.800	19.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	31.900	31.900	31.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.262	500	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	20.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.458	68.300	49.700	51.500
12	-	Personalaufwendungen	11.433-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	20.277-	17.400-	22.400-	22.900-
15	-	Abschreibungen	0	302.200-	302.200-	302.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.374.297-	2.181.700-	2.547.150-	2.709.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.284-	55.000-	125.000-	80.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.416.292-	2.556.300-	2.996.750-	3.114.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.396.833-	2.488.000-	2.947.050-	3.062.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.355-	75.150-	57.989-	55.931-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	278.000-	271.200-	264.450-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	35.355-	353.150-	329.189-	320.381-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	1.432.189-	2.841.150-	3.276.239-	3.383.281-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	3.178-	0	5.000-	5.000-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	16.399-	17.400-	17.400-	17.900-

17	Zuschüsse an Ortenaukreis für Busverkehr	27.150	29.850
	Zuschüsse an Kehl Marketing für ÖPNV-Marketing und Ticketverkauf	96.800	106.450
	Zuschüsse für Stadtbuss incl. ALT	1.498.200	1.648.000
	Betriebskostenzuschuss an Techn. Dienste Kehl für TRAM	925.000	925.000

THH7 **Stadtplanung, Bauen, Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I547010023: Gewerbezentrum Sundheim: Bushaltestellen									
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0	0
I547019970: DFI, Fahrplananzeigetafeln									
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	0
17	=Summe	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	0
I547019993: Buswartehallen: Bau, Erwerb									
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	247.200-	168.000-	40.009-	49.200-	30.000-	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	1.184-	1.184-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	248.383-	169.183-	40.009-	49.200-	30.000-	0	0	0
I547019994: Bushaltestellen: Barrierefreiheit									
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.559.414-	653.814-	133.235-	150.600-	200.000-	335.000-	220.000-	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	103.398-	83.398-	20.858-	0	20.000-	0	0	0
17	=Summe	1.662.812-	737.212-	154.093-	150.600-	220.000-	335.000-	220.000-	0
I547019998: Bushaltestellen,Buswartehallen:Zuschüsse									
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	92.039	0	100.000	0	0	0
17	=Summe	0	0	92.039	0	100.000	0	0	0
I547020027: Tram-Anschluss: Zuschuss an TDK									
	78150000 InvZuschüsse an verb. Unternehm., Anteil	16.849.344-	16.849.344-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	16.849.344-	16.849.344-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Kehl
2023 / 2024



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I547020037: Rendezvous-Punkt (Bushalt)

	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	525.835-	525.835-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	160.748-	160.748-	0	0	0	0	0	0
	78729000 Auszahlungen für öff. Beleuchtung	14.634-	14.634-	0	0	0	0	0	0
	78150000 InvZuschüsse an verb. Unternehm., Beteil	900.000-	900.000-	0	0	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	16.631-	16.631-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	1.617.849-	1.617.849-	0	0	0	0	0	0

I547020038: Rendezvous-Punkt: Zuschusseinnahme

	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	0	0	0	0	0	0	0	0

THH7 **Stadtplanung, Bauen, Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **öffentliche Toilettenanlagen**

Produkte:

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen

Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von öffentlichen Toilettenanlagen an geeigneten Standorten
Bereitstellung von sauberen und hygienischen Anlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

Bauservice
Gebäudemanagement

Produktkennzahlen

Zahl der öffentlichen Toilettenanlagen	3*
--	----

*Standorte: Rathausplatz, Marktplatz und Container im Rheinvorland (Ludwig-Trick-Straße/Rheindammstraße)

THH7

Stadtplanung, Bauen, Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490 Prod.gruppe

öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.600	4.600	4.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.172	29.000	16.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.172	33.600	20.600	20.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	82.974-	68.100-	95.350-	95.350-
15	-	Abschreibungen	0	14.200-	14.200-	14.200-
17	-	Transferaufwendungen	7.500-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.474-	82.300-	109.550-	109.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.302-	48.700-	88.950-	88.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.588-	10.529-	12.981-	11.891-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	3.400-	3.200-	2.950-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	11.588-	13.929-	16.181-	14.841-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	85.890-	62.629-	105.131-	103.791-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	3.130-	4.700-	5.000-	5.000-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	79.844-	63.400-	90.350-	90.350-

THH7
54
5490

Stadtplanung, Bauen, Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I549000017: WC-Anlage Bahnhofsvorplatz									
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0	0
17	=Summe	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0	0
I549000023: WC-Anlage bei Rathaus									
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	182.433-	182.433-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	182.433-	182.433-	0	0	0	0	0	0
I549000028: WC-Anlage b.Rathaus: Zuschüsse									
	68110000 Investitionszu. vom Land	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0

THH7
55
Stadtplanung, Bauen, Umwelt
Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	147.938	25.300	25.300	25.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.400	1.400	1.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	559.790	586.950	584.450	584.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	151.993	354.700	172.600	172.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.716	4.200	4.200	4.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	552	1.000	181.000	181.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	879.988	973.550	968.950	968.950
12	-	Personalaufwendungen	345.002-	340.300-	539.750-	544.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	12.105-	19.000-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	814.879-	1.058.850-	1.173.200-	996.250-
15	-	Abschreibungen	6.326-	175.500-	162.600-	162.600-
17	-	Transferaufwendungen	228.440-	744.600-	799.500-	1.169.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.752-	316.750-	277.000-	281.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.573.504-	2.655.000-	2.952.050-	3.153.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	693.516-	1.681.450-	1.983.100-	2.184.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	46.233	7.800	10.000	10.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.596.281-	3.907.855-	4.272.294-	4.329.808-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	350.100-	341.700-	338.400-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	3.550.048-	4.250.155-	4.603.994-	4.658.008-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	4.243.563-	5.931.605-	6.587.094-	6.842.908-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	714.630-	920.550-	1.007.600-	882.850-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	45.137-	86.900-	66.950-	65.250-

THH7 **Stadtplanung, Bauen, Umwelt**
55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Produkte:

55.10.01 Grün- und Parkanlagen
55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen

Kurzbeschreibung/Ziele

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen:
mit pflegeintensiven Flächeninhalten wie Blumenbeete, Rosen, Stauden, Formhecken, usw.,
aber auch extensive Erholungsflächen mit naturnahen Strukturen wie Bäumen und Strauchpflanzungen,
Wiesen, usw. mit geringem Pflegebedarf
Grillplätze

Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen:
Spielbereiche mit differenzierter Gestaltung, vielfältigem Spielangebot und hohem Pflegeaufwand,
aber auch Spielbereiche mit einfacher Ausstattung, Ballspielplätze,
regelmäßige Kontrollen gemäß DIN EN 1176-7

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- DIN EN 1176-7
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

Hans-Jürgen Schneider
Jeweilige Ortsverwaltung

Produktkennzahlen

Spielplätze	2022
Kernstadt	19
Ortschaften	26

Nettoressourcenbedarf

	2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grünflächenverwaltung	165.139 €	182.425 €	430.228 €	377.324 €
Grünflächen	2.522.107 €	2.761.008 €	2.950.653 €	3.019.380 €
Spielflächen, -plätze	253.315 €	427.230 €	478.104 €	443.629 €

THH7

Stadtplanung, Bauen, Umwelt

55

Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen

5510 Prod.gruppe

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.179	3.750	3.750	3.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.662	11.700	11.600	11.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.841	15.950	15.850	15.850
12	-	Personalaufwendungen	169.491-	140.300-	318.650-	316.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	188.020-	238.150-	330.600-	227.150-
15	-	Abschreibungen	4.390-	128.300-	115.400-	115.400-
17	-	Transferaufwendungen	0	100-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.046-	1.800-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	365.947-	508.650-	766.950-	661.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	357.105-	492.700-	751.100-	645.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	38.614	0	3.600	3.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.634.469-	2.823.163-	3.061.585-	3.151.332-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	54.800-	49.900-	47.500-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	2.595.855-	2.877.963-	3.107.885-	3.195.132-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/ -überschuss(+)	2.952.960-	3.370.663-	3.858.985-	3.840.332-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	174.175-	191.850-	242.100-	191.050-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	7.181-	27.700-	20.900-	19.000-

14

Grünanlagen Kernstadt:

Unterhaltung allgemein	155.000	155.000
(Umsetzung Klimaschutzkonzept durch Baumpflanzungen etc.)		
Bänke, Blumenkübel, Hundetoiletten	12.000	12.000
Gießwasser	12.000	10.000

Weißtannenturm:

TÜV-Untersuchung	12.000	
------------------	--------	--

Spielflächen Kernstadt:

Unterhaltung allgemein (Ersatzteile etc.)

50.500

10.750

THH7 **Stadtplanung, Bauen, Umwelt**
55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I551010023: Zweiufergarten: Anlagen, Beschilderung									
	78725000 Auszahl. für Grün-, Freisportanlag.ab'19	256.200-	0	0	56.200-	60.000-	60.000-	0	0
17	=Summe	256.200-	0	0	56.200-	60.000-	60.000-	0	0

Neugestaltung Böschung Villa Schmidt u. Zugänge Rheinvorland 60.000

I551010043: Altrhein: Anlagen, Beschilderung									
9	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0
17	=Summe	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0

I551010053: Rosengarten									
	78725000 Auszahl. für Grün-, Freisportanlag.ab'19	450.000-	0	0	0	0	200.000-	250.000-	0
17	=Summe	450.000-	0	0	0	0	200.000-	250.000-	0

I551010063: Grünanlagen bei der Stadthalle									
	78725000 Auszahl. für Grün-, Freisportanlag.ab'19	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	100.000-	0	0	0	0	0	0	0

I551010093: WG Schneeflären: Freianlagen									
	78725000 Auszahl. für Grün-, Freisportanlag.ab'19	639.172-	516.672-	0	122.500-	0	0	0	0
	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	424.558-	424.558-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	1.063.730-	941.230-	0	122.500-	0	0	0	0

I551011023: Grünanlagen Auenheim									
	78725000 Auszahl. für Grün-, Freisportanlag.ab'19	25.000-	0	0	20.000-	5.000-	0	0	0
17	=Summe	25.000-	0	0	20.000-	5.000-	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Kehl
2023 / 2024



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I551014023: Ho: Ortsmitte Neugestaltung

	78725000 Auszahl. für Grün-, Freisportanlag.ab'19	70.000-	0	0	0	0	0	5.000-	0
17	=Summe	70.000-	0	0	0	0	0	5.000-	0

I551015033: Dorfplatz Kork

	78725000 Auszahl. für Grün-, Freisportanlag.ab'19	2.900-	2.900-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	25.117-	25.117-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	28.017-	28.017-	0	0	0	0	0	0

I551017023: Neumühl Skulpturengarten

15	+Aktivierte Eigenleistungen	10.013-	10.013-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	10.013-	10.013-	0	0	0	0	0	0

I551019993: Grünflächengestaltung Gesamtstadt

	78725000 Auszahl. für Grün-, Freisportanlag.ab'19	425.000-	0	0	0	0	85.000-	240.000-	0
17	=Summe	425.000-	0	0	0	0	85.000-	240.000-	0

Anfertigung von Hochbeeten zur Gestaltungserprobung für Entsiegelung 60.000 40.000

I551020013: Spielplatz Kleinriedle - Umgestaltung

	78725000 Auszahl. für Grün-, Freisportanlag.ab'19	330.827-	330.827-	3.758-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	50.320-	50.320-	0	0	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	3.733-	3.733-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	384.880-	384.880-	3.758-	0	0	0	0	0

I551020093: Spielplatz und -fläche Schneeflären

	78725000 Auszahl. für Grün-, Freisportanlag.ab'19	899.751-	543.851-	141.107-	355.900-	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	1.353-	1.353-	1.297-	0	0	0	0	0
17	=Summe	901.104-	545.204-	142.405-	355.900-	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Kehl
2023 / 2024



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I551020213: Spielplatz Schutterstraße

	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	54.106-	54.106-	0	0	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	397-	397-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	54.503-	54.503-	0	0	0	0	0	0

I551020218: Spielplatz Schutterstraße: Zuschüsse

	68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0

I551020223: Spielplatz Wasserband

	78725000 Auszahl. für Grün-, Freisportanlag.ab'19	100.000-	0	0	100.000-	0	0	0	0
17	=Summe	100.000-	0	0	100.000-	0	0	0	0

I551021063: Au: Spielplatz (Park)

	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	120.623-	120.623-	0	0	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	6.782-	6.782-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	127.405-	127.405-	0	0	0	0	0	0

I551022033: Spielplatz Pfaffeneger West neu

	78725000 Auszahl. für Grün-, Freisportanlag.ab'19	150.000-	0	0	150.000-	0	0	0	0
17	=Summe	150.000-	0	0	150.000-	0	0	0	0

I551023573: Spielplatz Im Mättel

	78725000 Auszahl. für Grün-, Freisportanlag.ab'19	31.291-	31.291-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	78.122-	78.122-	0	0	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	5.682-	5.682-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	115.096-	115.096-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Kehl 2023 / 2024



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I551023613: Spielplatz Litzhurst

	78725000 Auszahl. für Grün-, Freisportanlag.ab'19	150.000-	0	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	150.000-	0	0	0	0	0	0	0

I551025113: Spielplatz Lummertskeller

	78725000 Auszahl. für Grün-, Freisportanlag.ab'19	250.000-	0	0	0	100.000-	150.000-	0	0
17	=Summe	250.000-	0	0	0	100.000-	150.000-	0	0

I551026023: Le: Spielplatz Leutesheim

	78725000 Auszahl. für Grün-, Freisportanlag.ab'19	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-	0
17	=Summe	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-	0

Bereich für Kleinkinder, Sand und Matschbereich, Sonnensegel

30.000

I551027023: Spielplatz Neumühl Münsterstraße

	78725000 Auszahl. für Grün-, Freisportanlag.ab'19	75.000-	0	0	75.000-	0	0	0	0
17	=Summe	75.000-	0	0	75.000-	0	0	0	0

I551027103: Spielplatz Neumühl Hühnerbündt II

	78725000 Auszahl. für Grün-, Freisportanlag.ab'19	200.000-	0	0	0	0	0	50.000-	150.000-
17	=Summe	200.000-	0	0	0	0	0	50.000-	150.000-

I551028093: Spielplatz Rott III

	78725000 Auszahl. für Grün-, Freisportanlag.ab'19	150.000-	0	0	0	150.000-	0	0	0
17	=Summe	150.000-	0	0	0	150.000-	0	0	0

I551029993: Ges.st: Geräte f. Kinderspielpl. - 2017

	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	163.783-	163.783-	0	0	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	31.804-	31.804-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	195.587-	195.587-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Kehl 2023 / 2024



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I551029995: Noch zuzuordnen: Komplettsan. Spielplatz

	78725000 Auszahl. für Grün-, Freisportanlag.ab'19	200.000-	0	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	200.000-	0	0	0	0	0	0	0

I551029996: Ges.st: Geräte f. Kinderspielpl. ab 2018

	78725000 Auszahl. für Grün-, Freisportanlag.ab'19	889.400-	158.700-	111.028-	210.700-	100.000-	100.000-	100.000-	0
	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	15.323-	15.323-	0	0	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	11.102-	11.102-	11.102-	0	0	0	0	0
17	=Summe	915.825-	185.125-	122.130-	210.700-	100.000-	100.000-	100.000-	0

Ersatz abgängiger Spielgeräte

100.000 100.000

THH7 Stadtplanung, Bauen, Umwelt
55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gew./Wasserb. Anl.

Produkte:

55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

Kurzbeschreibung/Ziele

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, inklusive vorbeugendem Hochwasserschutz

Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

Hans-Jürgen Schneider

Produktkennzahlen

Es wurden bisher noch keine Produktkennzahlen erarbeitet

THH7

Stadtplanung, Bauen, Umwelt

55

Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen

5520 Prod.gruppe

Gewässerschutz/Öffentl.Gew./Wasserb.Anl.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	255.901-	288.400-	283.350-	283.350-
15	-	Abschreibungen	0	1.700-	1.700-	1.700-
17	-	Transferaufwendungen	228.440-	743.000-	798.000-	1.167.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.236-	237.000-	169.600-	173.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	575.578-	1.270.100-	1.252.650-	1.626.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	575.578-	1.270.100-	1.252.650-	1.626.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90.831-	120.687-	148.944-	136.563-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	68.900-	68.500-	68.450-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	90.831-	189.587-	217.444-	205.013-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	666.409-	1.459.687-	1.470.094-	1.831.463-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	250.585-	285.000-	280.000-	280.000-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	4.851-	3.300-	3.300-	3.300-

14	Wasserläufe: Unterhaltung allgemein (einschl. Maßnahmen zur Eindämmung des Algenwachstums im Altrheinarm, Mähen des Seegrases im Herbst, Anlage von See-/Teichrosenfeldern)	280.000	280.000
17	Umlagen Hochwasserschutzverbände Defizitausgleich Eigenbetrieb Grundwasserhaltung	138.000 550.000	141.000 913.500
18	Erstattung an Hochwasserschutzverbände (Kostenersatz Gewässerunterhaltung)	169.600	173.800

THH7
55
5520

Stadtplanung, Bauen, Umwelt
Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
Gewässerschutz/Öffentl.Gew./Wasserb.Anl.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I552010023: Gräben, Gewässer Kernstadt									
	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	231.943-	76.943-	40.000-	15.000-	0	120.000-	20.000-	0
17	=Summe	231.943-	76.943-	40.000-	15.000-	0	120.000-	20.000-	0
I552019977: Hochw.schutz: Zuschüsse Zweckverb.									
10	-Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	14.950-	15.150-	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	0	0	13.520-	0	50.000-	85.000-	14.000-	0
17	=Summe	0	0	13.520-	0	50.000-	99.950-	29.150-	0
I552019999: Gräben: Verkaufserlöse									
3	+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	32.000	0	0	0	0	0
17	=Summe	0	0	32.000	0	0	0	0	0

THH7 **Stadtplanung, Bauen, Umwelt**
55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produkte:

- 55.30.01 Reihengräber**
- 55.30.02 Wahlgräber**
- 55.30.03 Kriegsgräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe**
- 55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen**
- 55.30.05 Leichen- und Trauerhallen**
- 55.30.06 Erdbestattungen**
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen**
- 55.30.09 Aus-/Umbettungen**
- 55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber, inkl. Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände

Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab, inkl. Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes

Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und historischen Friedhöfen.
Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume

Bereitstellung eines würdigen und angemessenen Raumes/Wetterschutzes für Trauerfeiern und für die fachgerechte Aufbewahrung der Leichen

Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes, sowie Bestattung des Sarges in würdiger, ortsüblicher Art und Weise

Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle oder Kapelle zum Grab, Beisetzung der Urne im Grab, Grabaushub und Verfüllung des Urnengrabes

Fachgerechte Durchführung der Aus-/Umbettungen im notwendigen Umfang
Ordnungsgemäße Erfüllung der früher geschlossenen Grabpflegeverträge

Mittelfristige Anhebung des Kostendeckungsgrades auf 75 Prozent

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

ProduktverantwortungRegina Rehsöft-Lehmann
Julia Winkler**Produktkennzahlen**

	Friedhofs- fläche	Bestattungen			Belegte Erdgräber			Belegte Urnengräber		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Kernstadt	43.023	153	143	176	2.423	2.475	2.529	1.518	1.599	1.736
Auenheim	13.027	21	34	19	189	190	182	177	192	198
davon alter FH	4.276									
Bodersweier	6.165	25	14	33	219	237	216	106	123	122
Goldscheuer	19.580	42	53	63	343	344	338	364	386	413
Hohnhurst	1.092	5	3	2	23	23	21	20	26	27
Kork	13.935	55	49	49	440	417	400	242	263	275
Leutesheim	9.085	14	19	22	140	136	125	96	113	124
Zierolshofen	2.055	5	3	3	62	56	60	12	11	16
Summe	103.686	320	318	367	3.839	3.878	3.871	2.535	2.713	2.911

Kostendeckungsgrad	2018	2019	2020	2021
	47,62 %	50,65 %	55,81 %	55,99 %

Gebühren (Auszug):

	seit 03.12.2011	ab 01.09.2016	ab 01.09.2017	ab 21.11.2021
Benutzung der Friedhofskapelle/Leichenhalle:				
- Aufbahrung bis 3 Tage	124 €	136 €	150 €	165 €
- Aussegnung, Trauerfeier	234 €	257 €	283 €	311 €
Ausheben und Schließen eines Grabes	639 €	703 €	773 €	850 €
Reihengrab: 20 Jahre	822 €	904 €	995 €	1.095 €
Wahlgrab: 20 Jahre	1.320 €	1.380 €	1.420 €	1.560 €
Tiefwahlgrab: 20 Jahre	1.800 €	1.860 €	1.920 €	2.100 €
Urnenbeisetzung	200 €	208 €	216 €	238 €
Urnenreihengrab: 15 Jahre	317 €	376 €	410 €	492 €
Urnenwahlgrab: 15 Jahre		720 €	765 €	855 €
Urnenstelenanlage: 15 Jahre		450 €	450 €	540 €

THH7

Stadtplanung, Bauen, Umwelt

55

Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen

5530 Prod.gruppe

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.156	15.300	15.300	15.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	558.611	583.200	580.700	580.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.716	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	594.583	598.500	596.000	596.000
12	-	Personalaufwendungen	106.799-	113.000-	114.050-	118.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	75.748-	166.200-	205.600-	132.100-
15	-	Abschreibungen	1.936-	43.100-	43.100-	43.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.245-	6.100-	4.800-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.728-	328.400-	367.550-	298.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	401.855	270.100	228.450	297.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	798.277-	891.068-	955.342-	944.438-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	28.100-	24.950-	24.050-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	798.277-	919.168-	980.292-	968.488-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/ -überschuss(+)	396.422-	649.068-	751.842-	670.688-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	36.896-	106.900-	158.900-	85.200-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	32.281-	55.100-	41.900-	42.100-

14	Friedhofsanlage Kernstadt insgesamt:					
	Unterhaltung			50.000		50.000
	Ehrenfriedhof Kinzigallee:			10.000		300
	Friedhofsanlage Leutesheim insgesamt:					
	Unterhaltung einschl. Wegesanierung (51.000 €)			51.600		600
	Leichen- und Trauerhalle Zierolshofen:					
	Austausch des Bodenbelages (25.000 €)			26.000		1.000

THH7
55
5530

Stadtplanung, Bauen, Umwelt
Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55300023: Friedhof Kehl: Friedhofsanlage insgesamt									
	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	178.876-	104.476-	4.282-	74.400-	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	11.400-	11.400-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	190.276-	115.876-	4.282-	74.400-	0	0	0	0

I553001033: Friedhof Auenh.: Friedhofsanlage insges.									
	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	4.510-	4.510-	0	0	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	11.825-	11.825-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	16.335-	16.335-	0	0	0	0	0	0

I553002023: Friedhof Bodersweier: Friedhofanl. ges.									
	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	40.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0
17	=Summe	40.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0

Neupflanzung Baumallee Hauptweg

40.000

I553003023: Friedhof Goldsch.: Friedhofsanl. insges.									
	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	19.097-	19.097-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	19.097-	19.097-	0	0	0	0	0	0

I553004023: Friedhof Hohnhurst: Anlagen									
	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	136.301-	16.301-	0	50.000-	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	964-	964-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	137.265-	17.265-	0	50.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Kehl 2023 / 2024



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I553005023: Friedhof Kork: Parkplatz

	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen- 18)	61.426-	61.426-	0	0	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	17.693-	17.693-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	79.119-	79.119-	0	0	0	0	0	0

I553005024: Friedhof Kork: Friedhofsanlage insges.

	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen- 18)	84.000-	0	0	0	0	4.000-	0	0
17	=Summe	84.000-	0	0	0	0	4.000-	0	0

Zaun bei Grabanlage Fecht

4.000

I553006023: Friedhof Leutesh.: Friedhofsanl. insges.

	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen- 18)	4.181-	4.181-	0	0	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	1.342-	1.342-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	5.523-	5.523-	0	0	0	0	0	0

I553009023: Friedhof Zierolsh.:Friedhofsanl. insges.

	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen- 18)	38.965-	8.965-	0	10.000-	0	0	0	0
17	=Summe	38.965-	8.965-	0	10.000-	0	0	0	0

I553010023: Friedhof Kehl: Reihengrabfelder

	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen- 18)	92.169-	169-	0	21.000-	23.000-	18.000-	10.000-	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	36.961-	36.961-	2.576-	0	0	0	0	0
17	=Summe	129.131-	37.131-	2.576-	21.000-	23.000-	18.000-	10.000-	0

10 Reihenuerngräber
16 Reihenerdgräber
20 Reihenuerngräber

6.000
12.000
10.000

Haushaltsplan Stadt Kehl 2023 / 2024



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I553011033: Friedhof Auenheim: Reihengrabfelder

	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	9.764-	164-	0	5.000-	4.600-	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	18.439-	5.939-	0	0	0	12.500-	0	0
17	=Summe	28.203-	6.103-	0	5.000-	4.600-	12.500-	0	0

I553011233: alter Friedhof Auenheim: Urnenfelder

	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	21.520-	5.520-	5.520-	0	0	8.000-	8.000-	0
17	=Summe	21.520-	5.520-	5.520-	0	0	8.000-	8.000-	0

Je 12 Urnenröhren für den Friedpark

8.000 8.000

I553012023: Friedhof Bodersweier: Reihengrabfelder

	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	9.800-	0	0	0	0	7.000-	2.800-	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	949-	949-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	10.749-	949-	0	0	0	7.000-	2.800-	0

5 Erdreihengräber
5 Urnenreihengräber
5 Urnenreihengräber

4.000
3.000
2.800

I553013023: Friedhof Goldscheuer: Reihengrabfelder

	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	47.032-	9.532-	9.089-	17.000-	3.500-	17.000-	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	26.378-	26.378-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	73.410-	35.910-	9.089-	17.000-	3.500-	17.000-	0	0

10 Erdreihengräber, 20 Rasengräber

17.000

I553014023: Friedhof Hohnhurst: Reihengrabfelder

	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	8.672-	172-	0	5.000-	0	3.500-	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	1.608-	1.608-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	10.280-	1.780-	0	5.000-	0	3.500-	0	0

6 Urnenreihengräber

3.500

Haushaltsplan Stadt Kehl
2023 / 2024



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I553015023: Friedhof Kork: Reihengrabfelder

	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	16.992-	1.642-	0	7.350-	0	8.000-	0	0
17	=Summe	16.992-	1.642-	0	7.350-	0	8.000-	0	0

15 Urnenreihengräber

8.000

I553016023: Friedhof Leutesheim: Reihengrabfelder

	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	434-	434-	0	0	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	14.042-	6.042-	0	0	0	8.000-	0	0
17	=Summe	14.476-	6.476-	0	0	0	8.000-	0	0

6 Urnenreihengräber, 5 Erdreihengräber

8.000

I553019023: Friedhof Zierolshofen: Reihengrabfelder

	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	12.502-	7.502-	0	0	5.000-	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	3.550-	3.550-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	16.052-	11.052-	0	0	5.000-	0	0	0

I553020023: Friedhof Kehl: Wahlgrabfelder

	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	71.691-	35.691-	253-	16.000-	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	47.657-	32.657-	1.699-	0	0	7.500-	7.500-	0
17	=Summe	119.348-	68.348-	1.952-	16.000-	0	7.500-	7.500-	0

Je 13 Urnenwahlgräber

7.500

7.500

I553021033: Friedhof Auenheim: Wahlgrabfelder

	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	39.797-	16.297-	3.000-	5.000-	3.500-	9.000-	6.000-	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	34.817-	34.817-	35-	0	0	0	0	0
17	=Summe	74.613-	51.113-	3.035-	5.000-	3.500-	9.000-	6.000-	0

6 Einzelkaufgräber

3.000

10 Urnenkaufgräber

6.000

10 Urnenkaufgräber

6.000

Haushaltsplan Stadt Kehl 2023 / 2024



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I553022023: Friedhof Bodersweier: Wahlgrabfelder

	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	84.393-	17.143-	0	5.250-	0	31.000-	31.000-	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	11.304-	11.304-	4.224-	0	0	0	0	0
17	=Summe	95.697-	28.447-	4.224-	5.250-	0	31.000-	31.000-	0

Je 10 Urnenwahlgräber, 10 Erdwahlgräber
Je 2 neue Grabfelder Urnen am Baum

6.000 6.000
25.000 25.000

I553023023: Friedhof Goldscheuer: Wahlgrabfelder

	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	104.341-	31.841-	0	12.000-	17.000-	27.000-	16.500-	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	33.509-	33.509-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	137.850-	65.350-	0	12.000-	17.000-	27.000-	16.500-	0

4 Erdwahl-Doppelgräber
13 Urnenwahlgräber
13 Urnenröhren
13 Urnenröhren

3.000
7.500
16.500
16.500

I553024023: Friedhof Hohnhurst: Wahlgrabfelder

15	+Aktivierte Eigenleistungen	5.488-	5.488-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	5.488-	5.488-	0	0	0	0	0	0

I553025023: Friedhof Kork: Wahlgrabfelder

	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	140.458-	66.458-	17.184-	16.000-	0	33.000-	25.000-	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	27.871-	27.871-	1.426-	0	0	0	0	0
17	=Summe	168.329-	94.329-	18.610-	16.000-	0	33.000-	25.000-	0

14 Urnenwahlgräber
2 neue Grabfelder Urnen am Baum
2 neue Grabfelder Urnen am Baum

8.000
25.000
25.000

I553026023: Friedhof Leutesheim: Wahlgrabfelder

	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	75.537-	20.037-	0	9.000-	0	21.500-	25.000-	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	24.904-	24.904-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	100.441-	44.941-	0	9.000-	0	21.500-	25.000-	0

5 Einzelerdkaufgräber

2.500

Haushaltsplan Stadt Kehl 2023 / 2024



8 Urnenwahlgräber	5.000	
10 Urnenwahlgräber am Baum	14.000	
8 Urnenwahlgräber und Grabfeld Urnenröhren am Baum		25.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I553050020: Friedhof Kehl: Erwerb Anlageverm. GM									
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.338-	0	0	0	0	0
17	=Summe	0	0	3.338-	0	0	0	0	0

I553050023: Friedhof Kehl: Baul. Verbesserungen									
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	230.730-	230.730-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	230.730-	230.730-	0	0	0	0	0	0

I553056033: Friedhofgeb. Leutesheim: Baul. Verbesser									
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.537-	4.537-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	4.537-	4.537-	0	0	0	0	0	0

THH7 **Stadtplanung, Bauen, Umwelt**
55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Produkte:

- 55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft**
- 55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen**
- 55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

Schutz/Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:
Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung; insbesondere flächenhafte Naturdenkmale, Einzelgebilde der Natur, Streuobstwiesen und Biotop ohne besonderen gesetzlichen Schutz (städt. Streuobstwiesen bei 11.33.04)
Landschaftspflegekonzept für stadteneigene Biotopflächen

Fachtechnische Stellungnahmen bei internen Verwaltungsfragen (Beeinträchtigung geschützter Flächen, Beschränkung des Betretens, Genehmigung und Beseitigung von Sperren und Durchgängen)
Anwendung der naturschutzrechtlichen Ausgleichsregelung
Planung und Umsetzung von ökologischen Ausgleichsmaßnahmen
Fachtechnische Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen

Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen
Biotopvernetzung
Aufbau und Führung des Ökokontos
Koordination des FSC-Zertifizierungsprozesses, Kontrolle der Einhaltung der Zertifizierungsvorgaben,
Planung und Umsetzung von Korrekturmaßnahmen
Umgang mit invasiven Arten

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelentscheidungen

Produktverantwortung

Kora Herrmann

Produktkennzahlen

	2019	2020	2021	2022
Anzahl der fachtechnischen Stellungnahmen	4	0	6	4

THH7

Stadtplanung, Bauen, Umwelt

55

Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen

5540 Prod.gruppe

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	900	900	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.900	1.900	1.900
12	-	Personalaufwendungen	64.811-	82.800-	96.400-	99.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	121.633-	80.400-	100.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen	0	2.400-	2.400-	2.400-
17	-	Transferaufwendungen	0	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.933-	11.300-	10.800-	10.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.377-	178.400-	211.100-	214.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	191.377-	176.500-	209.200-	212.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.619	7.800	6.400	6.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.658-	44.627-	73.793-	65.482-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	600-	650-	700-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	41.039-	37.427-	68.043-	59.682-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	232.417-	213.927-	277.243-	272.032-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	80.279-	52.300-	74.000-	74.000-

14 **Naturschutz u. Landschaftspflege:**

Unterhaltungsmaßnahmen

74.000

74.000

(darin: Pflege Streuobstwiesen Goldscheuer

13.100

13.100)

THH7
55
5540

Stadtplanung, Bauen, Umwelt
Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I554000023: Gewerbezentr.Sundh.: Ökol. Ausgleichsmaß

	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	99-	99-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	99-	99-	0	0	0	0	0	0

I554000093: Schneeflären: Ökol. Ausgleichsmaßn.

	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	155.043-	6.743-	2.892-	148.300-	0	0	0	0
17	=Summe	155.043-	6.743-	2.892-	148.300-	0	0	0	0

I554000118: Ihringheimerstr.: Beitrag f.Ausgleichsm.

2	+Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	14.000	0
17	=Summe	0	0	0	0	0	0	14.000	0

I554002023: WG Rußacker: Ökol. Ausgleichsmaßn.

	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	25.801-	1.401-	536-	24.400-	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	7.493-	7.493-	7.493-	0	0	0	0	0
17	=Summe	33.294-	8.894-	8.028-	24.400-	0	0	0	0

I554003623: WG Hanfplatz II: Ökol. Ausgleichsmaßn.

	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	35.000-	0	0	0	30.000-	0	5.000-	0
17	=Summe	35.000-	0	0	0	30.000-	0	5.000-	0

I554003628: WG Hanfplatz II: Beitrag f. Ausgleichsm.

2	+Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	28.000	0	64.200	0
17	=Summe	0	0	0	0	28.000	0	64.200	0

Haushaltsplan Stadt Kehl
2023 / 2024



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I554005113: Lummerts Keller: Ökol. Ausgleichsmaßn.

	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	28.789-	28.789-	0	0	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	286-	286-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	29.075-	29.075-	0	0	0	0	0	0

I554005118: Lummerts Keller: Beitr. f. Ausgleichsmaßn.

2	+Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	3.367	0	0	0	0	0
17	=Summe	0	0	3.367	0	0	0	0	0

I554006053: WG Hanfrötze II: Ökol. Ausgleichsmaßn.

	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	35.733-	733-	733-	35.000-	0	0	0	0
17	=Summe	35.733-	733-	733-	35.000-	0	0	0	0

I554007103: Hühnerbünd II: Ökol. Ausgleichsmaßn.

	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	94.970-	2.470-	2.470-	72.500-	0	20.000-	0	0
17	=Summe	94.970-	2.470-	2.470-	72.500-	0	20.000-	0	0

I554007108: Hühnerbünd II: Beitr. f. Ausgleichsmaßn.

2	+Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	52.800	32.600	18.000	0
17	=Summe	0	0	0	0	52.800	32.600	18.000	0

I554009993: Biotopvernetzung, Ökokonto

	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	60.900-	0	71-	60.900-	0	0	0	0
17	=Summe	60.900-	0	71-	60.900-	0	0	0	0

THH7 **Stadtplanung, Bauen, Umwelt**
55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5550 **Forstwirtschaft**

Produkte:

55.50.01 Holzproduktion

55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes

55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

Kurzbeschreibung/Ziele

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege, Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe (z. B. Naturverjüngung) sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz

Maßnahmen zur Erhaltung einer natur- und bewirtschaftungsverträglichen Erholungsnutzung
Unterhaltung von Erholungseinrichtungen einschließlich Verkehrssicherung

Deckung der Kosten (ohne kalkulatorische Verzinsung)

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

Markus Gutmann

Produktkennzahlen

	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
Holzbodenfläche in ha	783	767	767	767
Eingeschlagene Festmeter	5.207	5.590	5.590	3.100
<u>Betriebswirtschaftliches Ergebnis:</u>				
Holzerlöse	192.574 €	136.687 €	342.000 €	154.500 €
Kosten d. Holzproduktion (inkl. Kulturen, Pflege, Waldschutz, Wege)	199.910 €	156.586 €	269.500 €	232.600 €
Kosten Sozialfunktion, Naturschutz	13.011 €	16.110 €	15.000 €	20.000 €
Nettoressourcenbedarf	102.941 €	- 4.645 €	238.260 €	228.930 €

THH7

Stadtplanung, Bauen, Umwelt

55

Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen

5550 Prod.gruppe

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	132.782	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.231	342.000	160.000	160.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.200	4.200	4.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	552	1.000	181.000	181.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	276.564	357.200	355.200	355.200
12	-	Personalaufwendungen	3.900-	4.200-	10.650-	10.750-
13	-	Versorgungsaufwendungen	12.105-	19.000-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	173.576-	285.700-	253.650-	253.650-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.292-	60.550-	89.500-	89.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	247.874-	369.450-	353.800-	353.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.690	12.250-	1.400	1.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.045-	28.310-	32.630-	31.993-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	197.700-	197.700-	197.700-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	24.045-	226.010-	230.330-	229.693-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/ -überschuss(+)	4.645	238.260-	228.930-	228.393-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	172.696-	284.500-	252.600-	252.600-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	824-	800-	850-	850-

14

Unterhaltung:Allgemein (Erschließung/Grabenunterhaltung, Verkehrs-
sicherungspflicht, Schutzfunktionen, Waldrandgestaltung)

20.000

20.000

Kosten für Sozial- und Erholungsfunktion

20.000

20.000

Kulturkosten

61.000

61.000

Kosten Waldschutz

34.000

34.000

Kosten der Bestandspflege

15.000

15.000

Kosten der Holzernte

102.600

102.600

Betriebsplanung

über den Stadtwald Kehl im Forstwirtschaftsjahr 2023

Waldfläche	Kehl	71,53	ha
	Auenheim	95,67	ha
	Bodersweier	127,51	ha
	Goldscheuer	21,25	ha
	Hohnhurst	3,06	ha
	Kork	162,60	ha
	Leutesheim	108,07	ha
	Neumühl	83,06	ha
	Odelshofen	57,05	ha
	Querbach	20,32	ha
	Zierolshofen	79,00	ha
		<hr/>	
	Gesamtfläche	829,12	ha
	Holzbodenfläche	783,39	ha

Planung für das Forstwirtschaftsjahr 2023

Arbeitsfläche	58,6	ha
Vornutzung	1.770	fm
Hauptnutzung	1.340	fm
	<hr/>	
Gesamtnutzung	3.110	fm

KW 31 Forstwirtschaftl. Unternehmen - Verwaltungshaushalt Plan

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
		17	Stadt Kehl Liegenschaftsamt		
317	Ortenaukreis	Revier (Nr.)	Revier (Name)	1 2023	13 2023

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o.R.
767	3.101,0		3.110

BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss / Zuschuss
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse EUR	Verrechnung EUR	
J	Abschreibungen Ökopunkte		155.800			155.800
J	Schutzfunktionen			26.000		-26.000
C	Waldschutz	500		34.000		-33.500
F	Jagdpachteinnahmen	4.200				4.200
N	Beförsterungskosten 30 %			15.120		-15.120
L99	Versicherungskosten 30 %			3.900		-3.900
	Ergebnis Produktbereich Ökologie/Naturschutz	4.700	155.800	79.020		81.480
K	Erholungsvorsorge/ Waldwege	25.185		15.000		-15.000
L2	Verkehrssicherung			20.000		-20.000
L99	Sonstige Gemeinkosten				1.000	-1.000
N	Beförsterungskosten 30 %			15.120		-15.120
L99	Versicherungskosten 30 %			3.900		-3.250
	Ergebnis Produktbereich Sozialfunktion	25.185		54.020	1.000	-54.370
A	Holzernte	154.500		99.600		54.900
	Wirtschaftsverwaltung			3.000		-3.000
A	Holzverkauf					
B	Kulturen	5.000		61.000		-56.000
D	Bestandespflege			15.000		-15.000
E	Erschließung			5.000		-5.000
N	Beförsterungskosten 40 %			20.160		-20.160
L99	Versicherungskosten 40 %			5.200		-5.200
	Ergebnis Produktbereich Holzproduktion	159.500		208.960		-49.460
	Betriebsergebnis	189.385	155.800	342.000	1.000	2.185
N	Umlage Leistungen und Finanzdienste				12.000	-12.000
	Kassenwirksame Beträge	189.385	155.800	342.000		-152.615
	Verrechnungen				13.000	-13.000
	HH-Ergebnis	345.185		355.000		-9.815

Aufgestellt:

Anerkannt:

Forstbezirk Offenburg

Stadt Kehl Liegenschaftsamt

Ort, Datum Offenburg, 22.09.2022	Ort, Datum
Unterschrift	Unterschrift

THH7
56Stadtplanung, Bauen, Umwelt
Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.241	35.800	27.000	27.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.400	3.400	3.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.850	8.200	6.850	6.850
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	61	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.852	47.400	37.250	37.250
12	-	Personalaufwendungen	164.733-	198.100-	278.000-	369.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	33.588-	104.000-	98.750-	91.750-
15	-	Abschreibungen	0	1.800-	1.800-	1.800-
17	-	Transferaufwendungen	16.893-	57.700-	65.300-	65.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.046-	59.700-	96.600-	30.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	257.259-	421.300-	540.450-	558.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	198.407-	373.900-	503.200-	521.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.921	19.825	43.259	35.780
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.404-	74.008-	111.843-	68.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	500	450	350
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	39.483-	53.683-	68.134-	32.570-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/ -überschuss(+)	237.890-	427.583-	571.334-	554.020-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	61-	42.500-	30.500-	20.700-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	191-	200-	200-	200-

THH7 **Stadtplanung, Bauen, Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Produkte:

- 56.10.01 Altlasten**
- 56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen**
- 56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen**
- 56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz**
- 56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung**
- 56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen**

Kurzbeschreibung/Ziele

Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlastverdachtsflächen bzw. Altlasten sowie Beseitigung von durch Altlasten eingetretenen Schäden

Bearbeitung von Beschwerden und Bürgerfragen; Verteilung der Abfallkalender Glascontainer, Aktionen gegen Vermüllung

Stellungnahmen zu förmlichen und nichtförmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
Bearbeitung von Beschwerden

Mitarbeit bei Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B.: Luftreinhalteplan, Lärmaktionsplan, Einzelkonzepte)

Initiierung und Bewertung von Emissions-/Immissionsanalysen (Luft, Lärm, Gerüche)

Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen

Stellungnahmen als Träger öff. Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren (auch grenzüberschreitend)

Klimaschutzmanager

Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung

Mitarbeit bei der Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen

Förderprogramme zur CO₂- und Energieeinsparung; Konzepterstellung und Umsetzung

Informations- und Motivationskampagnen (Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen) zum Energiesparen und Klimaanpassung

Stromladestationen (Konzeption) bis 2020, ab 2021 Thema Mobilität bei PG 5110

Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen zur Information der Bevölkerung

Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik im „Grünen Klassenzimmer“ und im UFO, Betreuung des Naturerlebnispfades Rheinauenwald Kehl (NEP)

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und des Landes
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

Ilona Jetschmanegg für Altlasten
Kora Herrmann

Produktkennzahlen

	2019	2020	2021	2022
Fachtechnische Stellungnahmen	39	36	38	63
Schulklassen bei Grünes Klassenzimmer	26	3	34	46
UFO-Besucher	4.475	360	914	1.689
Grenzüberschreitende Termine	22	17	21	15

THH7 **Stadtplanung, Bauen, Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5610 *Prod.gruppe* **Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.241	35.800	27.000	27.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.400	3.400	3.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.850	8.200	6.850	6.850
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	61	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.852	47.400	37.250	37.250
12	-	Personalaufwendungen	164.733-	198.100-	278.000-	369.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	33.588-	104.000-	98.750-	91.750-
15	-	Abschreibungen	0	1.800-	1.800-	1.800-
17	-	Transferaufwendungen	16.893-	57.700-	65.300-	65.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.046-	59.700-	96.600-	30.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	257.259-	421.300-	540.450-	558.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	198.407-	373.900-	503.200-	521.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.921	19.825	43.259	35.780
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.404-	74.008-	111.843-	68.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	500	450	350
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	39.483-	53.683-	68.134-	32.570-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	237.890-	427.583-	571.334-	554.020-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	61-	42.500-	30.500-	20.700-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	191-	200-	200-	200-

14	Umweltschutzmaßnahmen: Sanierung Biodiversitätspfad				17.500	7.500
	Altlasten Ing.leistungen				10.500	10.700

17	Zuschüsse für Energiesparinvestitionen	65.000	65.000
18	Beratungskosten: Komm. Wärmeplanung, energetische Quartierskonzepte u.a.	79.200	12.900

THH7 **Stadtplanung, Bauen, Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I561009993: Elektro-Ladestationen /ab 2021 bei 5110									
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	41.561-	41.561-	0	0	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	155-	155-	155-	0	0	0	0	0
17	=Summe	41.716-	41.716-	155-	0	0	0	0	0
I561010023: Altlast Teerölproduktfabrik Gaswerk									
	78730000 Ausz. f.sonst. Baumaßn.(+Grünflächen-18)	13.300-	0	0	3.100-	0	10.200-	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	655-	655-	107-	0	0	0	0	0
17	=Summe	13.955-	655-	107-	3.100-	0	10.200-	0	0

Teilhaushalt 8

Wirtschaft, Tourismus

- 57.10 Wirtschaftsförderung
- 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Wohn-Geschäftsgrundstücke, Anschlagwesen, Waagen)
- 57.50 Tourismus
- 57.50.05 Stadthalle (Schlüsselposition; nur Ergebnishaushalt)

THH8

Wirtschaft, Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	161.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.300	3.300	3.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	4.000	2.600	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	618.414	615.500	613.300	613.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	618.414	787.800	620.200	620.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	401.612-	633.600-	726.300-	996.900-
15	-	Abschreibungen	119-	71.800-	74.400-	74.400-
17	-	Transferaufwendungen	986.313-	990.300-	1.179.400-	1.182.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.470-	30.900-	24.700-	25.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.403.514-	1.726.600-	2.004.800-	2.278.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	785.100-	938.800-	1.384.600-	1.658.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	58.019	58.000	58.000	58.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.640-	74.615-	91.801-	86.915-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	41.700-	39.600-	37.650-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	25.622-	58.315-	73.401-	66.565-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	810.721-	997.115-	1.458.001-	1.725.315-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	227.589-	522.900-	550.000-	816.000-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	170.925-	104.000-	168.900-	173.500-

THH8

Wirtschaft, Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 ff EUR
		1	2	3	5	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	669.168	784.500	616.900	616.900	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.397.130-	1.654.800-	1.930.400-	2.204.550-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.962-	870.300-	1.313.500-	1.587.650-	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	500.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.475.000-	1.500.000-	500.000-	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.545.000-	1.500.000-	500.000-	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.545.000-	1.000.000-	500.000-	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.272.962-	1.870.300-	1.813.500-	1.587.650-	0
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0

THH8
57Wirtschaft, Tourismus
Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	161.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.300	3.300	3.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	4.000	2.600	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	618.414	615.500	613.300	613.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	618.414	787.800	620.200	620.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	401.612-	633.600-	726.300-	996.900-
15	-	Abschreibungen	119-	71.800-	74.400-	74.400-
17	-	Transferaufwendungen	986.313-	990.300-	1.179.400-	1.182.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.470-	30.900-	24.700-	25.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.403.514-	1.726.600-	2.004.800-	2.278.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	785.100-	938.800-	1.384.600-	1.658.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	58.019	58.000	58.000	58.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.640-	74.615-	91.801-	86.915-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	41.700-	39.600-	37.650-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	25.622-	58.315-	73.401-	66.565-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/ -überschuss(+)	810.721-	997.115-	1.458.001-	1.725.315-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	227.589-	522.900-	550.000-	816.000-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	170.925-	104.000-	168.900-	173.500-

THH8 **Wirtschaft, Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Produkte:

57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren
57.10.02 Firmenbetreuung
**57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/
-objekten**
57.10.04 Marketing und Akquisition

Kurzbeschreibung/Ziele

Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
Förderung der Einkaufszentralität
Standortinformation; Verbesserung der Standortfaktoren
Vernetzung Wirtschaft und Kultur (Einzelprojektförderung bei der Produktgruppe 28.10)

Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
Hilfe/Unterstützung in Verwaltungsverfahren; Kooperationsvermittlung
Durchführung von Veranstaltungen/Seminaren

Gewerbeflächenbedarfsplanung; Flächenversorgung/Standortplanung
Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke und bebauter städtischer Gewerbeobjekte
Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen

Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse
Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (z. B.: Broschüren, Internet),
Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing
Mitarbeit beim Stadtmarketing; Standortberatung/Akquisitionsgespräch

**Die Erstellung der o.g. Produkte erfolgt durch die Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungs- GmbH Kehl.
Die Stadt Kehl beteiligt sich durch Zuschüsse.**

**Weitere Zuschüsse gehen an die Wirtschaftsregion Ortenau GmbH, INFOBEST Kehl/Strasbourg
und das Euro-Institut.**

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat und Aufsichtsrat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

Markus Kern

THH8

Wirtschaft, Tourismus

57

Wirtschaft und Tourismus

5710 Prod.gruppe

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.300	3.300	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	3.300	3.300	3.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	989-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	16.400-	16.400-	16.400-
17	-	Transferaufwendungen	299.828-	293.800-	301.800-	304.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300.817-	310.200-	318.200-	320.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300.817-	306.900-	314.900-	317.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.931-	1.726-	2.884-	2.350-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	4.600-	4.250-	3.950-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	1.931-	6.326-	7.134-	6.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	302.748-	313.226-	322.034-	323.600-

17	Zuschuss Infobest Kehl-Strasbourg	11.700	11.700
	Mitgliedsbeitrag Euro-Institut	5.000	5.000
	Zuschuss an Stadtmarketing- u. Wirtschaftsförderungs-GmbH	202.000	202.000
	Zuschuss an Wirtschaftsregion Ortenau GmbH	77.900	79.800
	Ermäßigung Stadthallenmiete	1.000	1.000

THH8 **Wirtschaft, Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I571009993: Wirtschaftsförd.: Breitbandverkabelung									
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	283.646-	283.646-	0	0	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	44.300-	44.300-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	327.946-	327.946-	0	0	0	0	0	0

Breitbandverkabelung seit 2016 bei Produktgruppe 5360

THH8 **Wirtschaft, Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**

Produkte:

57.30.06 Wochenmärkte

57.30.07 Jahrmärkte und sonstigen Veranstaltungen

57.30.08 Festplätze

57.30.09 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

Betrieb von Wochenmärkten inkl. Planung, Organisation und Marktaufsicht
Durchführung von Jahrmärkten/Sonderveranstaltungen inkl. Werbung, Planung, Organisation und Marktaufsicht
Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festplätzen, hier: Läger

Die Produkterstellung der o.g. Produkte erfolgt durch die Kehl Marketing GmbH (außer Korker Jahrmarkt).

Anschlagwesen, Waage Neumühl (bis 2018)

Weitere Wirtschaftsbetriebe:

Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen Wohn- und Gewerbegebäuden
z. B.: Großherzog-Friedrich-Kaserne, Villa Schmidt, Erlenwörth 8, Hahnengasse 16, Neumühler Str. 17, Vogesenallee 22a

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Geschäftsbesorgungs-, Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelentscheidungen

Produktverantwortung

Martin Härdle
Liegenschaften
Ortsverwaltung Kork für Korker Jahrmarkt

Produktkennzahlen

	2018	2019	2020	2021
Lfde Standmeter Wochenmarkt	475	445	445	445
Lfde Standmeter Frühlingmarkt	322	351	346	0*
Lfde Standmeter Bauernmarkt	20	20	20	36
Lfde Standmeter Korker Jahrmarkt	300	300	0*	0*
Veranstaltungen auf dem Läger	18	16	10	13
Vermietete Wohnfläche in m ²	1.469	1.361	1.361	1.361
Vermietete Gewerbefläche in m ²	5.693	5.801	5.801	5.801
Vermietete Fläche an Vereine in m ²	2.248	2.248	2.248	2.248

* Ausgefallen w. Coronapandemie

Nettoressourcenbedarf

	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
Märkte	47.524 €	45.835 €	46.467 €	60.833 €
Wohn-, Gewerbe-u. gemischte Gebäude	- 350.260 €	- 350.260 €	- 354.353 €	- 294.446 €

THH8

Wirtschaft, Tourismus

57

Wirtschaft und Tourismus

5730 Prod.gruppe

Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	4.000	2.600	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	554.694	551.100	549.300	549.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	554.694	556.100	552.900	552.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	207.609-	155.200-	215.600-	217.200-
15	-	Abschreibungen	119-	11.400-	14.000-	14.000-
17	-	Transferaufwendungen	37.860-	39.800-	43.550-	43.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.470-	30.900-	24.700-	25.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	261.058-	237.300-	297.850-	299.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	293.636	318.800	255.050	252.950
21	+	Erträge aus internen Leistungen	58.019	58.000	58.000	58.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.230-	39.213-	49.887-	47.484-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	29.700-	29.550-	28.950-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	10.789	10.913-	21.437-	18.434-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/ -überschuss(+)	304.425	307.887	233.613	234.516
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	90.726-	92.900-	100.000-	100.000-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	115.424-	55.600-	108.500-	110.100-

14	Gebäude Groß.-Friedrich-Kaserne, Hafenstr. 1 - 5: Gebäudeunterhaltung durch Städt. Wohnbauges. Kehl mbH	85.000	85.000
17	Märkte: Zuschuss an Kehl Marketing GmbH	41.750	41.850
	Mietwohngrundstücke: Instandhaltungs- und Modernisierungszuschuss an Städt. Wohnbauges. Kehl mbH	1.800	1.800

THH8
57
5730

Wirtschaft, Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I573060023: Märkte: Marktplatz									
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	13.454-	13.454-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	13.454-	13.454-	0	0	0	0	0	0

I573060047: Märkte: Zuschüsse an Marketing-GmbH									
	78150000 InvZuschüsse an verb. Unternehm., Beteil	77.000-	77.000-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	77.000-	77.000-	0	0	0	0	0	0

I573090033: Gemischt gen. Grdst.: Kaserne Hauptgebäu									
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	318.117-	278.017-	0	40.100-	0	0	0	0
15	+Aktivierte Eigenleistungen	1.424-	1.424-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	319.540-	279.440-	0	40.100-	0	0	0	0

I573090047: ehem. Kaserne: Ausbauzuschüsse a.Vereine									
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	9.839-	9.839-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	9.839-	9.839-	0	0	0	0	0	0

I573099977: Städtische Wohnbauges. mbH									
10	-Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	1.475.000-	0	1.500.000-	500.000-	0	0
17	=Summe	0	0	1.475.000-	0	1.500.000-	500.000-	0	0

10 Zuführung Stammkapital 500.000

I573099997: Beb. Grundstücke: Erwerb									
7	-Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	157.500-	157.500-	0	0	0	0	0	0
17	=Summe	157.500-	157.500-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Kehl 2023 / 2024



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I573099999: Gemischt gen. Grdst.: Verkaufserlöse									
3	+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	500.000	0	0	0
17	=Summe	0	0	0	0	500.000	0	0	0

THH8 **Wirtschaft, Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Produkte:

- 57.50.01 Marketingkonzeption**
- 57.50.02 Marketingmaßnahmen**
- 57.50.03 Durchführung von Eigenveranstaltungen**
- 57.50.04 Unterstützung/Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen**
- 57.50.05 Kongress- und Tagungsmöglichkeiten (siehe Schlüsselposition)**
- 57.50.07 Gästeinformation**

Kurzbeschreibung/Ziele

Erstellung und Fortschreibung eines ortsspezifischen Programms für den Bereich Tourismus unter Berücksichtigung politischer Vorgaben
Werbung, Verkaufsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Kartenverkauf

Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen
Unterstützung/Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen

Tourist-Information: Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern
Verkauf von Werbepartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
Zimmernachweis und -vermittlung

Die Erstellung der o.g. Produkte erfolgt durch die Kehl Marketing GmbH (und die Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungs-GmbH Kehl)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat und Aufsichtsrat

Produktkennzahlen

	2018	2019	2020	2021
Besucherzahl der Tourist-Information	36.719	23.567	8.375	16.875
Vermittelte Gästeführungen	148	181	22	39
davon öffentliche Gästeführungen	23	28	10	16
Vermittelte Ankünfte	360	283	38	27
Vermittelte Übernachtungen	687	470	70	39

THH8

Wirtschaft, Tourismus

57

Wirtschaft und Tourismus

5750 Prod.gruppe

Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	160.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.720	64.400	64.000	64.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.720	228.400	64.000	64.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	193.014-	478.400-	510.700-	779.700-
15	-	Abschreibungen	0	44.000-	44.000-	44.000-
17	-	Transferaufwendungen	648.625-	656.700-	834.050-	834.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	841.639-	1.179.100-	1.388.750-	1.658.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	777.919-	950.700-	1.324.750-	1.594.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.479-	33.676-	39.030-	37.081-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	7.400-	5.800-	4.750-
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	34.479-	41.076-	44.830-	41.831-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/ -überschuss(+)	812.398-	991.776-	1.369.580-	1.636.231-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	136.863-	430.000-	450.000-	716.000-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	55.501-	48.400-	60.400-	63.400-

Erläuterungen, soweit Stadthalle, siehe Schlüsselposition STADT.HALL (im Anschluss)

17	Zuweisung an Kehl Marketing GmbH für Tourist-Info	284.250	284.250
----	---	---------	---------

THH8
57
5750

Wirtschaft, Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. EUR	finanziert bis Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 f. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I575050990: Stadthalle Erwerb Anlagevermögen									
	78150000 InvZuschüsse an verb. Unternehm., Beteil	0	0	70.000-	0	0	0	0	0
17	Summe	0	0	70.000-	0	0	0	0	0

I575050993: Stadthalle									
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	420.450-	170.450-	0	0	0	0	0	0
17	Summe	420.450-	170.450-	0	0	0	0	0	0

THH8 **Wirtschaft, Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 *Tourismus*
STADT.HALL **STADTHALLE**

Produkte:

57.50.05 Kongress- und Tagungsmöglichkeiten (Schlüsselposition)

Kurzbeschreibung/Ziele

Bereitstellung (durch Stadt) und Betrieb (durch Kehl Marketing GmbH) von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten, hier: Stadthalle, als multifunktionales Haus für Veranstaltungen aller Art, Überlassung von Räumen, Geräten und Veranstaltungstechnik für kulturelle Veranstaltungen

Die Erstellung des o.g. Produktes erfolgt teilweise durch die Kehl Marketing GmbH

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

Gebäudemanagement
Kehl Marketing GmbH

Produktkennzahlen

	2018	2019	2020	2021
Plätze im ganzen Saal	806	806	806	806
Nutzfläche inkl. Foyer	1.800	1.800	1.800	1.800
Belegungstage	219	273	164	201
Anzahl der Veranstaltungen	296	450	245	275
Besucherzahl	36.719	42.110	13.839	16.875
Öffnungszeiten	2.191	3.273	1.522	1.892

THH8 **Wirtschaft, Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**
STADT.HALL **STADTHALLE**

lfd. Nr.		Schlüsselposition über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	160.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.720	64.400	64.000	64.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.720	224.400	64.000	64.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s. 141-142)	193.014-	478.400-	510.700-	779.700-
15	-	Abschreibungen	0	44.000-	44.000-	44.000-
17	-	Transferaufwendungen	390.615-	390.700-	549.800-	550.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	583.629-	913.100-	1.104.500-	1.373.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	519.909-	688.700-	1.040.500-	1.309.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	26.458-	23.492-	26.706-	24.703-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	5.500-	5.700-	5.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	7.400-	5.800-	4.750-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.458-	36.392-	38.206-	35.253-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	546.366-	725.092-	1.078.706-	1.345.153-
141		darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. vermögen	136.863-	430.000-	450.000-	716.000-
142		darunter Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	55.501-	48.400-	60.400-	63.400-

6	Miete von Kehl-Marketing GmbH	45.000	45.000
	Miete für Seniorenbüro	19.000	19.000
14	Stadthalle:		
	Dachsanierung Zedernsaal		180.000
	Erneuerung Küchenaufzug		280.000
	Saalbeleuchtung incl. Sicherheitsbel.		240.000
	Beschaffung eines neuen Hauptvorhangs		16.000
	Sanierung Lüftungsanlage	450.000	
17	Zuweisung an Kehl-Marketing GmbH	549.800	550.200

Teilhaushalt 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

- 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 61.30 Abwicklung Vorjahre

THH9

Allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	70.135.951	64.795.000	76.323.050	80.412.050
		30110000 Grundsteuer A	115.529	115.000	115.000	115.000
		30120000 Grundsteuer B	7.140.391	6.970.000	7.260.000	7.330.000
		30130000 Gewerbesteuer	37.610.090	31.600.000	40.564.000	42.982.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	17.531.682	17.610.000	19.459.400	20.725.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.654.506	3.885.000	4.161.900	4.359.050
		30310000 Vergnügungssteuer	1.574.627	3.055.000	3.064.000	3.106.000
		30320000 Hundesteuer	192.989	188.000	195.000	195.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.316.136	1.372.000	1.503.750	1.600.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.056.025	19.003.000	21.358.000	17.972.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.332	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	389.438	107.500	607.500	607.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.585.746	83.905.500	98.288.550	98.992.050
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	815.005-	190.000-	190.000-	190.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	171.416-	240.600-	186.750-	183.050-
17	-	Transferaufwendungen	43.922.322-	33.995.000-	26.931.450-	32.741.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.548-	450.000-	450.000-	450.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.137.291-	34.875.600-	27.758.200-	33.564.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.448.455	49.029.900	70.530.350	65.427.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Kehl 2023 / 2024



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/ -überschuss(+)	47.448.455	49.029.900	70.530.350	65.427.100
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	0	0	0	0
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	0	0	0	0

THH9

Allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 fällig 2025 ff EUR
			1	2	3	5	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	92.433.260	83.905.500	98.288.550	98.992.050	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.940.798-	34.685.600-	38.881.750-	46.133.250-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.492.462	49.219.900	59.406.800	52.858.800	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	60.492.462	49.219.900	59.406.800	52.858.800	0
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.167.346	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.065.963-	362.600-	530.100-	503.150-	0
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.101.383	362.600-	530.100-	503.150-	0

THH9
61Allg. Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	70.135.951	64.795.000	76.323.050	80.412.050
		30110000 Grundsteuer A	115.529	115.000	115.000	115.000
		30120000 Grundsteuer B	7.140.391	6.970.000	7.260.000	7.330.000
		30130000 Gewerbesteuer	37.610.090	31.600.000	40.564.000	42.982.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	17.531.682	17.610.000	19.459.400	20.725.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.654.506	3.885.000	4.161.900	4.359.050
		30310000 Vergnügungssteuer	1.574.627	3.055.000	3.064.000	3.106.000
		30320000 Hundesteuer	192.989	188.000	195.000	195.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.316.136	1.372.000	1.503.750	1.600.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.056.025	19.003.000	21.358.000	17.972.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.332	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	389.438	107.500	607.500	607.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.585.746	83.905.500	98.288.550	98.992.050
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	815.005-	190.000-	190.000-	190.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	171.416-	240.600-	186.750-	183.050-
17	-	Transferaufwendungen	43.922.322-	33.995.000-	26.931.450-	32.741.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.548-	450.000-	450.000-	450.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.137.291-	34.875.600-	27.758.200-	33.564.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.448.455	49.029.900	70.530.350	65.427.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Kehl 2023 / 2024



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	47.448.455	49.029.900	70.530.350	65.427.100
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	0	0	0	0
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	0	0	0	0

THH9 **Allg. Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen**

Produkte:

61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Produktgruppe umfasst auf der Einnahmenseite alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern, usw. zu entrichten sind (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, der Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionspauschale. Auf der Ausgabenseite sind die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage erfasst.

In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

Martin Härdle

Produktkennzahlen

	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer B	7.140.391 €	7.226.959 €	7.260.000 €	7.330.000 €
Gewerbesteuer	37.610.090 €	64.898.043 €	40.564.000 €	42.982.000 €
Abführung interkomm. Gewerbegeb.(bis 2018 PG 1133)	210.000 €	222.604 €	200.000 €	200.000 €
Gemeindeanteil an Einkommensteuer	17.531.682 €	18.185.308 €	19.459.400 €	20.725.000 €
Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft	17.878.931 €	18.303.003 €	16.961.400 €	13.450.000 €
Kommunale Investitionspauschale	3.727.903 €	4.363.521 €	3.963.800 €	4.088.000 €
Gewerbesteuerumlage	3.437.128 €	3.861.132 €	3.415.950 €	4.039.650 €
Finanzausgleichsumlage	17.733.711 €	13.626.912 €	15.373.400 €	18.480.650 €
Kreisumlage	22.751.483 €	17.384.378 €	19.455.650 €	22.979.900 €

Steuersätze (Auszug)

Gewerbesteuer	400 v.H. ab 2022; 380 v.H. ab 2017; 360 v.H. seit 2010
Grundsteuer A	380 v.H. ab 2021; 350 v.H. seit 2004
Grundsteuer B	460 v.H. ab 2021; 430 v.H. seit 2010
<u>Hundesteuer</u>	
- Ersthund	96 € ab 2019, 84 € seit 2012
- jeder weitere Hund	192 € ab 2019; 168 € seit 2012
- Zwinger	286 € ab 2019; 252 € seit 2012
<u>Vergnügungssteuer</u>	
- Geräte mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen	6 % d. Spieleinsatzes, mind. 55 € ab 1.1.2021; 5 % seit 2018
- an sonstigen Orten	6 % d. Spieleinsatzes, mind. 28 € ab 1.1.2021; 5 % seit 2018
- Geräte ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhallen	mtl. 110 € seit 1.1.2021; mtl. 97 € seit 1.4.2009

THH9

Allg. Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 Prod.gruppe

Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	70.135.951	64.795.000	76.323.050	80.412.050
		30110000 Grundsteuer A	115.529	115.000	115.000	115.000
		30120000 Grundsteuer B	7.140.391	6.970.000	7.260.000	7.330.000
		30130000 Gewerbesteuer	37.610.090	31.600.000	40.564.000	42.982.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	17.531.682	17.610.000	19.459.400	20.725.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.654.506	3.885.000	4.161.900	4.359.050
		30310000 Vergnügungssteuer	1.574.627	3.055.000	3.064.000	3.106.000
		30320000 Hundesteuer	192.989	188.000	195.000	195.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.316.136	1.372.000	1.503.750	1.600.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.056.025	19.003.000	21.358.000	17.972.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.332	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.196.309	83.798.000	97.681.050	98.384.550
15	-	Abschreibungen	815.005-	190.000-	190.000-	190.000-
17	-	Transferaufwendungen	43.922.322-	33.995.000-	26.931.450-	32.741.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.548-	200.000-	200.000-	200.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.965.875-	34.385.000-	27.321.450-	33.131.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.230.434	49.413.000	70.359.600	65.252.650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/ -überschuss(+)	47.230.434	49.413.000	70.359.600	65.252.650

THH9	Allg. Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	<i>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>

Produkte:

61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Produktgruppe umfasst im Wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen, ggf. einer Deckungsreserve.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

Martin Härdle

Produktkennzahlen

Keine

THH9

Allg. Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Prod.gruppe

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
		30110000 Grundsteuer A	0	0	0	0
		30120000 Grundsteuer B	0	0	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	0	0	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	0	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	0	0
		30310000 Vergnügungssteuer	0	0	0	0
		30320000 Hundesteuer	0	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	389.438	107.500	607.500	607.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	389.438	107.500	607.500	607.500
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.141-142)	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	171.416-	240.600-	186.750-	183.050-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	250.000-	250.000-	250.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	171.416-	490.600-	436.750-	433.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	218.022	383.100-	170.750	174.450
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Kehl 2023 / 2024



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
28	= kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf(-)/-überschuss(+)	218.022	383.100-	170.750	174.450
141	14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	0	0	0	0
142	14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	0	0	0	0

18	Deckungsreserve Sachaufwand		250.000		250.000
----	-----------------------------	--	---------	--	---------



Haushaltsjahr 2023/ 2024

Stadt Kehl

Stellenplan

Inhalt:

Teil A - Beamte

Teil B - Beschäftigte Stadtverwaltung

Teil C - Aufteilung Beamte, Beschäftigte, Sozial- und Erziehungsdienst

Teil D - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Nachwuchskräfte, sonstiges Personal

Stellenplan der Stadt Kehl

Teil A - Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen*	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			Zahl der Stellen 2022 (gem. NachtragsHH)*	Zahl der tats. bes. Stellen 30.06.2022*	

I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Verwaltungsvorstand					
Oberbürgermeister*in	B7	1,00	1,00	1,00	
Beigeordnete*r	B4	1,00	1,00	1,00	
Höherer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
Verwaltungsdirektor*in	A15	3,00	3,00	2,00	Davon 1 ATZ
Oberverwaltungsrat*in	A14	3,00	2,00	2,00	
Höherer bautechnischer Dienst					
Oberbaurät*in	A14	1,00	1,00	1,00	TZ
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
Stadtoberamtsrät*in	A13	3,00	4,00	4,00	
Stadtamtsrät*in	A12	9,02	13,00	9,70	davon 1 TZ, zwei Stellen mit Beschäftigten besetzt, 0,2 VZÄ Gleichstellung (unbesetzt) davon 4 TZ, 6 Stellen mit Beschäftigten besetzt, 0,3 VZÄ Datenschutz (unbesetzt) 1,0 VZÄ neue Planstelle P&O, 0,5 VZÄ neue Planstelle RPA, 1,0 VZÄ neue Planstelle Ausländerwesen, 1,0 VZÄ neue Planstelle Schulverwaltung
Stadtamtsmann/Stadtamtsfrau	A11	17,80	16,00	11,93	
Stadtoberinspektor*in	A10	8,00	8,00	4,03	
Stadtinspektor*in	A9	0,00	3,00	2,00	Besoldungsreform, Einstiegsamt A10
Gehobener bautechnischer Dienst					
Stadtbauamtsrät*in	A12	0,00	0,00	0,00	
Gehobener informationstechnischer Dienst					
Stadtoberamtsrät*in	A13	1,00	1,00	1,00	
Gehobener feuerwehrtechnischer Dienst					
Brandoberamtsrät*in **)	A13	1,00	1,00	1,00	
Brandamtsmann/Brandamtsfrau	A11	2,00	1,00	1,00	Eine Stelle ist mit einem Beschäftigten besetzt. Zwei Stellen sind mit Beschäftigten besetzt, 1,0 VZÄ neue Planstelle Feuerwehr
Brandoberinspektor*in	A10	5,00	1,00	1,00	
**) Die Übertragung dieses Amtes erfolgt jeweils auf Probe gem. § 8 Landesbeamtengesetz Baden-Württemberg.					
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
Stadthauptsekretär*in	A9	1,00	1,00	0,76	TZ
Mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst					
Hauptbrandmeister*in	A9 (+Z)	7,50	6,00	5,00	Zwei Stellen werden von Beschäftigten besetzt. Eine Planstelle ist unbesetzt.
Oberbrandmeister*in	A8	0,00	6,00	6,00	
Brandmeister*in	A7	0,00	0,00	0,00	Besoldungsreform, Einstiegsamt A8
Summe I:		64,32	69,00	54,42	

*) Teilweise werden Tarifbeschäftigte auf den Beamtenstellen geführt.

Stellenplan der Stadt Kehl

Teil B - Stadtverwaltung ohne Sondervermögen

	Entgelt-gruppe	Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2022 (gem. NachtragsHH)	Zahl der tats. bes. Stellen 30.06.2022	

III. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung (ohne TDK)

TVöD	E15 Ü	0,00	0,00	0,00	
	E15	1,00	1,00	1,00	
	E14	2,00	2,00	2,00	
	E13	0,00	0,00	0,00	
	E12	9,00	6,60	6,60	
	E11	26,05	21,58	16,43	Davon 1,0 ATZ, 0,5 VZÄ neue Planstelle Bauservice, 0,5 VZÄ neue Planstelle Gutachterausschuss, 1,0 VZÄ neue Planstelle OB-Büro
	E10	21,09	14,71	14,00	1,0 VZÄ neue Planstelle Kultur, 3,0 VZÄ neue Planstelle Stadtplanung/Umwelt
	E9c	4,00	3,00	3,00	
	E9b	12,53	11,46	10,23	
	E9a	25,41	21,00	20,50	Davon 1,0 ATZ, 3,0 VZÄ neue Planstellen Wohngeld
	E8	18,45	19,96	15,65	1,0 VZÄ neue Planstelle Betriebshof
	E7	14,50	11,54	9,80	3,0 VZÄ neue Planstellen Betriebshof, 1,0 VZÄ neue Planstelle Kommunale Abgaben
	E6	76,19	81,54	66,64	Davon 1,0 ATZ, 0,5 VZÄ neue Planstelle Stadtkasse, 1,0 VZÄ neue Planstelle Feuerwehr, 1,0 VZÄ neue Planstelle Mediathek, 0,5 VZÄ neue Planstelle Sozialwesen, 0,3 VZÄ neue Planstelle Aufstockung Sachbearbeitung Schulverwaltung
	E5	74,54	71,55	61,95	Davon 1,0 ATZ, 2,0 VZÄ neue Planstellen Betriebshof, 0,29 VZÄ neue Planstelle Schulverwaltung, 0,5 VZÄ neue Planstelle Mediathek, 1,0 VZÄ neue Planstelle Sozialwesen, 0,5 VZÄ neue Planstelle Hausmeister Naturkindergärten
	E4	9,00	6,00	8,50	
	E3	12,43	14,24	12,81	1,0 VZÄ neue Planstelle Betriebshof
	E2Ü	0,00	0,00	0,00	
	E2	65,83	8,93	4,76	Davon 0,58 ATZ, 0,26 VZÄ neue Planstelle Josef-Guggenmos-Schule
	E1	0,00	53,85	49,33	Höhergruppierung Reinigungskräfte in EG 2
Soz. & Erz.Die	S18	0,00	0,00	0,00	
	S17	0,00	0,00	0,00	
	S16	4,00	4,00	2,65	
	S15	6,70	6,70	5,91	
	S14	0,00	0,00	0,00	
	S13	2,00	2,00	1,00	
	S12	3,50	2,13	1,63	0,20 VZÄ neue Planstelle GWA, 1,0 VZÄ Entfristung Stelle Kriminalprävention
	S11b	27,06	20,97	18,18	1,5 VZÄ neue Planstellen Integrationsmanager*innen, 3,75 VZÄ neue Planstellen Jugendsozialarbeit an Schulen, 0,3 VZÄ neue Planstelle Aufstockung Jugendsozialarbeit Josef-Guggenmos-Grundschule
	S10	0,00	0,00	0,00	
	S9	5,00	4,79	2,00	
	S8b	9,65	1,60	4,26	1,0 VZÄ neue Planstelle Sprachkraft Kita, Umwandlung von 5 S8A-Stellen zu S8B-Stellen
	S8a	99,65	109,56	92,38	1,0 VZÄ neue Planstelle GT Albert-Schweitzer-Schule
	S7	0,00	0,00	0,00	
	S6	0,00	0,00	0,00	
	S5	0,00	0,00	0,00	
	S4	0,00	0,00	0,00	
	S3	3,09	2,80	2,52	Davon 0,57 ATZ.
	S2	0,18	0,55	0,19	

Summe II: 532,85 504,06 433,92

Teil A u. B - Stellen-Gesamtsumme

	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2022 (gem. NachtragsHH)	Zahl der tats. bes. Stellen 30.06.2022	Vermerk, Erläuterung
I. Stadtverwaltung - Beamt*innen	64,32	69,00	53,87	ohne Ortsvorsteher*innen und OB
II. Stadtverwaltung - tarifl. Beschäftigte	532,85	504,06	433,92	siehe SP
Summe I und II:	597,17	573,06	487,79	

Stellenplan der Stadt Kehl

Teil D - Ehrenbeamte, Nachwuchskräfte, sonstiges Personal
nachrichtlich

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädi- gung	Zahl	Vorgesehen 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Ortsvorsteher*innen		10	10	10	
Insgesamt I		10	10	10	

II. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2022 (gem. Nach- tragsHH)	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Dienstanfänger*innen	A9G	4	3	2	
DVM	geh. Dienst	1	1	1	
Auszubildende (Ang)	TVöD	20	29	31	
davon PIA	TVöD	6	8	8	
davon andere Auszubildende	TVöD	14	21	23	
Praktikant*innen (TV)	TVöD	1	6		
Anerkennungspraktikant*innen (TV)	TVöD	4	8	5	
Praktikant*innten (außerhalb TV)		0	0	0	
Anpassungslehrgang päd.	TVöD	1	1	2	
Insgesamt II		31	48	41	

III. Personal auf nichtplanmäßigen Stellen

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2022 (gem. Nach- tragsHH)	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Bundesfreiwilligendienst		4	4	3	
Freiw. Ökologisches Jahr		2	2	1	
FSJ Mediathek		1	1	1	
FSJ Kultur		2	0	1	
FSJ KITAS		13	1	0	neu aufgenommen
Geringfügig Beschäftigte Stadt		50	50	43	
davon kurzfristig beschäftigt		4	4	8	
Geringfügig Beschäftigte TDK*		0	0	2	
davon kurzfristig beschäftigt		0	0	0	
Summe Sondervereinb.		72	58	51	

*) bisher nicht gesondert ausgewiesen

Mittelfristiger Finanzplan **2022 - 2027**

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Investitionsprogramm
- Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	2022 inkl. Nachtrag	2023	2024	2025	2026	2027
1	Steuern, ähnl. Abgaben	64.796	76.324	80.413	85.061	88.417	91.389
	<u>darunter:</u> Grundsteuer	7.085	7.375	7.445	7.518	7.592	7.667
	Gewerbesteuer	31.600	40.564	42.982	45.915	47.896	49.427
	Einkommensteueranteil	17.610	19.459	20.725	22.093	23.195	24.360
	Umsatzsteueranteil	3.885	4.162	4.359	4.498	4.590	4.681
	Vergnügungssteuer	3.055	3.064	3.106	3.168	3.231	3.296
	sonst. Steuern	1.561	1.699	1.796	1.868	1.913	1.958
2	Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	31.722	33.992	30.730	32.556	33.141	35.369
	<u>dar.:</u> Schlüsselzuweisung, KIP	18.575	20.925	17.538	19.252	19.751	21.534
3	aufgelöste Zuwendungen und Beiträge	2.022	2.016	2.014	2.054	2.095	2.137
5	Entgelte für öff. Leistungen	3.810	4.304	4.298	4.544	4.734	4.934
6	sonst. privatrechtl. Entgelte	2.504	2.237	2.234	2.267	2.301	2.337
7	Kostenerstattungen, -umlagen	2.159	1.960	1.954	2.101	2.198	2.220
8	Zinsen u.ä.	108	608	608	158	158	158
9	aktivierte Eigenleistungen	126	105	105	105	105	105
10	sonst. ord. Erträge	2.801	3.472	3.406	3.158	3.211	3.265
11	Summe ord. Erträge	110.048	125.017	125.761	132.003	136.360	141.915
12	Personalaufwand	-34.985	-39.137	-41.344	-42.988	-44.278	-45.606
13	Versorgungsaufwand	-957	0	0	0	0	0
14	Sach- u. Dienstleistungen	-19.800	-24.283	-21.727	-19.323	-19.729	-20.051
15	Abschreibungen	-5.694	-5.757	-5.710	-5.813	-5.919	-6.026
16	Zinsen u.ä.	-266	-239	-235	-532	-829	-1.126
17a	Transferaufwand FAG	-33.995	-26.931	-32.742	-42.633	-41.657	-42.489
17b	sonst. Transferaufwand	-18.378	-20.440	-20.740	-20.680	-21.300	-21.937
18	sonst. ord. Aufwand	-4.994	-5.763	-5.177	-4.936	-5.040	-5.056
19	Summe ord. Aufwand	-119.069	-122.550	-127.676	-136.907	-138.751	-142.291
20	Saldo ord. Ergebnis	-9.021	2.467	-1.915	-4.904	-2.391	-376
21/22	ao. Erträge/Aufwand	800	800	800	800	800	800
24	Gesamtergebnis	-8.221	3.267	-1.115	-4.104	-1.591	424
	Nachrichtlich:						
	Zuführung zur Überschussrücklage (ord.)	0	2.467	0	0	0	0
	Entnahme aus Überschussrücklage (ord.)	9.021	0	1.915	4.904	2.391	376
	<u>Erläuterungen</u>						
12	Tarifsteigerungen 2023 + 3,0%, 2024 + 3,0 %						
14	darin Gebäudeunterhaltung	7.396	8.313	6.225	4.435	4.535	4.635
17a	Kreisumlage ab 2021 28,5 P.						
17b	ÖPNV (Bus) Zuschüsse	1.880	1.622	1.784	1.838	1.893	1.949

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- /Auszahlungssart	2022 inkl. Nachtrag	2023	2024	2025	2026	2027
9	Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.968	122.844	123.656	129.858	134.174	139.687
16	Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.332	-127.979	-134.651	-131.018	-132.755	-136.185
16a	Inanspruchnahme Rückstellungen FAG		oben enth.	oben enth.			
17	Saldo	-5.364	-5.135	-10.994	-1.160	1.419	3.502
18	Einzahlungen aus Invest.zuwendungen	3.495	2.450	2.232	1.084	929	975
19	Einzahlungen aus Invest.beiträgen u.ä.	1.467	1.559	1.135	0	0	0
20	Einzahlungen aus Veräußerung v. Sachvermögen	7.110	5.212	8.010	2.389	2.010	2.010
21	dito, aus Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlung für sonst. Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Summe Einzahlungen aus Invest.tätigkeit	12.072	9.221	11.377	3.473	2.939	2.985
24	Erwerb Grundstücke, Gebäude	-4.849	-5.856	-2.835	-3.749	-1.285	-1.035
25	Baumaßnahmen	-6.009	-19.540	-21.072	-28.587	-28.756	-13.229
26	Erwerb bewegl. Sachvermögen	-2.069	-2.576	-1.905	-1.362	-1.772	-1.792
27	Erwerb Finanzvermögen	-1.501	-515	-15	-15	-16	-16
28	Invest.fördermaßnahmen	-3.989	-4.663	-1.627	-8.100	-3.600	-1.600
29	Erwerb immat. Vermögen	-334	-198				
30	Summe Auszahlungen aus Invest.tätigkeit	-18.751	-33.348	-27.454	-41.813	-35.429	-17.672
31	Saldo aus Invest.tätigkeit	-6.680	-24.127	-16.078	-38.340	-32.490	-14.687
32	Finanzierungsmittel- überschuss /-bedarf	-12.044	-29.262	-27.072	-39.500	-31.071	-11.185
33	Aufnahme von Krediten	0	0	0	30.170	31.616	11.768
34	Tilgung von Krediten	-363	-530	-503	-507	-510	-514
36	Änderung Finanzmittel- bestand zum 31.12.	-12.406	-29.792	-27.575	-9.837	35	69

Erläuterungen

19 Beiträge = 90% der Erschließungskosten Straße

Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	bisher bereitgestellt	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	nachr. 2028	Gesamtsumme
I211013033	Grundschule Marlen	78710000								
I211013038	Grundschule Marlen: Zuschuss vom Land	68110000								
I211013232	Schulhalle Marlen: Erwerb Anlagevermögen	78312000	2							2
I211015020	GS Kork Bewegl. Vermögen Sch	78312000		6	6					11
I211015021	GS Kork: Erwerb EDV	78312000	11	3	3					17
I211015022	GS Kork: Erwerb Anlageverm. GM	78312000	2							2
I211015113	Mehrzweckhalle Kork	78710000		350	350					700
I211015113	Mehrzweckhalle Kork	78715000		8						8
I211015133	Schul- u. Hallengebäude Kork: Fernwärme	78710000	500							500
I211015134	Grundschule Kork (ehem. WRS)	78715000	10	50						60
I211015134	Grundschule Kork (ehem. WRS)	78730000	18							18
I211015138	Schul-u. Hallengeb. Kork:Zuwendung Fernw	68100000	-250							-250
I211016020	Schule Leutesheim, Bewegl. Verm. Sch	78312000	14							14
I211016021	Schule Leutesheim: Erwerb EDV	78312000	12	3	3					18
I211016022	Schule Leutesheim: Bewegl. Verm. GM	78312000								
I211016023	Grundschule Leutesheim	78710000	300	250		1.000	1.500			3.050
I211016028	Grundschule Leutesheim: Zuschüsse	68110000	-90							-90
I211017033	Turn- und Mehrzweckhalle Neumühl	78710000					1.000	1.500	500	3.000
Grundschulen Ergebnis			5.634	2.065	5.452	10.530	11.300	4.350	1.000	40.331
I211020120	WRS Hebelschule Bewegl. Verm. Sch	78312000	14		5					19
I211020121	Hebelschule: Erwerb EDV	78312000	11	3	3					17
I211020122	WRS Hebelschule: Erwerb Anlagevermögen	78312000	5							5
I211020123	WRS Hebelschule	78710000			1.000	1.000	3.300	2.700		8.000
I211020123	WRS Hebelschule	78715000			25					25
I211020128	Hebelschule: Zuschüsse	68110000								
Werkrealschulen Ergebnis			31	3	1.033	1.000	3.300	2.700	0	8.066
I211040040	Tulla-Realschule Bewegl. Verm. Sch	78310000	1							1
I211040040	Tulla-Realschule Bewegl. Verm. Sch	78312000	11	3	3					16
I211040041	Tulla-Realschule: Erwerb EDV	78312000	38	3	3					44
I211040042	Tulla-Realschule Bewegl. Verm. GM	78312000	19							19
I211040043	Tulla-Realschule	78312000	6							6
Realschulen Ergebnis			76	6	6	0	0	0	0	87
I211060020	Einstein-Gymnasium Bewegl. Verm. Sch	78310000	4							4
I211060020	Einstein-Gymnasium Bewegl. Verm. Sch	78312000	32	15						47
I211060021	Einstein-Gymnasium: Erwerb EDV	78312000	34	3						37
I211060022	Einstein-Gymnasium: Erwerb Anlageverm.	78312000	67							67
I211060023	Einstein-Gymnasium	78312000	225							225
I211060023	Einstein-Gymnasium	78710000	2.071	1.480						3.551
I211060023	Einstein-Gymnasium	78715000				35				35
I211060028	Einstein-Gymnasium: Zuschüsse	68110000	-646							-646
I211060028	Einstein-Gymnasium: Zuschüsse	68180000	-7							-7
I211060032	Einstein-Halle: Erwerb Anlagevermögen	78312000	9							9
I211060032	Einstein-Halle: Erwerb Anlagevermögen	78710000	53							53
I211060038	Einstein-Halle: Zuschüsse	68180000	-38							-38
Gymnasien Ergebnis			1.805	1.498	0	35	0	0	0	3.338
I211070013	Gemeinschaftsschule Hebelschule	78710000								
I211070018	Hebelschule GMS: Zuschüsse	68110000								
Gemeinschaftsschulen u. -überwi.Verbünde Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0
I212020020	Alb.-Schw.-Schule Bewegl. Verm. Sch	78310000								
I212020020	Alb.-Schw.-Schule Bewegl. Verm. Sch	78312000	19	5						24
I212020021	Schweitzer-Schule-päd.B.stelle - bew.Sac	78312000								
I212020022	Alb.-Schweitzer-Schule: Erwerb EDV	78312000	8	3	3					14
I212020032	A-Schweitzer-Schule+Halle:Bewegl.Verm.GM	78312000	3							3
I212020033	Alb.-Schweitzer-Schule, Hochbau	78710000								
Sonderpäd. Bildungs- u.Beratungszentren Ergebnis			30	8	3	0	0	0	0	41
I215050023	Verkehrsschulanlage: Ausstattung	78730000	5							5
Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen Ergebnis			5	0	0	0	0	0	0	5
I252100020	Stadtarchiv Erwerb Anlagevermögen	78311000								
I252100020	Stadtarchiv Erwerb Anlagevermögen	78312000	36							36
Archiv Ergebnis			36	0	0	0	0	0	0	36
I272010030	Mediathek: Erwerb Anlagevermögen	48110110								
I272010030	Mediathek: Erwerb Anlagevermögen	78312000	41	17						58
I272010033	SSP Innenstadt-Ost: Mediathek	78710000								
I272010038	Mediathek: Zuschuss SSP Innenstadt-Ost	68110000								
Bibliotheken Ergebnis			41	17	0	0	0	0	0	58
I281010020	Sonst. Kunstpflege Erwerb Anlagevermögen	78312000	4							4
I281010027	Kultur-/Heimspflege Kehl	78312000	3							3
I281015027	Kultur-/Heimspflege Kork	78170000								
I281030010	Kultur: Erwerb Anlagevermögen	78311000	13							13
I281030010	Kultur: Erwerb Anlagevermögen	78312000	11	5	5					21
I281030010	Kultur: Erwerb Anlagevermögen	78322000	12							12
I281030018	Kultur: Spenden investiv	68180000	-1							-1
I281030020	Kultur: Erwerb Anlagevermögen-2019	78312000	62							62
I281030028	Kultur: Spenden investiv-2019	68180000	-31							-31
I281040132	DAS KULTURHAUS.: Erwerb Anlageverm. GM	78312000	5							5
I281040133	SSP Innenstadt-Ost: Das Kulturhaus-2019	48110000	25							25
I281040133	SSP Innenstadt-Ost: Das Kulturhaus-2019	48110110	10							10
I281040133	SSP Innenstadt-Ost: Das Kulturhaus-2019	78322000	64							64
I281040133	SSP Innenstadt-Ost: Das Kulturhaus-2019	78710000	2.359							2.359
I281040133	SSP Innenstadt-Ost: Das Kulturhaus-2019	78715000	209							209
I281040133	SSP Innenstadt-Ost: Das Kulturhaus-2019	78725000	38							38
I281040133	SSP Innenstadt-Ost: Das Kulturhaus-2019	78730000	0							0
I281040137	Das Kulturhaus. Zuschuss für Café	78180000	21							21
I281040138	Das Kulturhaus: Zuschuss SSP I.-2019	68110000	-1.314							-1.314
I281040233	SSP Innenstadt-Ost: Das Kulturhaus	48110000	1							1

Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	bisher bereitgestellt	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	nachr. 2028	Gesamtsumme
I424000017	Badsanierung: Zuschuss an TDK	78150000	1.110							1.110
I424000027	Neubau Bad: Zuschuss an TDK (alt)	78150000								
I424000037	Neubau Bad: Zuschuss an TDK	78150000	229	500	1.500	6.500				8.729
I424013023	Bad mit Naherholungsanlage Goldscheuer	78725000	22							22
Bäder Ergebnis			1.361	500	1.500	6.500	0	0	0	9.861
I424111020	Sporthalle Auenheim bew. Sachen GM	78312000	1							1
I424112020	Mehrzweckhalle Bodersw.: bew. Sachen GM	78312000								
I424115022	Kleine Halle Kork: Erwerb Anlageverm. GM	78312000	3							3
I424120018	Freisportanlagen Kehl: Zuschüsse	78180000								
I424120020	Rheinstadion: Erwerb Anlageverm.	78312000	3							3
I424120023	Rheinstadion: Außenanlagen	37111000								
I424120023	Rheinstadion: Außenanlagen	48110000	24							24
I424120023	Rheinstadion: Außenanlagen	78725000	117			650	200			967
I424120023	Rheinstadion: Außenanlagen	78730000	94							94
I424120043	Bolzplatz Kronenhof	78725000	3							3
I424120053	KT-Platz	78725000								
I424120053	KT-Platz	78730000		70						70
I424120723	Workout-Parcour am Weißtannenturm	48110110	28							28
I424120723	Workout-Parcour am Weißtannenturm	78730000	34							34
I424120733	weiterer Workout-Parcour Kernstadt	78725000								
I424121023	Sportplatz Auenheim Außenanlagen	78725000				75	75			150
I424121023	Sportplatz Auenheim Außenanlagen	78730000								
I424122023	Sportplatz Bodersweier Außenanlagen	48110000	4							4
I424122023	Sportplatz Bodersweier Außenanlagen	78725000	55							55
I424123023	Sportplatz Goldscheuer: Außenanlagen	78725000	3							3
I424123023	Sportplatz Goldscheuer: Außenanlagen	78730000		150						150
I424125033	Sporthaus Kork	78710000					2.000	1.000		
I424126023	Sportplatz Leutesheim: Außenanlagen	78725000					500			500
I424126028	Freisportanlagen Leutesheim: Zuschüsse	68110000								
I424127023	Sportplatz Neumühl: Außenanlagen	78725000								
I424127023	Sportplatz Neumühl: Außenanlagen	78730000								
I424128523	Sportplatz Querbach	78312000								
Sportstätten Ergebnis			369	220	0	725	2.775	1.000	0	2.089
I511000405	SSP Innenstadt-O: Erhaltung,Erneu. -2018	48110110	25							25
I511000405	SSP Innenstadt-O: Erhaltung,Erneu. -2018	78710000	1.664							1.664
I511000405	SSP Innenstadt-O: Erhaltung,Erneu. -2018	78730000	730							730
I511000406	SSP Innenst.-O: Rathaus II /ab 19 I11243	48110110	4							4
I511000406	SSP Innenst.-O: Rathaus II /ab 19 I11243	78180000								
I511000406	SSP Innenst.-O: Rathaus II /ab 19 I11243	78312000	1							1
I511000406	SSP Innenst.-O: Rathaus II /ab 19 I11243	78322000	13							13
I511000406	SSP Innenst.-O: Rathaus II /ab 19 I11243	78710000	326							326
I511000414	SSP Innenst.-O: Außenanl./ab 19 I5410102	48110110	-158							-158
I511000414	SSP Innenst.-O: Außenanl./ab 19 I5410102	78710000								
I511000414	SSP Innenst.-O: Außenanl./ab 19 I5410102	78720000	522							522
I511000414	SSP Innenst.-O: Außenanl./ab 19 I5410102	78730000	1.874							1.874
I511000418	SSP Innenstadt Ost: Zusch. v. Land -18	68110000	-1.281							-1.281
I511000505	SSP Kreuzmatt: Kindergartenerweit. -18	78730000								
I511000506	SSP Kreuzm.: Straßen/ab 19 I541010514f.	78720000	199							199
I511000506	SSP Kreuzm.: Straßen/ab 19 I541010514f.	78730000	53							53
I511000513	SSP Kr: Außenanl. Schule, Kita, Jutreff -18	48110110	6							6
I511000513	SSP Kr: Außenanl. Schule, Kita, Jutreff -18	78730000	13							13
I511000518	SSP Kreuzmatt: Zusch. v. Land -2018	68110000	-44							-44
I511000523	SSP Kreuzmatt: Leerrohrverlegungen -2018	78720000								
I511060023	Mobilitätsstationen, Ladestationen	78720000	132	184	185	157	231	274	216	1.380
I511060028	Mobilitätsstationen: Zuwendungen	68100000	-6							-6
I511060028	Mobilitätsstationen: Zuwendungen	68110000	-65	-108	-96	-81	-129	-175	-125	-780
Stadtentwicklung, -planung, -erneuerung Ergebnis			4.009	76	89	76	102	99	91	4.541
I522029957	SSP Kreuzmatt: Modernisierungszuschuss	78150000	205							205
I522029958	Zuschuss SSP Kreuzmatt: Modernis.zuschuss	68110000	-123							-123
I522029987	Wohnungsbauförderung	78170000	457	50	50	50	50	50	50	757
I522029987	Wohnungsbauförderung	78180000	336	50	50	50	50	50	50	636
I522029997	Wohnungsbauförderung (alt)	78180000								
Wohnungsbauförderung u. -versorg. Ergebnis			875	100	100	100	100	100	100	1.475
I536000033	Leerrohrverlegung: Hauptstraße	78720000								
I536000073	Leerrohrverlegung: Am Alten Sportplatz	78720000								
I536000093	Leerrohrverlegung: Schneeflären	78720000								
I536000113	Leerrohrverlegung: WG Irlingheimer Straße	78720000								
I536000514	SSP K: Leerrohrverlegung Beethovenstr.	78720000								
I536000515	SSP K: Leerrohrverleg. Maurice-Ravel-Str	78720000								
I536000516	SSP K: Leerrohrverlegung Mozartstr.	78720000								
I536003623	Leerrohrverlegung: WG Hanfplatz II	78720000								
I536005113	Leerrohrverlegung: BG Lummertskeller	78720000	7							7
I536007103	Leerrohrverlegung: WG Hühnerbünd II	78720000								
I536009983	Breitbandverkabelung Kleinmaßnahmen	78720000	14							14
I536009993	Breitbandverkabelung	48110110								
I536009993	Breitbandverkabelung	78150000	68	1	1					70
I536009993	Breitbandverkabelung	78170000	5.441	1.932						7.373
I536009993	Breitbandverkabelung	78720000	22	20	20	20				82
I536009997	Beteiligung Breitbandges. Ortenau	78530000	67							67
I536009998	Breitbandverkabel.: Zuweisungen,Erstatt.	68100000	-2.816							-2.816
I536009998	Breitbandverkabel.: Zuweisungen,Erstatt.	68110000	-2.195							-2.195
Telekommunikationseinrichtungen Ergebnis			607	1.953	21	20	0	0	0	2.601
I540000010	Tiefbau, Grünflächen: Erwerb Anlageverm.	78311000								
I540000010	Tiefbau, Grünflächen: Erwerb Anlageverm.	78312000								
I541010023	Gewerbezentrum Kehl-Sundheim	78720000	245							245

Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	bisher bereitgestellt	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	nachr. 2028	Gesamtsumme
I541011143	Au: Wirtsch.wegbrücke Altwasser BW 7	48110110	3							3
I541011143	Au: Wirtsch.wegbrücke Altwasser BW 7	78723000	128							128
I541011148	Au: Wirtsch.wegbrücke Altwasser Zuschuss	68110000								
I541011193	Au: Durchlass Gärtnerstr. AU-009	78723000		130						130
I541011203	Au: Ortsmitte Auenheim, Areal Hechten	78720000		20						20
I541011203	Au: Ortsmitte Auenheim, Areal Hechten	78723000								
I541011363	Radweg Fohlenweide - Auenh.-Süd	78720000	10							10
I541011363	Radweg Fohlenweide - Auenh.-Süd	78729000		30						30
I541011365	An der Fohlenweide - Auenh.-Süd	78720000	50	598						648
I541011368	An der Fohlenweide: Beiträge	68910000		-360						-360
I541011373	Max-Planck-Straße	78720000								
I541011383	Baugebiet Beckäcker	78720000	1							1
I541011389	BG Beckäcker: Rückzahlung Bauausgab.	68710000								
I541012013	Bo: Querbacher Str. üb. Dorfbach Bo-008	78723000		30	300					330
I541012018	Bo: Querbacher Str. üb. Dorfbach Bo-008	68110000		-18	-176					-194
I541012023	WG Rußacker	48110110	7							7
I541012023	WG Rußacker	78720000	27							27
I541012028	WG Rußacker: Beiträge	68910000	-79							-79
I541012033	WG Pfaffeneger-West	78720000	41							41
I541012038	WG Pfaffeneger-West: Beiträge	68910000	-21							-21
I541012053	Steinertsaustr: Brücke Mühlbach	78723000								
I541012063	Verbindungsweg L 75 - Am Steingräbel	78720000	3							3
I541012078	Gewerbegeb. Ried	68910000	-25							-25
I541012168	Gewerbegeb.Plauelbach/L75: Beiträge	68910000	-82							-82
I541013038	WG Konradshurst: Beiträge	68910000	-22							-22
I541013103	Schlossergasse	78720000								
I541013293	WG Morgenäcker	48110110	1							1
I541013313	Radwege Goldscheuer	48110110								
I541013313	Radwege Goldscheuer	78720000	590							590
I541013318	Radweg Marlen-Eckartsweier: Zuschüsse	68110000	-116							-116
I541013353	Dorfstraße	37111000								
I541013353	Dorfstraße	48110000								
I541013353	Dorfstraße	78720000			150	480				630
I541013374	OD L 75 Goldsch./Marlen: Umbau	48110110	14							14
I541013374	OD L 75 Goldsch./Marlen: Umbau	78720000	531	140						671
I541013374	OD L 75 Goldsch./Marlen: Umbau	78729000	7	40						47
I541013377	OD L 75 Goldsch./Marlen: Grunderwerb	78210000	18							18
I541013378	OD L 75 Go/Ma: Zuschuss, Kostenerst.	68110000	-300							-300
I541013379	OD L75 Goldsch./Ma: Rückzahl. Bauausgab.	68710000	-163							-163
I541013383	Offenburger Straße: Umbau	48110110	1	25	4					30
I541013383	Offenburger Straße: Umbau	78720000	26	35						61
I541013398	Gew.gebiet Stockfeld: Beiträge	68910000	-99							-99
I541013413	Goldscheuer: Badbrücke	78723000								
I541013573	WG im Mättel	48110000	17							17
I541013573	WG im Mättel	48110110	6							6
I541013573	WG im Mättel	78720000	124							124
I541013573	WG im Mättel	78725000	3							3
I541013573	WG im Mättel	78729000	19							19
I541013573	WG im Mättel	78730000	3							3
I541013623	WG Hanfplatz II	37111000								
I541013623	WG Hanfplatz II	48110000								
I541013623	WG Hanfplatz II	78720000	347	47						395
I541013623	WG Hanfplatz II	78729000		40						40
I541013628	WG Hanfplatz II: Beiträge	68910000	-117			-555				-672
I541014033	Ho: Hanauerlandstr. üb. Schutter Ho-003	78723000		90	300					390
I541014038	Ho: Hanauerlandstr. üb. Schutter Ho-003	68110000		-27	-90					-116
I541014073	Straße Hohnh.-Hesselh.: Ersatz Brücke	78723000	33							33
I541014083	Straße Hohnhurst - Eckartsweier	78720000								
I541014093	WG Bündt: Straßenbau	37111000								
I541014093	WG Bündt: Straßenbau	48110000	43							43
I541014093	WG Bündt: Straßenbau	48110110	0	2						2
I541014093	WG Bündt: Straßenbau	78720000	221							221
I541014093	WG Bündt: Straßenbau	78729000	17							17
I541015023	Str. z.Baggersee: Schranke, Rettungsplatz	78720000	25							25
I541015043	Auf dem Bühl	78720000	17							17
I541015053	Ko: Oberdorfstraße	78720000		100						100
I541015094	Bahnüberführ. u. Umgehung/bis 2017	78720000								
I541015103	Verbindung Lummertskeller - L 90	78720000		25						25
I541015113	WG Lummertskeller IV: Straßenbau	48110110								
I541015113	WG Lummertskeller IV: Straßenbau	78720000	285	316						601
I541015113	WG Lummertskeller IV: Straßenbau	78723000	345							345
I541015113	WG Lummertskeller IV: Straßenbau	78725000		138						138
I541015113	WG Lummertskeller IV: Straßenbau	78729000	21	21						42
I541015118	WG Lummertskeller IV: Beiträge	68910000	-787							-787
I541015193	Kork: Verbindung zur Umgehung	78720000								
I541015198	Verbindung zur Umgehung: Zuschüsse	68110000								
I541015283	WG Gürrel: Straßenbau	78730000	1							1
I541015303	A.-Krafft-Str: Plauelbachbrücke	68110000								
I541015303	A.-Krafft-Str: Plauelbachbrücke	78723000	13	25						38
I541015308	Plauelbachbrücke A.-Krafft-Str.:Zuschüsse	68110000		-76						-76
I541015323	Gottlieb-Fecht-Straße: Gehweg	78720000	22							22
I541015333	Oberfeldstr: Plauelbachbrücke	78723000	15	30	300					345
I541015338	Oberfeldstr: Plauelbachbrücke	68110000		-9	-92					-101
I541016053	WG Hanfrötze II: Straßenbau	48110110	5							5
I541016053	WG Hanfrötze II: Straßenbau	78720000	59							59

Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	bisher bereitgestellt	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	nachr. 2028	Gesamtsumme
I573060023	Märkte: Marktplatz	78312000								
I573090017	Beteiligung Sparkasse Hanauerland	78530000								
I573090033	Gemischt gen. Grdst.: Kaserne Hauptgebäu	78710000	4							4
I573090038	ehem.Kaserne: Zuschüsse, Erstattungen	68170000								
I573090047	ehem. Kaserne: Ausbauzuschüsse a.Vereine	78180000	5							5
I573099977	Städtische Wohnbauges. mbH	78430000	3.875	500						4.375
I573099999	Gemischt gen. Grdst.: Verkaufserlöse	68210000	-2.920							-2.920
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen Ergebnis			963	500	0	0	0	0	0	1.463
I575050990	Stadthalle Erwerb Anlagevermögen	78150000	70							70
I575050993	Stadthalle	78710000				250		400		
Tourismus Ergebnis			70	0	0	250	0	400	0	70
			40.256	24.092	16.089	38.340	32.490	14.687	9.019	171.161

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
1	Zahlungsmittelbestand 1.1.	996					
2a	+ Sonst. Einlagen aus Kassenmitteln zum 1.1.	85.802					
2b	+ Wertpapiere						
2c	+ Forderungen aus Kassenkrediten an verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sonderverm.						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum 1.1.						
3b	- Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten von verb. Unternehmen, u.s.w.						
4	= liquide Eigenmittel zum 1.1.	86.798					
5	- Auszahlungen aufgrund übertragener Ermächtigungen der Vorjahre	-27.261					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen der Vorjahre						
7	+ Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre						
7	= vorauss. Liquidität am 1.1. (=Wert zum 31.12. des Vorjahres)	59.537	70.736	40.944	13.369	3.532	3.567
8	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	-5.364	-5.135	-10.994	-1.160	1.419	3.502
	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.680	-24.127	-16.078	-38.340	-32.490	-14.687
	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-363	-530	-503	29.663	31.106	11.254
	<u>Summe 8</u>	<u>-12.406</u>	<u>-29.792</u>	<u>-27.575</u>	<u>-9.837</u>	<u>35</u>	<u>69</u>
	+ prognostizierte Änderung des Finanzmittelbestands (soweit nicht für HH-Übertragungen benötigt) Stand 01/23	22.605					
	+ Verfall Ansätze, da keine HH-Übertragungen	1.000					
	+ Saldo haushaltsunwirksame Zahlungen						
9	= vorauss. Liquidität zum 31.12.	70.736	40.944	13.369	3.532	3.567	3.636
10	- davon für zweckgebundene Rücklagen						
11	- davon für sonst. Zwecke gebunden:						
	- für Auflösung Rückstellungen ATZ u.ä.	-79	-79	-79	-79	-79	-79
	- aus Stellplatzablösungen	-41	-41	-41	-41	-41	-41
	- für große Unterhaltungsmaßnahmen an der Passerelle für Bodersweier (aus Erbschaft)	-792	-792	-792	-792	-792	-792
		494	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Mittel 31.12. ohne gebundene Mittel	70.318	40.032	12.457	2.620	2.655	2.724
13	nachr.: Mindestliquidität 2 % der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit, § 22 Abs. 2 GemHVO	2.267	2.560	2.693	2.620	2.655	2.724

Erläuterungen:

8 inkl. Auflösung von Rückstellungen

Übersichten

- Schulden
- Einzeldarlehen
- Verpflichtungsermächtigungen
- Rücklagen
- Rückstellungen
- Übernommene Bürgschaften
- Kommunaler Finanzausgleich

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haushaltsjahres 2023	zum 31.12. des Haushaltsjahres 2023	zum 31.12. des Haushaltsjahres 2024	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel		
				2025	2026 bis 2029	nach 2029
T€						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
1.2.1 Bund						
1.1.1 Land						
1.2.3 Gemeinden u. Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	5.452	4.922	4.418	507	2.058	1.854
1.2.6 sonstige Bereiche	5.500	5.500	5.500	0	5.500	0
1.3 Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	10.952	10.422	9.918	507	7.558	1.854

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung: Eigenbetrieb Technische Dienste Kehl

2.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	33.343	40.338	48.748	4.870	32.300	39.000
2.3 Kassenkredite	1.000	0	1.000	1.000	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	34.343	40.338	49.748	5.870	32.300	39.000

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	44.295	45.260	53.166	5.377	39.858	40.854
3.3 Kassenkredite	1.000	0	1.000	1.000	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	45.295	45.260	54.166	6.377	39.858	40.854
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt u. Sondervermögen m. Sonderrechn.	-6.500	-5.500	-6.500	-1.000	-5.500	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	38.795	39.760	47.666	5.377	34.358	40.854

Zusammenstellung der Einzeldarlehen

OZ	Gläubiger	Ursprüngl. Höhe der Schuld	Zins- satz	Tilg.- satz	vorauss. Stand 01.01.2023	Zinsen 2023	Tilgung 2023	vorauss. Stand 01.01.2024	Zinsen 2024	Tilgung 2024
----	-----------	----------------------------------	---------------	----------------	---------------------------------	----------------	-----------------	---------------------------------	----------------	-----------------

Schulden aus Krediten von:

a) Kreditmarkt

441	Sparkasse Hanauerland	2.000.000 €	0,63%	6,36%	799.291 €	4.825 €	89.135 €	710.156 €	4.262 €	89.698 €
	L-Bank	3.049.000 €	-0,23%	11,11%	3.049.000 €	0 €	338.780 €	2.710.220 €	0 €	338.780 €

b) Grundwasserhaltungsanlage

5.500.000 €	1,70%	0,00%	5.500.000 €	93.500 €	0 €	5.500.000 €	93.500 €	0 €
-------------	-------	-------	-------------	----------	-----	-------------	----------	-----

c) Darlehensübernahme von den TDK für

- Betriebshof:

K59.1003	NRW Bank	195.429 €	3,835%	1,79%	118.812 €	4.442 €	7.195 €	111.617 €	4.162 €	7.475 €
K10.1010	Helaba Frankfurt	455.924 €	4,89%	1,52%	323.905 €	15.569 €	14.879 €	309.027 €	14.828 €	15.620 €
1011	Sparkasse Hanauerland	112.730 €	1,95%	9,08%	13.530 €	165 €	13.530 €	0 €	0 €	0 €
K14.1014	Bremer Landesbank	290.283 €	4,18%	1,00%	242.366 €	10.050 €	5.179 €	237.187 €	9.831 €	5.399 €

- Friedhöfe:

2003	NRW Bank	182.239 €	3,835%	1,79%	129.285 €	4.834 €	7.830 €	121.455 €	4.529 €	8.134 €
K10.2010	Helaba Frankfurt	455.924 €	4,89%	1,52%	323.905 €	15.569 €	14.879 €	309.027 €	14.828 €	15.620 €
2011	Sparkasse Hanauerland	139.708 €	1,95%	9,08%	16.755 €	205 €	16.755 €	0 €	0 €	0 €
K14.2014	Bremer Landesbank	276.460 €	4,18%	1,00%	230.825 €	9.572 €	4.932 €	225.893 €	9.362 €	5.142 €
2031	LB Bad.-Württemberg	331.591 €	1,47%	4,54%	204.073 €	2.906 €	17.018 €	187.054 €	2.655 €	17.270 €

Zusammenstellung der Schulden

a)	Kredite vom Kreditmarkt	5.049.000 €		3.848.291 €	4.825 €	427.915 €	3.420.376 €	4.262 €	428.478 €
b)	Kredit v. Grundwasserhaltungsanlage	5.500.000 €		5.500.000 €	93.500 €	0 €	5.500.000 €	93.500 €	0 €
b)	Darlehensübernahme von den TDK	2.440.288 €		1.603.457 €	63.312 €	102.197 €	1.501.260 €	60.194 €	74.659 €
		12.989.288 €		10.951.747 €	161.638 €	530.112 €	10.421.635 €	157.957 €	503.137 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan

davon voraussichtlich fällige Auszahlungen

Auftrag	Jahr		Betrag €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
I112500040	2023/24	Betriebshof Kehl Erwerb Anlagevermögen: Ersatz Kehrmaschine Kernstadt	440.000	0	440.000	0	0
I113349995	2023/24	Unbeb. Grundstücke: Erwerb u.a. 2019 f.	1.790.000	0	1.790.000	0	0
I424120023	2023/24	Rheinstadion: Außenanlage	650.000	0	650.000	0	0
I511060023	2023/24	Mobilitätsstationen: Tiefbaumaßnahmen	126.000	0	126.000	0	0
I541010093	2023/24	WG Schneefläre	22.000	0	22.000	0	0
I541010114	2023/24	Kreuzung Goldsch.-/Irtingh.- /Beethovenstr	830.000	0	830.000	0	0
I541010127	2023/24	Bahnhofsvorplatz:Dach, Velostation, Info	150.000	0	150.000	0	0
I541010233	2023/24	Tellstr. + Am Schlossjockelskopf: Ausbau	75.000	0	75.000	0	0
I541013353	2023/24	Dorfstraße	480.000	0	480.000	0	0
I541017213	2023/24	Stockweg: Verbreiterung mit Ufermauer	150.000	0	150.000	0	0
I541019973	2023/24	Radwege Gesamtstadt: Planung, Bau	300.000	0	300.000	0	0
I542016033	2023/24	Umgestaltung Ortsmitte Leu. m. Bushalt	350.000	0	350.000	0	0
I551027103	2023/24	Spielplatz Neumühl Hühnerbündt II	150.000	0	150.000	0	0
Summe 2023/24:			5.513.000	0	5.513.000	0	0

Nachrichtlich:

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:

0 30.170.000 31.616.000 11.768.000

Voraussichtlicher Stand der Rücklagen

04.04.2023

Art	vorauss. Stand zum 31.12.21 TEUR	Änderung 2022	vorauss. Stand zum 31.12.22 TEUR	Änderung 2023	vorauss. Stand zum 31.12.23 TEUR	Änderung 2024	vorauss. Stand zum 31.12.24 TEUR
1. Ergebnisrücklagen (aus Überschüssen des ErgebnisHH)							
1.1 aus Überschüssen des ord. Ergebnisses *	77.506	-9.021	68.485	+2.467	70.952	-1.915	69.037
1.2 aus Überschüssen des Sonderergebnisses *, **	17.416	+800	18.216	+800	19.016	+800	19.816
2. Zweckgebundene Rücklagen (z.B. rechtl. unselbst. Stiftungen)	0		0		0		0

* ab 2019 vorläufig bzgl. Höhe der AfA und Veräußerungsgewinne/-verluste

** soweit nicht zum Ausgleich des ord. Ergebnisses benötigt

Die Rücklagen werden für die inflationsbedingten Mehrkosten von Ersatzinvestitionen benötigt. Sie müssen also ständig steigen, damit die Eigenkapitalquote in der Bilanz nicht sinkt. Formal können sie auch zum Ausgleich eines defizitären Ergebnishaushalts verwendet werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	Stand zum 01.01.2021 TEUR	Stand zum 01.01.2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2023 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2024 TEUR
1. Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO				
28210000, 28210020, 28210030 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altersteilzeit, Wertguthaben FW)	292	441	447	453
28510000 Gebührenrückstellungen*	0	0	0	0
28710000 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO				
28930000 Rückstellung für Finanz- ausgleichs und Kreisumlage und Minderschlüsselzuweisungen	0	11.314	24.072	12.758
Rückstellungen gesamt	292	11.755	24.519	13.212

* Betrifft nicht Grabgebühren; diese sind passive Rechnungsabgrenzungsposten

Nachweis
über den Stand der übernommenen Bürgschaften

A Gesetzliche Ausfallbürgschaften gegenüber der
Landeskreditbank Baden-Württemberg für
Wohnungsbau (**Stand 31.12.2020**) **EUR**
3.142.190,66 €

B Sonstige Ausfallbürgschaften (**Stand 31.12.2022**)

<u>OZ</u>	<u>Begünstigte</u>	EUR
B 1619	Städt. Wohnbauges. Kehl mbH	291.578,52 €
B 1696	Städt. Wohnbauges. Kehl mbH	75.174,35 €
B 2189	Städt. Wohnbauges. Kehl mbH	185.756,43 €
B 2512	Städt. Wohnbauges. Kehl mbH	117.567,67 €
B 2590	Städt. Wohnbauges. Kehl mbH	264.000,00 €
B 2708	Städt. Wohnbauges. Kehl mbH	415.558,70 €
B 2839	Städt. Wohnbauges. Kehl mbH	276.916,00 €
B 2936	Städt. Wohnbauges. Kehl mbH	223.437,24 €
B 2949	Städt. Wohnbauges. Kehl mbH	437.344,27 €
B 2979	Städt. Wohnbauges. Kehl mbH	665.764,39 €
B 2939	Wärmegesellschaft Kehl GmbH & Co. KG	777.093,82 €
B 2287	LGS Kehl 2004 GmbH	gegenüber der ZVK
B 2900	Waldservice Ortenau eG	gegenüber der ZVK

Sonstige
(Gewerbebetriebe, Vereine, priv. Wohnungsbau)

B 2649		364.000,00 €
B 2650		52.000,00 €
B 2651	?	30.000,00 €
B 2709		367.000,00 €
B 2754		138.500,00 €
B 3101		282.000,00 €
B 3102		107.000,00 €

Summe A und B **7.823.882,05 €**

1. Schlüsselzuweisungen nach mang. Steuerkraft

			2023 - € -	2024 - € -
Einwohnerzahl EWZ			37.931	38.081
Kopfbetrag (GKB x 121,8%)			1.884,00	1.940,50
Einwohnerzahl x Kopfbetrag			71.462.004	73.896.181
Studenten x 15% des Kopfbetrags	1.392	1.392	393.379	405.176
Bedarfsmesszahl A			71.855.383	74.301.357
Kopfbetrag B			77,40	79,70
Bedarfsmesszahl B			2.935.859	3.035.056
Bedarfsmesszahl gesamt			74.791.243	77.336.413
Umgerechnete Grundsteuer A	195/380 (2021)	115.255	59.144	
	195/380 (2022)	113.350		58.166
Umgerechnete Grundsteuer B	185/460 (2021)	7.131.639	2.868.159	
	185/460 (2022)	7.199.600		2.895.491
Umgerechn. Gewerbesteuer	290/380 (2021)	37.087.436	28.303.570	
	290/400 (2022)	46.167.151		33.471.184
Gewerbesteuerumlage	35/380 (2021)	37.087.436	-3.415.948	
	35/400 (2022)	46.167.151		-4.039.626
Einkommensteueranteil			17.531.682	
				20.496.473
Familienleist.ausgleich			1.316.137	
				1.605.312
Umsatzsteueranteil	0,80		3.723.605	
	0,80			3.496.871
Steuerkraftmesszahl			50.386.349	57.983.873
+ Schlüsselzuweisungen Vorvorjahr			17.879.155	22.647.312
Steuerkraftsumme			68.265.504	80.631.185
Schlüsselzahl (=Bedarfs- abz. Steuerkraftmesszahl)			24.404.894	19.352.540
davon Schlüsselzuweisung	69,5%	61100005	31110000	16.961.401
				13.450.015

2. Kommunale Investitionspauschale

Umrechnung EWZ	0,95 Kopfbetrag	110,00	3.963.790	
	0,95	113,00		4.087.995

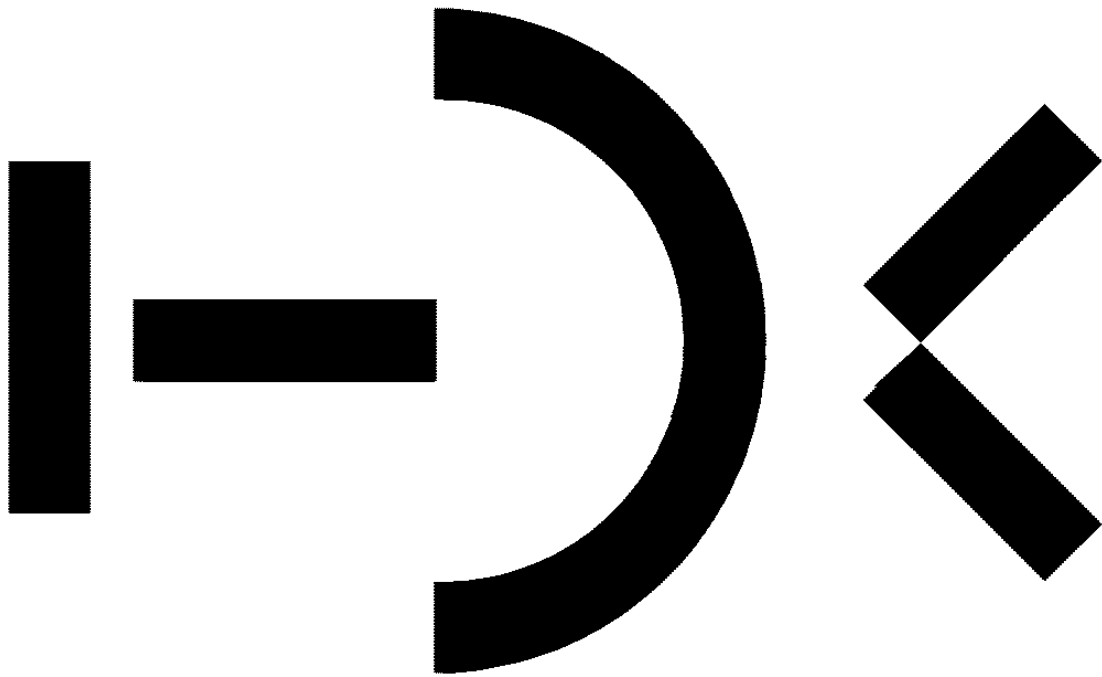
3. Weitere Zuweisungen

Ausbildungskosten geh. Verwaltungsdienst				
11213005	31410000	1	5.100	5.100
Schulen: Sachkostenbeiträge (ohne Digitalpakt-Mittel)				
Grundschulförderklasse	24 Schüler	375	9.000	9.000
21101035	31410000			
Hebelschule	284 Schüler	1.312	372.608	372.608
21102015	31410000			

Tulla-Realschule	528 Schüler	1107	584.496	584.496
21104005 31410000				
Einstein-Gymnasium	766 Schüler	1156	885.496	885.496
21106005 31410000				
SBBZ	124 Schüler	2.779	344.596	344.596
21202005 31410000				
Kindergartenförderung	36501xx5	31410000		
3 Kinder	0,4 (-29 Std.)			
909 Kinder	0,6 (-34 Std.)			
9 Kinder	0,8 (-39 Std.)			
175 Kinder	0,9 (-44 Std.)			
130 Kinder	1 (>44 Std.)			
841,3 Zählkinder		3.771	3.172.416	3.172.416
Kleinkindbetreuung	36501xx5	31410000		
0 Kinder	0,3			
79 Kinder	0,5			
165 Kinder	0,7			
0 Kinder	0,8			
53 Kinder	0,9			
43 Kinder	1			
245,7 Zählkinder	16.471	16.965	4.046.998	4.168.408
Gemeindeverbindungsstraßen	30,4 km	2.500	76.000	76.000
54101005 31410000	7507 ha	8,40	63.059	63.059
OD Kreisstraßen	5,05 km	6.100	30.805	30.805
54201005 31410000				
OD Landesstraßen	6,25 km	6.100	38.125	38.125
54301005 31410000				
Große Kreisstadt	Kopfbetrag	11,41	432.793	434.504
	61100005 31310000			
4. Einkommensteueranteil	61100005 30210000			
0,0025083 Schlüssel 2021-23	7,758 Mrd.		19.459.391	
0,0025	8,290 Mrd.			20.725.000
Familienleistungsausgleich	61100005 30510000			
0,0025083 Schlüssel 2021-23	600 Mio.		1.503.726	
0,0025	640 Mio.			1.600.000
5. Umsatzsteueranteil	61100005 30220000			
0,0036701 Schlüssel 2021-23	1134 Mio.		4.161.893	
0,00366	1191 Mio.			4.359.060
6. Umlagen				
Finanzausgleichsumlage	61100005 43710000			

	22,52%	68.265.504		15.373.391	
	22,92%	80.631.185			18.480.668
Kreisumlage		61100005	43720000		
	28,50%	68.265.504		19.455.669	
	28,50%	80.631.185			22.979.888

Wirtschaftsplan 2023 / 2024 des Eigenbetriebs



Technische **D**ienste **K**ehl

I. Vorbemerkung

1. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Finanz- und Liquiditätsplan, den Investitionsplänen und dem Stellenplan.
2. Der Wirtschaftsplan tritt an die Stelle des Haushaltsplans. Er unterliegt nicht den Vorschriften des Haushaltsrechts, sondern denen des Eigenbetriebsrechts.
3. Die im Erfolgsplan veranschlagten Einzelansätze des Betriebsaufwands sind innerhalb eines Betriebszweigs gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Ansätze im Investitionsplan für die einzelnen Vorhaben (Maßnahmen) sind übertragbar und innerhalb eines Betriebszweigs gegenseitig deckungsfähig.

II. Erfolgsplan 2023

1.	Der Erfolgsplan schließt ab in den Erträgen mit (Vorjahr 11.059.987 €)	11.046.387 €
2.	in den Aufwendungen mit (Vorjahr 11.965.090 €)	13.638.026 €
3.	und damit einem Verlust von (Vorjahr 921.019 €)	2.591.639 €

III. Finanz- und Liquiditätsplan 2023

1.	Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt	626.749 €
2.	Die Investitionen in das Sachanlagenvermögen betragen	9.998.240 €
	Investitionen in Finanzanlagen (CTS) betragen	2.500 €
3.	Der Finanzierungsmittelbedarf beträgt	<u>8.936.491 €</u>
4.	Verlustausgleichszahlungen wurden geplant in Höhe von	1.963.300 €
	davon vorschüssig 1.220.000 €	
	(Vorjahr 1.120.000 €)	
	und nachträglich 743.300 €	
	(Vorjahr 0 €)	
	aufgrund des Öffentlichen Dienstleistungsauftrags für die Tram und des Betrauungsaktes (Bäder und Parken)	
5.	Eine Darlehensaufnahme in Höhe von	9.583.240 €
	ist erforderlich (Vorjahr (2021) 0 €)	
6.	Eingeplant wurde eine Investitionszuweisung in Höhe von	500.000 €
	für die Planung des Kombibads am Standort Kehl	
7.	Tilgungsleistungen von	2.443.308 €
	(Vorjahr 2.129.760 €)	
8.	Zinszahlungen von	904.396 €
	(Vorjahr 771.732 €)	
9.	ergeben einen Finanzierungsmittelüberschuss von	<u>8.689.836 €</u>
10.	Die Rückzahlung des Kassenkredits bei der Stadt von	1.000.000 €
11.	führt zu einem Rückgang an Zahlungsmitteln um	1.237.655 €
12.	und einem Endbestand an Zahlungsmitteln von vsl.	<u>30.728 €</u>

IV. Kreditermächtigung 2023

Eine Kreditermächtigung ist erforderlich in Höhe von 10.000.000 €
(Vorjahr €)

Darüber hinaus können zu Sicherung der Liquidität Kassenkredite bis 1.000.000 €
in Anspruch genommen werden.

V. Erfolgsplan 2024

1. Der Erfolgsplan schließt ab in den Erträgen mit 11.045.987 €
2. in den Aufwendungen mit 13.869.269 €
3. und damit einem Verlust von 2.823.282 €

VI. Finanz- und Liquiditätsplan 2024

1. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt 806.014 €
2. Die Investitionen in das Sachanlagenvermögen betragen 12.126.500 €
Investitionen in Finanzanlagen (EWM) betragen 8.000.000 €
3. Der Finanzierungsmittelbedarf beträgt 19.371.500 €

4. Verlustausgleichszahlungen wurden geplant in Höhe von 2.295.756 €
davon vorschüssig 1.220.000 €
und nachträglich 1.075.756 €
aufgrund des Öffentlichen Dienstleistungsauftrags für die Tram
und des Betrauungsaktes (Bäder und Parken)
5. Eine Darlehensaufnahme in Höhe von 18.713.500 €
ist erforderlich
6. Eingeplant wurde eine Investitionszuweisung in Höhe von 1.500.000 €
für die Neubauplanungen des Bades am Standort Kehl
7. Tilgungsleistungen von 3.209.847 €
8. Zinszahlungen von 1.409.910 €
9. ergeben einen Finanzierungsmittelüberschuss von 17.889.499 €

10. Einzahlung aus Kassenkrediten bei der Stadt von 1.000.000 €
11. Somit ergeben sich ein Zugang an Zahlungsmitteln von 324.012 €
12. und ein Endbestand an Zahlungsmitteln von vsl. 354.740 €

VII. Kreditermächtigung 2024

Eine Kreditermächtigung ist erforderlich in Höhe von 20.000.000 €

Darüber hinaus können zu Sicherung der Liquidität Kassenkredite bis 1.000.000 €
in Anspruch genommen werden.

Erfolgsplan 2023 / 2024
des Eigenbetriebs
Technische Dienste Kehl

Technische Dienste Kehl
Erfolgsplan 2023 / 2024

Aufwendungen nach Bereichen und Arten	Ansatz 2022 €	Planjahr 2023 €	Planjahr 2024 €
1. Umsatzerlöse	9.295.600	9.422.200	9.418.600
2. Aktivierte Eigenleistungen	250.000	218.000	218.000
5. Sonstige betriebliche Erträge	1.514.387	1.406.187	1.409.387
Summe 1. - 5.	11.059.987	11.046.387	11.045.987
6. Materialaufwand	-3.828.577	-4.160.500	-4.038.900
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	-1.435.771	-1.816.100	-1.821.700
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	-2.392.806	-2.344.400	-2.217.200
7. Personalaufwand	-3.305.773	-3.562.840	-3.719.358
a) Löhne und Gehälter	0	-2.789.000	-2.911.500
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	0	-773.840	-807.858
8. Abschreibungen	-3.064.000	-3.107.951	-3.328.482
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.812.508	-2.337.340	-2.127.620
10. Erträge aus Beteiligungen	817.500	435.000	755.000
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-771.732	-904.396	-1.409.910
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-905.103	-2.591.639	-2.823.282
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-15.916	-152.187	-147.325
22. Jahresergebnis (= Gewinn / - = Verlust)	-921.019	-2.591.639	-2.823.282
nachrichtlich: Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	1.120.000	1.220.000	1.220.000

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Die Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit im Planungszeitraum sowie in der Mittelfristplanung werden vor allem durch die geplanten und notwendigen Investitionen (siehe Investitionsplan), die durch die Besetzung vakanter Stellen möglich werden, die wiederum mit Personalkostensteigerungen einerseits und der Belastung durch Zinsen und Abschreibungen andererseits einhergehen, geprägt.

In den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden die Kostensteigerungen für Energie berücksichtigt.

Im Jahr 2022 ist es gelungen, einige Stellen neu zu besetzen, für 2023 sind weitere Wiederbesetzungen vorgesehen, was zusammen mit zu erwartenden Lohnsteigerungen und der tariflichen Umgruppierung des Technischen Personals vom TVÖD zum TVV den Personalaufwand 2023 ggü. dem Ansatz 2022 um 7,7 % und 2024 ggü. 2023 um 4,4 % erhöht. (Der Ansatz 2022 sah keine Aufgliederung in Löhne und Gehälter einerseits und soziale Abgaben andererseits vor.)

Sowohl bei den Abschreibungen ab 2024 als auch bei den Zinsaufwendungen machen sich die geplanten Investitionen bemerkbar, obwohl der Neubau des Schwimmbads Kehl sich aufgrund angenommenen Abschreibungsbeginns nach 2017 noch nicht auswirkt.

Betriebszweig Abwasserentsorgung

Bei den Umsatzerlösen wurden die bereits beschlossenen Gebührensteigerungen für Abwasser geplant, weitere Erhöhungen in den Folgejahren müssen vorgenommen werden, die die steigenden Investitionen abbilden.

Betriebszweig Bäderbetrieb

Ebenfalls wurde mit höheren Erlösen aufgrund von Preiserhöhungen für den Eintritt in das sanierte Freibad am Standort Auenheim geplant. Es wird von einem Normalbetrieb ausgegangen.

Betriebszweig Beteiligungen

Das Elektrizitätswerken Mittelbaden hat für 2023 angekündigt, keine Dividenden auszuschütten. Aufgrund zu erwartenden hohen Investitionen bei steigenden Marktzinsen ist davon auszugehen, dass die Ausschüttungen der Wärmegesellschaft Kehl niedriger ausfallen werden als in den vergangenen Jahren, da Überschüsse investiert werden sollen.

Betriebszweig Kaufmännische Verwaltung

Die gesamten Verwaltungskosten werden den produktiven Betriebszweigen anhand eines Betriebsabrechnungsbogens prozentual zugeschlagen (Umlage Verwaltung).

In 2023 steigen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen aufgrund weiterer Digitalisierungsmaßnahmen und vor allem die Umstellung auf das ERP-System von SAP.

Betriebszweig Mobilität

Die letzte Preiserhöhung für Dauerparker erfolgte 2014. Da die Auslastung hoch ist, wird das Risiko von Umsatzverlusten durch Kündigung bei Preiserhöhungen zu Beginn des Jahres 2023 zwar berücksichtigt, die Umsatzerlöse können jedoch in ihrer Höhe voraussichtlich gesichert werden. Die derzeitigen Preise für Kurzzeitparker entsprechen denen auf dem Parkplatz Läger, so dass auch hier eine Preisanpassung berücksichtigt wird.

Betriebszweig Wasserversorgung

Wie beim Abwasser gilt, dass die bereits beschlossenen Gebührensteigerungen für Wasser geplant wurden, weitere Erhöhungen in den Folgejahren müssen vorgenommen werden, die die steigenden Investitionen abbilden.

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2023/2024

GB Wasserversorgung

Zeilenbezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1. Umsatzerlöse	3.440.282	3.204.235	3.322.000	3.481.000	3.512.000	3.535.000	3.759.000	3.765.000	3.994.000
2. Aktivierte Eigenleistungen	208.780	241.977	150.000	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5. Sonstige betriebliche Erträge	12.327	15.594	11.432	11.932	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe 1. - 5.	3.661.389	3.461.806	3.483.432	3.662.932	3.716.000	3.739.000	3.963.000	3.969.000	4.198.000
6. Materialaufwand u. bez. Leistungen	-798.436	-737.063	-832.500	-849.873	-884.500	-884.500	-879.800	-883.000	-885.100
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs-, Betr.stoffe	-551.629	-538.082	-519.500	-527.373	-645.500	-645.500	-640.800	-644.000	-646.100
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	-246.807	-198.981	-313.000	-322.500	-239.000	-239.000	-239.000	-239.000	-239.000
7. Personalaufwand	-743.853	-760.158	-792.006	-843.482	-966.070	-1.010.100	-1.045.065	-1.068.375	-1.083.915
a) Entgelte	-577.322	-588.055	-792.006	-843.482	-746.000	-780.000	-807.000	-825.000	-837.000
b) Soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersversorgung	-166.531	-172.103	0	0	-220.070	-230.100	-238.065	-243.375	-246.915
8. Abschreibungen	-476.900	-3.266	-450.000	-450.000	-514.026	-569.814	-796.992	-856.801	-989.061
9. Sonstige betriebl. Aufwendungen	-520.402	-475.173	-473.169	-486.384	-507.690	-532.570	-530.249	-530.248	-530.247
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Erträge	0	840	0	0	0	0	0	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-118.396	-116.800	-121.674	-128.244	-185.795	-239.248	-443.666	-508.146	-525.782
13. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.003.402	1.370.186	814.083	904.949	657.919	502.769	267.228	122.430	183.895
14. Steuern	-112.073	-11.443	-3.851	-3.851	-82.750	-64.132	-35.867	-18.492	-25.867
15. Interne Verrechnung / Umlagen	71.704	34.696	-295.879	-304.193	-223.910	-172.918	-164.632	-168.585	-252.608
21. Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Jahresergebnis	963.034	1.393.439	514.353	596.905	351.259	265.718	66.728	-64.646	-94.580

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2023/2024

GB Mobilität / Parken

Zeilenbezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1. Umsatzerlöse	167.683	178.947	267.800	273.100	283.400	286.000	291.300	295.000	297.100
2. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Erträge	11.767	3.694	5.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe 1. - 5.	179.449	182.642	272.800	279.100	287.400	290.000	295.300	299.000	301.100
6. Materialaufwand u. bez. Leistungen	-91.824	-82.396	-94.500	-97.700	-114.000	-114.700	-115.700	-115.700	-115.700
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs-, Betr.stoffe	-26.320	-22.416	-28.500	-29.500	-36.000	-36.500	-37.500	-37.500	-37.500
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	-65.504	-59.980	-66.000	-68.200	-78.000	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200
7. Personalaufwand	-87.553	-90.292	-91.155	-95.433	-155.400	-159.933	-164.206	-168.350	-174.178
a) Entgelte	-68.152	-69.774	-91.155	-95.433	-120.000	-123.500	-126.800	-130.000	-134.500
b) Soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersversorgung	-19.401	-20.518	0	0	-35.400	-36.433	-37.406	-38.350	-39.678
8. Abschreibungen	-77.290	0	-75.000	-50.000	-143.683	-171.781	-171.607	-171.102	-170.757
9. Sonstige betriebl. Aufwendungen	-11.429	-9.764	-8.900	-9.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Erträge	0	26	0	0	0	0	0	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14.192	-12.936	-13.302	-11.360	-32.240	-39.573	-37.332	-35.145	-33.007
13. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-102.838	-12.721	-10.057	15.607	-164.123	-202.187	-199.745	-197.497	-198.742
14. Steuern	26.310	-12.013	-11.229	-11.229	-11.229	-11.229	-11.229	-11.229	-11.229
15. Interne Verrechnung / Umlagen	-15.383	-12.726	-181.007	-185.553	-187.119	-171.228	-168.646	-169.877	-206.703
21. Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Jahresergebnis	-91.912	-37.459	-202.293	-181.175	-362.471	-384.643	-379.620	-378.603	-416.674

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2023/2024

GB Mobilität / Tram

Zeilenbezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1. Umsatzerlöse	281.644	324.352	285.000	320.000	460.000	460.000	475.000	475.000	490.000
2. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Erträge	912.958	1.831	862.000	863.000	862.000	863.000	864.000	865.000	866.000
Summe 1. - 5.	1.194.601	326.183	1.147.000	1.183.000	1.322.000	1.323.000	1.339.000	1.340.000	1.356.000
6. Materialaufwand u. bez. Leistungen	-878.527	-1.072.751	-1.005.842	-1.009.142	-1.169.500	-1.170.000	-1.184.833	-1.193.833	-1.207.833
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs-, Betr.stoffe	-4.796	-11.235	-10.700	-11.500	-25.500	-26.500	-36.167	-43.667	-51.167
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	-873.732	-1.061.516	-995.142	-997.642	-1.144.000	-1.143.500	-1.148.667	-1.150.167	-1.156.667
7. Personalaufwand	0	0	0	0	-108.780	-112.665	-115.903	-119.270	-122.896
a) Entgelte	0	0	0	0	-84.000	-87.000	-89.500	-92.100	-94.900
b) Soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersversorgung	0	0	0	0	-24.780	-25.665	-26.403	-27.170	-27.996
8. Abschreibungen	-834.293	0	-860.000	-860.000	-798.318	-778.360	-758.901	-739.928	-721.430
9. Sonstige betriebl. Aufwendungen	-179.995	-75.338	-116.792	-119.320	-79.700	-90.200	-90.700	-90.700	-90.700
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	584	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-697.630	-821.906	-835.634	-805.462	-834.298	-828.225	-811.337	-803.731	-786.859
14. Steuern	109.436	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Interne Verrechnung / Umlagen	0	0	-70.596	-70.703	-192.636	-172.378	-169.087	-170.657	-71.875
21. Zuschüsse	0	0	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
22. Jahresergebnis	-588.194	-821.906	-796.230	-756.165	-906.933	-880.603	-860.424	-854.388	-738.734

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2023/2024

GB Beteiligungen

Zeilenbezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1. Umsatzerlöse	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0
2. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Erträge	0	60.630	66.500	67.200	73.800	75.000	75.000	75.000	75.000
Summe 1. - 5.	0	66.630	66.500	67.200	73.800	75.000	75.000	75.000	75.000
6. Materialaufwand u. bez. Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs-, Betr.stoffe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige betriebl. Aufwendungen	-31.542	-15.151	-31.500	-32.200	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
10. Erträge aus Beteiligungen	470.942	446.724	491.000	817.500	435.000	755.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000
11. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-124.773	-114.206	-142.801	-161.224	-94.506	-324.003	-301.052	-278.235	-255.502
13. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	314.627	383.997	383.199	691.276	382.294	473.997	796.948	819.765	842.498
14. Steuern	-48.323	12.163	0	0	-57.344	-71.100	-119.542	-122.965	-126.375
15. Interne Verrechnung / Umlagen	0	0	0	0	-244.116	-218.445	-214.274	-216.263	-121.289
16. AO. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Jahresergebnis	266.304	396.160	383.199	691.276	80.834	184.453	463.132	480.536	594.834

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2023/2024

GB Bäderbetrieb

Zeilenbezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1. Umsatzerlöse	75.634	93.276	252.000	583.000	293.300	303.300	313.300	323.300	333.300
2. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Erträge	25.155	1.494	3.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Summe 1. - 5.	100.789	94.770	255.000	615.000	325.300	335.300	345.300	355.300	365.300
6. Materialaufwand u. bez. Leistungen	-364.424	-447.140	-373.500	-437.500	-478.000	-345.000	-352.000	-354.000	-356.000
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs-, Betr.stoffe	-147.714	-189.528	-188.500	-196.500	-293.000	-295.000	-302.000	-304.000	-306.000
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	-216.710	-257.612	-185.000	-241.000	-185.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7. Personalaufwand	-453.062	-479.800	-508.133	-694.500	-541.800	-559.440	-577.080	-593.460	-611.100
a) Entgelte	-340.789	-361.106	-508.133	-694.500	-430.000	-444.000	-458.000	-471.000	-485.000
b) Soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersversorgung	-112.273	-118.693	0	0	-111.800	-115.440	-119.080	-122.460	-126.100
8. Abschreibungen	-116.768	0	-110.000	-113.000	-206.462	-205.257	-203.429	-201.645	-199.903
9. Sonstige betriebl. Aufwendungen	-135.741	-104.225	-235.240	-213.087	-129.100	-130.100	-129.100	-129.100	-129.100
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-34.270	-32.024	-34.156	-32.106	-78.345	-106.003	-105.939	-580.291	-1.030.797
13. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-1.003.476	-968.419	-1.006.029	-875.193	-1.108.407	-1.010.500	-1.022.248	-1.503.197	-1.961.600
14. Steuern	-352	-377	-352	-352	-380	-380	-380	-380	-380
15. Interne Verrechnung / Umlagen	20.233	-37.167	-200.599	-206.697	-229.657	-219.703	-218.086	-218.857	-209.870
21. Zuschüsse	0	0	1.200.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
22. Jahresergebnis	-983.595	-1.005.963	-6.980	-82.242	-238.444	-130.583	-140.714	-622.434	-1.071.850

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2023/2024

GB Abwasserentsorgung

Zeilenbezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1. Umsatzerlöse	5.005.492	4.438.983	4.617.500	4.638.500	4.873.500	4.834.300	5.075.119	5.225.963	5.326.831
2. Aktivierte Eigenleistungen	18.303	377	80.000	80.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5. Sonstige betriebliche Erträge	370.988	99.901	541.955	498.955	384.955	384.955	384.955	384.955	384.955
Summe 1. - 5.	5.394.782	4.539.261	5.239.455	5.217.455	5.276.455	5.237.255	5.478.074	5.628.918	5.729.786
6. Materialaufwand u. bez. Leistungen	-1.478.810	-1.282.166	-1.376.486	-1.415.562	-1.431.900	-1.447.000	-1.453.000	-1.456.500	-1.459.000
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs-, Betr.stoffe	-666.590	-583.005	-638.986	-660.698	-796.900	-797.000	-803.000	-806.500	-809.000
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	-812.220	-699.162	-737.500	-754.864	-635.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
7. Personalaufwand	-965.763	-954.383	-951.216	-960.060	-1.126.440	-1.180.620	-1.214.640	-1.243.620	-1.260.000
a) Entgelte	-748.717	-736.817	-951.216	-960.060	-894.000	-937.000	-964.000	-987.000	-1.000.000
b) Soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersversorgung	-217.046	-217.566	0	0	-232.440	-243.620	-250.640	-256.620	-260.000
8. Abschreibungen	-1.365.089	-1.861	-1.550.000	-1.550.000	-1.419.862	-1.575.230	-1.702.243	-1.717.266	-1.732.788
9. Sonstige betriebl. Aufwendungen	-826.490	-394.289	-437.527	-433.938	-650.000	-607.200	-610.300	-619.025	-629.544
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-425.638	-407.009	-431.633	-436.727	-512.626	-700.321	-843.774	-844.097	-842.718
13. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	332.992	1.499.552	492.593	421.168	135.626	-273.116	-345.883	-251.590	-194.263
14. Steuern	-484	-484	-484	-484	-484	-484	-484	-484	-484
15. Interne Verrechnung / Umlagen	-75.767	15.726	-431.110	-439.836	-583.213	-531.348	-522.921	-526.940	-635.053
21. Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Jahresergebnis	256.741	1.514.794	60.999	-19.152	-448.071	-804.948	-869.288	-779.015	-829.800

Investitionsplan 2023 / 2024
des Eigenbetriebs
Technische Dienste Kehl

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBetrVO-HGB)

Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtigungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtigungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme Erneuerung Abwasserkanäle (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	-	-	-	-	905.000	1.405.000	-	750.000	-	750.000	700.000	1.350.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)											
15	-	-	-	-	905.000	1.405.000	-	750.000	-	750.000	700.000	1.350.000
16	Aktivierte Eigenleistungen											
17	-	-	-	-	905.000	1.405.000	-	750.000	-	750.000	700.000	1.350.000
18	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe 13 und 15)											
19	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

nachrichtlich (vgl. Aufteilung):

Erneuerung WL, Hirten (RW,SW), Endgasse, Wächter, Hahnen	300.000	150.000		
Kronenhof 1.BA, RW, TW Neu, SW erneuern/ sanieren	300.000	300.000	300.000	500.000
Kanalsanierung Befahrungen	100.000	100.000	100.000	250.000
Kanalsanierung EKVO	50.000	50.000	50.000	100.000
Parallele Hirschgraben: Werderstr. Bis Incl. Kreuzg.Hauptstr.Allmendzeitl + TW neu	-	150.000	250.000	
Parallele Hirschgraben: Allmendzeitlstr. Bis Flurstr. + TW neu				500.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBetrVO-HGB)

Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme	Neubauerschließungen Abwasserentsorgung											
	(gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	-	-	-	-	1.560.000	710.000	-	475.000	-	425.000	-	-
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 7 - 12)											
15	-	-	-	-	1.560.000	710.000	-	475.000	-	425.000	-	-
16	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)											
17	-	-	-	-	1.560.000	710.000	-	475.000	-	425.000	-	-
18	Aktivierte Eigenleistungen											
19	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe 13 und 15)											
20	-	-	-	-	1.560.000	710.000	-	475.000	-	425.000	-	-
21	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

nachrichtlich vsl. Aufteilung:

GWG Neumühl
Kittersburg, Hanfplatz/Wasserstraße
ba.sic Verlängerung Gustav-Roos-Str., Vorstr. über L75

	25.000	25.000
	400.000	350.000
	50.000	50.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBetrVO-HGB)

Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtigungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung 2023	Verpflichtigungs-ermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme												Koordinierte Tiefbauprojekte Abwasserentsorgung
(gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe 1 - 5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen							450.000		250.000	300.000	500.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 7 - 12)	-	-	-	-	-	-	450.000	-	250.000	300.000	500.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	-	-	-	-	-	-	450.000	-	250.000	300.000	500.000
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe 13 und 15)	-	-	-	-	-	-	450.000	-	250.000	300.000	500.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

nachrichtlich:

Kehl, Riedstraße, TWL neu, SW? Schachtumbau	150.000		150.000	100.000
Kehl, Rheinstraße; TWL neu, SW?			150.000	
Leutesheim, Ortsmitte, SW? RW?	100.000		150.000	
Kittersburg, Dorfstr., 4 Abschnitte	100.000		100.000	
Kehl, Rötzestraße	100.000			

jährlich ist mit mindestens 250.000 EUR zu rechnen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBetrVO-HGB)

Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme Überhänge aus Baumaßnahmen aus Vorjahren (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	-	-	-	-	-	-	-	135.000	-	-	-	-
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 7 - 12)											
14	-	-	-	-	-	-	-	135.000	-	-	-	-
15	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)											
15	-	-	-	-	-	-	-	135.000	-	-	-	-
16	Aktivierte Eigenleistungen											
16	-	-	-	-	-	-	-	135.000	-	-	-	-
17	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe 13 und 15)											
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

nachrichtlich:

Kehl, Schneeflären II,BA

Kehl, Kreuzmatt BA 8 Maurice-Ravel + Teil Parall.Hirschgr.

Neumühl

50.000

10.000

75.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBetrVO-HGB)

Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme Gebäudesanierung Kläranlage inkl. Installation von Photovoltaikanlagen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	1.165.000							150.000		365.000	200.000	450.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	1.165.000	-	-	-	-	-	-	150.000	-	365.000	200.000	450.000
14	1.165.000	-	-	-	-	-	-	150.000	-	365.000	200.000	450.000
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	1.165.000	-	-	-	-	-	-	150.000	-	365.000	200.000	450.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBetrVO-HGB)

Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtigungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung 2023	Verpflichtigungs-ermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme Erneuerung Abwasserpumpwerke (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe 1 - 5)											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	880.000				50.000	100.000		190.000		340.000	150.000	200.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	880.000	-	-	-	50.000	100.000	-	190.000	-	340.000	150.000	200.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 7 - 12)											
14	880.000	-	-	-	50.000	100.000	-	190.000	-	340.000	150.000	200.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)											
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	880.000	-	-	-	50.000	100.000	-	190.000	-	340.000	150.000	200.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe 13 und 15)											
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

nachrichtlich:

Erneuerung PW; San. Elektrotechn.Anlagen
Erneuerung PW; San. Ingenieurbauwerke

190.000
-

190.000
150.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBetrVO-HGB)

Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtigungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung 2023	Verpflichtigungs-ermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme Erneuerung BHKW												(gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe 1 - 5)											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	875.000							350.000		525.000		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	875.000	-	-	-	-	-	-	350.000	-	525.000	-	-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 7 - 12)											
14	875.000	-	-	-	-	-	-	350.000	-	525.000	-	-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)											
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	875.000	-	-	-	-	-	-	350.000	-	525.000	-	-
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe 13 und 15)											
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBetrVO-HGB)

Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme	Ersatzbeschaffung Zentrifuge Abwasserreinigung											(gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	500.000							150.000		350.000		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	500.000	-	-	-	-	-	-	150.000	-	350.000	-	-
14	500.000	-	-	-	-	-	-	150.000	-	350.000	-	-
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	500.000	-	-	-	-	-	-	150.000	-	350.000	-	-
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBetrVO-HGB)

Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtigungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung 2023	Verpflichtigungs-ermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme Optimierung Biologie / Nachklärbecken (Auflagen LRA)												(gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	2.000.000				600.000	600.000		1.200.000		600.000		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	2.000.000	-	-	-	600.000	600.000	-	1.200.000	-	600.000	-	-
14	2.000.000	-	-	-	600.000	600.000	-	1.200.000	-	600.000	-	-
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	2.000.000	-	-	-	600.000	600.000	-	1.200.000	-	600.000	-	-
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBetrVO-HGB)

Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme	Sanierung Faultürme / Optimierung Schlammbehandlung											(gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	1.100.000	900.000			600.000	300.000		200.000				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	1.100.000	900.000	-	-	600.000	300.000	-	200.000	-	-	-	-
14	1.100.000	900.000	-	-	600.000	300.000	-	200.000	-	-	-	-
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	1.100.000	900.000	-	-	600.000	300.000	-	200.000	-	-	-	-
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBetrVO-HGB)

Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Abwasserbeseitigung											(gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe 1 - 5)											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	-	-	-	41.626	50.000	-	-	75.000	-	-	-	200.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 7 - 12)											
14	-	-	-	41.626	50.000	-	-	75.000	-	-	-	200.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)											
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	-	-	-	41.626	50.000	-	-	75.000	-	-	-	200.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe 13 und 15)											
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBetrVO-HGB)

Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme Ersatzbeschaffung Maschinen und Elektrotechnik Abwasserbeseitigung												(gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe 1 - 5)											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	-	-	-	-	200.000	200.000	-	200.000	-	200.000	200.000	400.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 7 - 12)											
14	-	-	-	-	200.000	200.000	-	200.000	-	200.000	200.000	400.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)											
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	-	-	-	-	200.000	200.000	-	200.000	-	200.000	200.000	400.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe 13 und 15)											
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

jährlich fallen ca. 200.000 EUR an

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBetrVO-HGB)

Nr.		Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme		Betriebs- und Geschäftsausstattung Abwasserbeseitigung (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe 1 - 5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				44.365	20.000	20.000		15.000		10.000	10.000	20.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 7 - 12)	-	-	-	44.365	20.000	20.000	-	15.000	-	10.000	10.000	20.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	-	-	-	44.365	20.000	20.000	-	15.000	-	10.000	10.000	20.000
15	Aktiviere Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe 13 und 15)	-	-	-	44.365	20.000	20.000	-	15.000	-	10.000	10.000	20.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

nachrichtlich:

Server Kläranlage
jährlich ist mit mindestens 10.000 EUR zu rechnen

15.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBetrVO-HGB)

Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme												
Hausanschlüsse												
(gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	-	-	-	20.633	30.000	30.000	-	40.000	-	40.000	40.000	80.000
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 7 - 12)											
15	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)											
16	-	-	-	20.633	30.000	30.000	-	40.000	-	40.000	40.000	80.000
17	Aktivierte Eigenleistungen											
18	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe 13 und 15)											
19	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBetrVO-HGB)

Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtigungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung 2023	Verpflichtigungs-ermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme Sanierung Freibad in Auenheim (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.110.000				1.110.000						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe 1 - 5)	1.110.000		-	-	-	1.110.000	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.909.491						5.000	561.251	1.348.240		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 7 - 12)	1.909.491	-	-	-	5.000	561.251	-	1.348.240	-	-	-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	799.491	-	-	-	5.000	- 548.749	-	1.348.240	-	-	-
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe 13 und 15)	1.909.491	-	-	-	5.000	561.251	-	1.348.240	-	-	-
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

nachrichtlich (Stand 24.11.2022):

Ing.leistungen zur Ertüchtigung des FB	100.000 €	121.352 €
Tief- und Landschaftsbauarbeiten (Los 1)	267.931 €	347.826 €
Tief- und Landschaftsbauarbeiten (Los 2)		21.312 €
Rohrleitungsbauarbeiten	150.000 €	328.750 €
Badewassertechnik	- €	463.000 €
Armaturen -Dusche- / Legionellensteuerung Brauchwasserbehälter	24.500 €	- €
Teilsanierung Rutsche NS-Becken		26.000 €
Erneuerung Geländer am Sprungturm	8.820 €	
Ersatzinvest. Verschiedenes, z.B. SiGeKo, Vermessungen	10.000 €	40.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBetrVO-HGB)

Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme Betriebs- und Geschäftsausstattung Freibad in Auenheim (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe 1 - 5)											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	-	-	-	16.763	10.000	45.000	-	95.000	-	15.000	5.000	10.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 7 - 12)											
14	-	-	-	16.763	10.000	45.000	-	95.000	-	15.000	5.000	10.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)											
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	-	-	-	16.763	10.000	45.000	-	95.000	-	15.000	5.000	10.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe 13 und 15)											
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

nachrichtlich:

- darunter

Kassensystem und Zutrittskontrolle

Erneuerung Eingangsbereich

50.000

20.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBetrVO-HGB)

Nr.		Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtigungsermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtigungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme		Neubau Bad in Kehl (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.000.000							500.000		1.500.000	6.500.000	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe 1 - 5)	6.000.000	-	-	-	-	-	-	500.000	-	1.500.000	6.500.000	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.000.000							756.000	-	2.562.000	6.682.000	32.000.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 7 - 12)	42.000.000	-	-	-	-	-	-	756.000	-	2.562.000	6.682.000	32.000.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	36.000.000	-	-	-	-	-	-	256.000	-	1.062.000	182.000	32.000.000
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe 13 und 15)	42.000.000	-	-	-	-	-	-	756.000	-	2.562.000	6.682.000	32.000.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

nachrichtlich:

Investannahme 42.000.000
dv. Inq./Arch.honorar 20% 8.400.000

LP 1 (Grundlagenermittlung)

LP 2 (Vorplanung mit Kostenschätzung)

LP 3 (Entwurfspq. Inkl. Kostenberechnq.)

LP 4 (Genehmigungsplanung)

LP 5 (Ausführungsplanung)

LP 6 / 7 (Vergabe) und Baubeginn

LP 8 (Objektüberwachung) / Bauphase

LP 9 (Objektbetreuung)

168.000

588.000

1.260.000

252.000

1.050.000

1.050.000

1.176.000

4.456.000

32.000.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBetrVO-HGB)

Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme	Beteiligungsinvestitionen											(gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe 1 - 5)											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 7 - 12)											
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)											
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe 13 und 15)											
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

nachrichtlich:

EWM
Calorie Kehl-Strasbourg
CTS

10.000.000
535.000

8.000.000

2.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBetrVO-HGB)

Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme Bereitstellung von Elektro-Ladestationen im Parkhaus (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe 1 - 5)											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	-	-	-	-	7.000	-	-	55.200	-	-	-	-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 7 - 12)											
14	-	-	-	-	7.000	-	-	55.200	-	-	-	-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)											
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	-	-	-	-	7.000	-	-	55.200	-	-	-	-
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe 13 und 15)											
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBetrVO-HGB)

Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtigungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung 2023	Verpflichtigungs-ermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme Sanierung der Technik im Parkhaus												(gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	-	-	-	-	276.000	-	-	345.000	-	250.000	12.000	22.500
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 7 - 12)											
15	-	-	-	-	276.000	-	-	345.000	-	250.000	12.000	22.500
16	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)											
17	-	-	-	-	276.000	-	-	345.000	-	250.000	12.000	22.500
18	Aktivierte Eigenleistungen											
19	-	-	-	-	276.000	-	-	345.000	-	250.000	12.000	22.500
20	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe 13 und 15)											
21	-	-	-	-	276.000	-	-	345.000	-	250.000	12.000	22.500
22	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

nachrichtlich (vor allem):

Ventilatoren für Zu- und Abluft	17.500 €	11.000 €	
Erneuerung E-Technik	310.000 €	220.000 €	
Ersatzbeschaffung Kameraüberwachung		1.500 €	1.500 €
Brandschutztüren	17.500 €	17.500 €	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBetrVO-HGB)

Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme Bewirtschaftungssystem Wohnmobilstellplatz (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	-	-	-	-	-	-	-	130.000	-	-	-	-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)											
15	-	-	-	-	-	-	-	130.000	-	-	-	-
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe 13 und 15)											
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

nachrichtlich:

Parkraumbewirtschaftungssystem am bestehenden Stellplatz
Wasserver- und Abwasserentsorgung an anderer Stelle

119.000
11.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBetrVO-HGB)

Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme												<small>(gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</small>
Bereitstellung zusätzlicher smarterer Fahrradboxen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	125.000							50.000		55.000	8.500	8.500
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	125.000	-	-	-	-	-	-	50.000	-	55.000	8.500	8.500
14	125.000	-	-	-	-	-	-	50.000	-	55.000	8.500	8.500
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	125.000	-	-	-	-	-	-	50.000	-	55.000	8.500	8.500
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBetrVO-HGB)

Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme	Betriebs- und Geschäftsausstattung											(gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	-	-	-	95.596	16.000	15.000	-	11.500	-	11.500	11.500	23.000
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 7 - 12)											
15	-	-	-	95.596	16.000	15.000	-	11.500	-	11.500	11.500	23.000
16	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)											
17	-	-	-	95.596	16.000	15.000	-	11.500	-	11.500	11.500	23.000
18	Aktivierte Eigenleistungen											
19	-	-	-	95.596	16.000	15.000	-	11.500	-	11.500	11.500	23.000
20	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe 13 und 15)											
21	-	-	-	95.596	16.000	15.000	-	11.500	-	11.500	11.500	23.000
22	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

jährlich ist mit ca. 10.000 EUR zu rechnen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBetrVO-HGB)

Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme	Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) kaufmännische Verwaltung											(gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)
1												
2												
3												
4												
5												
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7												
8												
9					190.000	110.800		20.000		23.000	25.000	50.000
10												
11												
12												
13	-	-	-	-	190.000	110.800	-	20.000	-	23.000	25.000	50.000
14	-	-	-	-	190.000	110.800	-	20.000	-	23.000	25.000	50.000
15												
16	-	-	-	-	190.000	110.800	-	20.000	-	23.000	25.000	50.000
17												

nachrichtlich:

Die Aufwendungen für die Einführung von SAP sowie weitere Digitalisierungsmaßnahmen schlagen sich im Erfolgsplan nieder. Es ist mit jährlichen Investitionen in Höhe von 25.000,00 € jährlich zu rechnen.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBetrVO-HGB)

Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtigungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung 2023	Verpflichtigungs-ermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme	Erneuerung Trinkwasserleitungen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	-	-	-	-	1.300.000	770.000	-	1.200.000	-	500.000	750.000	750.000
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 7 - 12)											
15	-	-	-	-	1.300.000	770.000	-	1.200.000	-	500.000	750.000	750.000
16	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)											
17	-	-	-	-	1.300.000	770.000	-	1.200.000	-	500.000	750.000	750.000
18	Aktivierte Eigenleistungen											
19	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe 13 und 15)											
20	-	-	-	-	1.300.000	770.000	-	1.200.000	-	500.000	750.000	750.000
21	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

nachrichtlich (vsf. Aufteilung):

Kronenhof 1.BA, RW,TW Neu, SW erneuern/ sanieren	250.000	250.000
Erneuerung WL zw. Querbach u. Bodersweier	400.000	-
Erneuerung WL, Hirten (RW,SW), Endgasse, Wächter, Hahnen	150.000	250.000
Erneuerung WL Marlen Bühl, Tulpen, Rosen, Nelken	400.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBetrVO-HGB)

Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme	Neubauerschließungen Wasserversorgung											(gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)
1												
2												
3												
4												
5												
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7												
8					365.000	150.000		100.000		160.000		
9												
10												
11												
12												
13	-	-	-	-	365.000	150.000	-	100.000	-	160.000	-	-
14	-	-	-	-	365.000	150.000	-	100.000	-	160.000	-	-
15												
16	-	-	-	-	365.000	150.000	-	100.000	-	160.000	-	-
17												

nachrichtlich:

Kittersburg, Hanfplatz/Wasserstraße
ba.sic Verlängerung Gustav-Roos-Str., Vorstr. über L75

50.000
50.000

160.000
-

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBetrVO-HGB)

Nr.		Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme		Koordinierte Tiefbauprojekte Wasserversorgung (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe 1 - 5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen								250.000	-	50.000	160.000	500.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 7 - 12)	-	-	-	-	-	-	-	250.000	-	50.000	160.000	500.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	-	-	-	-	-	-	-	250.000	-	50.000	160.000	500.000
15	Aktivierete Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe 13 und 15)	-	-	-	-	-	-	-	250.000	-	50.000	160.000	500.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

nachrichtlich (vgl. Aufteilung):

Kehl, Riedstraße, TWL neu, SW? Schachtumbau
 Kehl, Rötzstraße, Asphaltanierung; TWL neu
 Kittersburg, Dorfstr., 4 Abschnitte
 Kehl, Rheinstraße

	100.000		100.000
	100.000		
	50.000	50.000	
		60.000	50.000

jährlich fallen ca. 250.000 EUR an

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBetrVO-HGB)

Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtigungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtigungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Planung und Bau 3. Speicherbehälter Trinkwasser												(gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)
1												
2												
3												
4												
5												
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7												
8	8.200.000				250.000	1.500.000		200.000		1.000.000	5.000.000	2.000.000
9												
10												
11										50.000	50.000	50.000
12												
13	8.200.000	-	-	-	250.000	1.500.000	-	200.000	-	1.050.000	5.050.000	2.050.000
14	8.200.000	-	-	-	250.000	1.500.000	-	200.000	-	1.050.000	5.050.000	2.050.000
15												
16	8.200.000	-	-	-	250.000	1.500.000	-	200.000	-	1.050.000	5.050.000	2.050.000
17												

informativ zu Zeile 12

Studie Versorgungssicherheit Ortsteile

50.000 50.000 50.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBetrVO-HGB)

Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtigungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung 2023	Verpflichtigungs-ermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme Investitionen in Maschinen und Elektrotechnik												(gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	-	-	-	-	-	-	-	100.000	-	50.000	100.000	100.000
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 7 - 12)											
15	-	-	-	-	-	-	-	100.000	-	50.000	100.000	100.000
16	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)											
17	-	-	-	-	-	-	-	100.000	-	50.000	100.000	100.000
18	Aktivierte Eigenleistungen											
19	-	-	-	-	-	-	-	100.000	-	50.000	100.000	100.000
20	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe 13 und 15)											
21	-	-	-	-	-	-	-	100.000	-	50.000	100.000	100.000
22	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

nachrichtlich:

jährlich fallen zwischen 50.000 und 100.000 EUR an

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBetrVO-HGB)

Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtigungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung 2023	Verpflichtigungs-ermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme	Hausanschlüsse Wasserversorgung											(gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe 1 - 5)											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9					60.000	60.000		80.000		80.000	80.000	160.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	-	-	-	-	60.000	60.000	-	80.000	-	80.000	80.000	160.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 7 - 12)											
14	-	-	-	-	60.000	60.000	-	80.000	-	80.000	80.000	160.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)											
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	-	-	-	-	60.000	60.000	-	80.000	-	80.000	80.000	160.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe 13 und 15)											
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Jährlich fallen ca. 80.000 EUR an

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtigungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung 2023	Verpflichtigungs-ermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme Betriebs- und Geschäftsausstattung Wasserversorgung (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	-	-	-	-	30.000	20.000	-	15.000	-	15.000	15.000	15.000
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 7 - 12)											
15	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)											
16	-	-	-	-	30.000	20.000	-	15.000	-	15.000	15.000	15.000
17	Aktivierte Eigenleistungen											
18	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe 13 und 15)											
19	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Erläuterungen zum Investitionsplan

Die Investitionsplanungen der Technischen Dienste Kehl drücken aus, dass in allen Betriebszweigen ein Investitionsrückstau besteht, der vor allem durch die unzureichende Personalausstattung in den vergangenen Jahren verursacht wurde. Für den Planungszeitraum ist aufgrund bereits erfolgter Stellenbesetzungen und für 2023 erwarteter weiterer Besetzungen davon auszugehen, dass begonnen werden kann, den bestehenden Rückstau abzuarbeiten.

Betriebszweig Abwasserentsorgung

Die Erneuerung von Abwasserkanälen (1,5 Mio. EUR in den Planjahren 2023 und 2024), des Rückhaltebeckens am Läger (300 TEUR), Neubauerschließungen (850 TEUR), die koordinierte Beteiligung an Tiefbauprojekten (900 TEUR), Hausanschlüsse (40 TEUR p.a.) sowie die Abarbeitung von Überhängen aus den Vorjahren (135 TEUR) sind ebenso unumgänglich für die Sicherstellung der Abwasserentsorgung wie die Gebäudesanierung an der Kläranlage (515 TEUR in den Planjahren, 1.165 TEUR gesamt), der Bau eines dritten Nachklärbeckens (3.250 TEUR in den Planjahren, 7.800 TEUR gesamt), die Optimierung des Nachklärbeckens aufgrund von Auflagen des Kreises (1.800 TEUR von 2.000 TEUR gesamt), die Erneuerung der Pumpwerke (530 TEUR in den Planjahren, 880 TEUR gesamt), des BHKW (875 TEUR), die Ersatzbeschaffung einer Zentrifuge (500 TEUR), die Sanierung der Faultürme zur Optimierung der Schlammbehandlung (200 EUR noch ausstehend von 1.100 TEUR). Weitere Investitionen fallen an für Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und Elektrotechnik (500 TEUR).

Betriebszweig Bäderbetrieb

Die Sanierung des Freibades am Standort Auenheim wird gesamt 1.909 TEUR erfordern, die zum Teil in 2023 anfallen werden. Für einen Neubau am Standort Kehl wird mit 42.000 TEUR gerechnet. Für die Leistungsphasen 1 bis 5 (Planung) werden bis 2024 3.318 TEUR geplant.

Betriebszweig Beteiligungen

Bereits seit geraumer Zeit werden Verhandlungen zur Übernahme weiterer Anteile an den Elektrizitätswerken Mittelbaden geführt, um die Erträge aus Beteiligungen zu steigern. Hierfür sind für 2024 8.000 TEUR vorgesehen.

Für eine Beteiligung an der CTS sind 2.500 € geplant.

Betriebszweig Kaufmännische Verwaltung

Für die Planjahre 2023 und 2024 sind lediglich Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung vorgesehen (zusammen 43 TEUR).

Betriebszweig Mobilität

Sowohl die technischen Einrichtungen des Parkhauses (vorgesehen für die beiden Planjahre 595 TEUR) als auch in die Parkbewirtschaftungssysteme des Parkhauses (155 TEUR), des Wohnmobilstellplatzes (130 TEUR) und des Busparkplatzes (35 TEUR) zur Vermeidung von Einnahmeausfällen und Modernisierung der Einrichtungen sind Investitionen dringend notwendig. Darüber hinaus sollen im Parkhaus Elektroladestationen zur Verfügung gestellt werden (555 TEUR) und smarte Fahrradboxen aufgestellt und bestehende umgerüstet werden (105 TEUR).

Betriebszweig Wasserversorgung

Die Sicherstellung der Versorgung der Bürger und Bürgerinnen Kehls erfordert laufende Investitionen in das Leitungsnetz (1.700 TEUR), den nun dringend erforderlichen Bau eines dritten Speichers (1.200 TEUR in den Planjahren, gesamt 8.200 TEUR), Hausanschlüsse (80 TEUR p.a.), jedoch ebenso Investitionen in die Betriebsgebäude (530 TEUR in den Planjahren, gesamt 2.300 TEUR), ein neues Fahrzeug, Maschinen, Elektrotechnik, Betriebs- und Geschäftsausstattung (280 TEUR). Dazu kommen geplante Neubauerschließungen (260 TEUR) und die koordinierte Beteiligung an Tiefbauprojekten (300 TEUR).

TDK

<u>Zuschüsse zum Investitionsplan</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
BZ Bäder					
Neubau Bad in Kehl Zuschuss Stadt Kehl	500.000 €	1.500.000 €	6.500.000 €		
Gesamt	500.000 €	1..500.000 €	6.500.000 €	- €	- €

Zuschüsse zum Erfolgsplan*

BZ Bäder					
Verlustbeteiligung gem. Betrauungsakt	1.622.659 €	1.100.000 €	1.100.000 €	1.110.000 €	1.307.323 €
BZ Mobilität / Parken					
Verlustbeteiligung gem. Betrauungsakt	220.641 €	168.822 €	66.111 €		378.603 €
BZ Mobilität / Tram					
Verlustbeteiligung gem. ÖDA	120.000 €	1026.933 €	1.000.603 €	970.845 €	974.388 €
Gesamt	1.963.300 €	2.295.756 €	2.166.714 €	2.070.845 €	2.660.364 €

* **Vorschüssige und nachträgliche Verlustausgleichszahlungen** (die vorschüssigen Verlustausgleichszahlungen erfolgen im laufenden Geschäftsjahr, die nachträglichen nach Vorliegen des durch das Rechnungsprüfungsamt geprüften Jahresabschlusses, i.A. im Folgejahr, sowie gemäß eines Beschlusses des Gemeinderates)

Finanz- und Liquiditätsplanung 2023 / 2024
Mittelfristige Finanzplanung 2023 bis 2027
des Eigenbetriebs
Technische Dienste Kehl

Finanz- und Liquiditätsplan der Technischen Dienste Kehl - Gesamt

Nr.		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		0	1	2	3	4	5
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	9.295.600	9.422.200	9.418.600	9.913.719	10.084.263	10.441.231
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.400.387	1.406.187	1.409.387	1.380.955	1.381.955	1.382.955
3	Ertragsteuerrückzahlungen	-	-	-	-	-	-
4	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe 1 bis 3)	10.695.987	10.828.387	10.827.987	11.294.674	11.466.218	11.824.186
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	- 7.134.350	- 7.723.340	- 7.758.258	- 7.846.977	- 7.948.208	- 8.046.681
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 1.817.195	- 2.342.004	- 2.132.284	- 2.101.312	- 2.113.035	- 2.127.552
7	Ertragsteuerzahlungen	-	- 136.294	- 131.432	- 151.610	- 137.656	- 148.442
8	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe 5 bis 7)	- 8.951.545	- 10.201.638	- 10.021.973	- 10.099.898	- 10.198.899	- 10.322.675
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 4 und 8)	1.744.442	626.749	806.014	1.194.776	1.267.318	1.501.511
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	-	-	-	-	-	-
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	-	-	-	-	-	-
14	Erhaltene Zinsen	-	-	-	-	-	-
15	Erhaltene Dividenden	817.500	435.000	755.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 15)	817.500	435.000	755.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 8.462.916	- 10.000.740	- 12.126.500	- 20.049.000	- 19.844.500	- 19.844.500
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	2.500	- 8.000.000	-	-	-
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	-	-	-	-	-	-
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 15)	- 8.462.916	- 9.998.240	- 20.126.500	- 20.049.000	- 19.844.500	- 19.844.500
22	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo 16 und 21)	- 7.645.416	- 9.563.240	- 19.371.500	- 18.994.000	- 18.789.500	- 18.789.500
23	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe 9 und 22)	- 5.900.974	- 8.936.491	- 18.565.486	- 17.799.224	- 17.522.182	- 17.287.989
24a	Einzahlungen aus Verlustausgleichzahlungen der Gemeinde	1.230.000	1.963.300	2.295.756	2.165.658	2.070.897	2.659.535
24b	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	-	-	-	-	-	-
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	-	-	-	-	-	-
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	7.730.849	9.583.240	18.713.500	13.482.000	20.488.333	19.046.667
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	1.110.000	500.000	1.500.000	6.500.000	-	-
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	-	-	-	-	-	-
30	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe 24 bis 29)	10.070.849	12.046.540	22.509.256	22.147.658	22.559.231	21.706.201
31	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	-	-	-	-	-	-
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	- 2.129.760	- 2.443.308	- 3.209.847	- 3.882.958	- 4.921.251	- 5.908.109
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Drillen	-	-	-	-	-	-
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	-	-	-	-	-
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	-	-	-	-	-	-
37	Gezahlte Zinsen	- 771.732	- 904.396	- 1.409.910	- 1.732.463	- 2.246.550	- 2.688.375
38	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe 31 bis 37)	- 2.901.492	- 3.347.704	- 4.619.757	- 5.615.421	- 7.167.802	- 8.596.484
39	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 30 und 38)	7.169.357	8.698.836	17.889.499	16.532.238	15.391.429	13.109.717
40	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Summe 23 und 39)	1.268.383	- 237.655	- 675.988	- 1.266.987	- 2.130.753	- 4.178.272
41	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	-	-	-	-	-	-
42	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	-	-	1.000.000	-	2.500.000	7.000.000
43	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	-	-	-	-	-	-
44	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Kassenkrediten	-	- 1.000.000	-	-	-	- 2.500.000
45	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus 41 bis 44)	-	- 1.000.000	1.000.000	-	2.500.000	4.500.000
46	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	-	1.268.383	30.728	354.740	912.247	542.999
47	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus 40 und 45)	1.268.383	- 1.237.655	324.012	- 1.266.987	369.247	321.728
48	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus den Summen 46 und 47)	1.268.383	30.728	354.740	912.247	542.999	221.271
49	nachrichtlich:	-	-	-	-	-	-
49	Endbestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende	-	-	-	-	-	-
50	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	-	-	-	-	-	-

Erläuterungen zur Finanz- und Liquiditätsplanung

Die Finanz- und Liquiditätsplanung nimmt sowohl Daten aus dem Erfolgsplan (Zahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, Zins- und Dividendenzahlungen auf als auch die Werte aus der Investitionsplanung (Auszahlungen für Investitionen).

In ihr enthalten sind ferner die Mittelzuflüsse aus der Aufnahme von Darlehen, Investitionszuweisungen der Stadt und Verlustausgleichszahlungen der Stadt.

Erfolgswirksam jedoch zahlungsunwirksam verhalten sich Abschreibungen (im Erfolgsplan enthalten), zahlungswirksam jedoch erfolgswirksam sind die Tilgungsleistungen im Finanzplan zu berücksichtigen.

Zahlungsmittelüberschüsse/-bedarfe aus laufender Geschäftstätigkeit (Zeile 9 des Plans), Finanzmittelüberschüsse/-bedarfe aus Investitions- (Zeile 22) und Finanzierungstätigkeit (Zeile 39) führen zu einer Zu- oder Abnahme des Bestandes an Finanzierungsmitteln am Ende eines Wirtschaftsjahres (Zeile 40)

Zur Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit wurden Einzahlungen aus Kassenkrediten eingeplant (Zeile 42). Diese sind zeitnah zurückzuzahlen. Sich daraus ergebende Defizite oder Überschüsse führen zu einer Verminderung oder Erhöhung des Zahlungsmittelbestandes (Zeile 48).

Die umfangreichen geplanten Investitionen führen im Plan zu einem langfristigen Rückgang der Zahlungsmittelbestände, erfordern in den Jahren 2026 und 2027 sehr hohe Kassenkredite und reduzieren die Eigenkapitalquote der Technischen Dienste Kehl, sodass diese Anstrengungen letztlich nur mit Zuführungen der Stadt zum Eigenkapital der TDK bewältigt werden könne. Einzahlungen auf diese Weise konnten verständlicherweise nicht eingeplant werden.

Finanz- und Liquiditätsplan der Technischen Dienste Kehl - GB Kaufmännische Verwaltung

Nr.		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		0	1	2	3	4	5
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	35.300	45.432	46.432	17.000	17.000	17.000
3	Ertragsteuerrückzahlungen	-	-	-	-	-	-
4	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe 1 bis 3)	35.300	45.432	46.432	17.000	17.000	17.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	- 731.098	- 746.950	- 774.300	- 744.750	- 752.100	- 770.960
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 518.579	- 932.650	- 729.350	- 698.099	- 701.098	- 705.097
7	Ertragsteuerzahlungen	-	-	-	-	-	-
8	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe 5 bis 7)	- 1.249.677	- 1.679.600	- 1.503.650	- 1.442.849	- 1.453.198	- 1.476.057
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 4 und 8)	- 1.214.377	- 1.634.168	- 1.457.218	- 1.425.849	- 1.436.198	- 1.459.057
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	-	-	-	-	-	-
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	-	-	-	-	-	-
14	Erhaltene Zinsen	-	-	-	-	-	-
15	Erhaltene Dividenden	-	-	-	-	-	-
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 15)	-	-	-	-	-	-
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 110.800	- 20.000	- 23.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	-	-	-	-	-	-
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 15)	- 110.800	- 20.000	- 23.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
22	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo 16 und 21)	- 110.800	- 20.000	- 23.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
23	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe 9 und 22)	- 1.325.177	- 1.654.168	- 1.480.218	- 1.450.849	- 1.461.198	- 1.484.057
24a	Einzahlungen aus Verlustausgleichzahlungen der Gemeinde	-	-	-	-	-	-
24b	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	-	-	-	-	-	-
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	-	-	-	-	-	-
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	96.720	-	-	-	-	-
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	-	-	-	-	-
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	-	-	-	-	-	-
30	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe 24 bis 29)	96.720	-	-	-	-	-
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	-	-	-	-	-	-
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	-	-	-	-	-	-
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	- 4.945	- 5.034	- 3.079	- 3.142	- 3.206	- 3.272
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	-	-	-	-	-
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	-	-	-	-	-	-
37	Gezahlte Zinsen	- 2.071	- 883	- 763	- 700	- 636	- 570
38	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe 31 bis 37)	- 7.016	- 5.917	- 3.842	- 3.842	- 3.842	- 3.842
39	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 30 und 38)	89.704	- 5.917	- 3.842	- 3.842	- 3.842	- 3.842
40	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Summe 23 und 39)	- 1.235.473	- 1.660.085	- 1.484.060	- 1.454.691	- 1.465.040	- 1.487.899
41	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	-	-	-	-	-	-
42	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	-	-	-	-	-	-
43	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	-	-	-	-	-	-
44	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Kassenkrediten	-	-	-	-	-	-
45	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus 41 bis 44)	-	-	-	-	-	-
46	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	-	-	-	-	-	-
47	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus 40 und 45)	-	-	-	-	-	-
48	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus den Summen 46 und 47)	-	-	-	-	-	-
49	nachrichtlich: Endbestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende	-	-	-	-	-	-
50	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	-	-	-	-	-	-

Finanz- und Liquiditätsplan der Technischen Dienste Kehl - GB Wasserversorgung

Nr.		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		0	1	2	3	4	5
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	3.481.000	3.512.000	3.535.000	3.759.000	3.765.000	3.994.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	11.932	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	Ertragsteuerrückzahlungen	-	-	-	-	-	-
4	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe 1 bis 3)	3.492.932	3.516.000	3.539.000	3.763.000	3.769.000	3.998.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	- 1.693.355	- 1.850.570	- 1.894.600	- 1.924.865	- 1.951.375	- 1.969.015
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 490.235	- 511.490	- 536.370	- 534.049	- 534.048	- 534.047
7	Ertragsteuerzahlungen	-	- 78.950	- 60.332	- 32.067	- 14.692	- 22.067
8	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe 5 bis 7)	- 2.183.590	- 2.441.010	- 2.491.302	- 2.490.981	- 2.500.115	- 2.525.129
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 4 und 8)	1.309.342	1.074.990	1.047.698	1.272.019	1.268.885	1.472.871
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	-	-	-	-	-	-
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	-	-	-	-	-	-
14	Erhaltene Zinsen	-	-	-	-	-	-
15	Erhaltene Dividenden	-	-	-	-	-	-
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 15)	-	-	-	-	-	-
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 2.600.000	- 2.375.000	- 2.105.000	- 7.155.000	- 2.187.500	- 2.187.500
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	-	-	-	-	-	-
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 15)	- 2.600.000	- 2.375.000	- 2.105.000	- 7.155.000	- 2.187.500	- 2.187.500
22	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo 16 und 21)	- 2.600.000	- 2.375.000	- 2.105.000	- 7.155.000	- 2.187.500	- 2.187.500
23	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe 9 und 22)	- 1.290.658	- 1.300.010	- 1.057.302	- 5.882.981	- 918.615	- 714.629
24a	Einzahlungen aus Verlustausgleichzahlungen der Gemeinde	-	-	-	-	-	-
24b	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	-	-	-	-	-	-
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	-	-	-	-	-	-
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	2.191.940	2.375.000	2.065.000	7.195.000	2.883.333	1.441.667
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	-	-	-	-	-
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	-	-	-	-	-	-
30	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe 24 bis 29)	2.191.940	2.375.000	2.065.000	7.195.000	2.883.333	1.441.667
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	-	-	-	-	-	-
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	-	-	-	-	-	-
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	- 359.729	- 480.824	- 579.008	- 941.179	- 1.087.879	- 1.162.615
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	-	-	-	-	-
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	-	-	-	-	-	-
37	Gezahlte Zinsen	- 128.244	- 185.795	- 239.248	- 443.666	- 508.146	- 525.782
38	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe 31 bis 37)	- 487.973	- 666.619	- 818.256	- 1.384.844	- 1.596.025	- 1.688.397
39	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 30 und 38)	1.703.967	1.708.381	1.246.744	5.810.156	1.287.309	246.731
40	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Summe 23 und 39)	413.309	408.371	189.442	- 72.826	368.694	- 961.360
41	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	-	-	-	-	-	-
42	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	-	-	-	-	-	-
43	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	-	-	-	-	-	-
44	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Kassenkrediten	-	-	-	-	-	-
45	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus 41 bis 44)	-	-	-	-	-	-
46	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	-	-	-	-	-	-
47	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus 40 und 45)	-	-	-	-	-	-
48	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus den Summen 46 und 47)	-	-	-	-	-	-
49	nachrichtlich: Endbestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende	-	-	-	-	-	-
50	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	-	-	-	-	-	-

Finanz- und Liquiditätsplan der Technischen Dienste Kehl - GB Mobilität / Parken

Nr.		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		0	1	2	3	4	5
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	273.100	283.400	286.000	291.300	295.000	297.100
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	Ertragsteuerrückzahlungen	-	-	-	-	-	-
4	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe 1 bis 3)	279.100	287.400	290.000	295.300	299.000	301.100
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	- 193.133	- 269.400	- 274.633	- 279.906	- 284.050	- 289.878
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 9.000	- 6.200	- 6.200	- 6.200	- 6.200	- 6.200
7	Ertragsteuerzahlungen	-	-	-	-	-	-
8	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe 5 bis 7)	- 202.133	- 275.600	- 280.833	- 286.106	- 290.250	- 296.078
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 4 und 8)	76.967	11.800	9.168	9.194	8.750	5.023
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	-	-	-	-	-	-
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	-	-	-	-	-	-
14	Erhaltene Zinsen	-	-	-	-	-	-
15	Erhaltene Dividenden	-	-	-	-	-	-
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 15)	-	-	-	-	-	-
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 15.000	- 726.500	- 316.500	- 32.000	- 27.000	- 27.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	-	-	-	-	-	-
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 15)	- 15.000	- 726.500	- 316.500	- 32.000	- 27.000	- 27.000
22	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo 16 und 21)	- 15.000	- 726.500	- 316.500	- 32.000	- 27.000	- 27.000
23	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe 9 und 22)	61.967	- 714.700	- 307.333	- 22.806	- 18.250	- 21.978
24a	Einzahlungen aus Verlustausgleichzahlungen der Gemeinde	-	220.641	168.822	65.055	-	378.603
24b	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	-	-	-	-	-	-
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	-	-	-	-	-	-
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	11.619	726.500	316.500	-	-	-
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	-	-	-	-	-
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	-	-	-	-	-	-
30	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe 24 bis 29)	11.619	947.141	485.322	65.055	-	378.603
31	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	-	-	-	-	-	-
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	- 57.990	- 95.575	- 82.421	- 83.151	- 83.903	- 84.677
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	-	-	-	-	-
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	-	-	-	-	-	-
37	Gezahlte Zinsen	- 11.360	- 32.240	- 39.573	- 37.332	- 35.145	- 33.007
38	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe 31 bis 37)	- 69.350	- 127.815	- 121.994	- 120.483	- 119.048	- 117.685
39	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 30 und 38)	- 57.731	819.326	363.328	- 55.428	- 119.048	260.919
40	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Summe 23 und 39)	4.236	104.626	55.995	- 78.234	- 137.298	238.941
41	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	-	-	-	-	-	-
42	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	-	-	-	-	-	-
43	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	-	-	-	-	-	-
44	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Kassenkrediten	-	-	-	-	-	-
45	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus 41 bis 44)	-	-	-	-	-	-
46	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	-	-	-	-	-	-
47	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus 40 und 45)	-	-	-	-	-	-
48	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus den Summen 46 und 47)	-	-	-	-	-	-
49	nachrichtlich: Endbestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende						
50	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende						

Finanz- und Liquiditätsplan der Technischen Dienste Kehl - GB Beteiligungen

Nr.		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		0	1	2	3	4	5
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	67.200	73.800	75.000	75.000	75.000	75.000
3	Ertragsteuerrückzahlungen	-	-	-	-	-	-
4	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe 1 bis 3)	67.200	73.800	75.000	75.000	75.000	75.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-	-	-	-	-	-
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 32.200	- 32.000	- 32.000	- 32.000	- 32.000	- 32.000
7	Ertragsteuerzahlungen	-	- 57.344	- 71.100	- 119.542	- 122.965	- 126.375
8	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe 5 bis 7)	- 32.200	- 89.344	- 103.100	- 151.542	- 154.965	- 158.375
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 4 und 8)	35.000	- 15.544	- 28.100	- 76.542	- 79.965	- 83.375
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	-	-	-	-	-	-
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	-	-	-	-	-	-
14	Erhaltene Zinsen	-	-	-	-	-	-
15	Erhaltene Dividenden	817.500	435.000	755.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 15)	817.500	435.000	755.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-	-	-	-	-	-
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	2.500	- 8.000.000	-	-	-
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	-	-	-	-	-	-
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 15)	-	2.500	- 8.000.000	-	-	-
22	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo 16 und 21)	817.500	437.500	- 7.245.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000
23	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe 9 und 22)	852.500	421.956	- 7.273.100	978.458	975.035	971.625
24a	Einzahlungen aus Verlustausgleichzahlungen der Gemeinde	-	-	-	-	-	-
24b	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	-	-	-	-	-	-
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	-	-	-	-	-	-
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	-	2.500	8.000.000	-	-	-
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	-	-	-	-	-
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	-	-	-	-	-	-
30	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe 24 bis 29)	-	2.500	8.000.000	-	-	-
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	-	-	-	-	-	-
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	-	-	-	-	-	-
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	- 247.007	- 257.199	- 667.695	- 678.637	- 690.045	- 701.941
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	-	-	-	-	-
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	-	-	-	-	-	-
37	Gezahlte Zinsen	- 161.224	- 94.506	- 324.003	- 301.052	- 278.235	- 255.502
38	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe 31 bis 37)	- 408.231	- 351.705	- 991.697	- 979.689	- 968.281	- 957.443
39	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 30 und 38)	- 408.231	- 349.205	7.008.303	- 979.689	- 968.281	- 957.443
40	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Summe 23 und 39)	444.269	72.750	- 264.797	- 1.231	6.754	14.183
41	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	-	-	-	-	-	-
42	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	-	-	-	-	-	-
43	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	-	-	-	-	-	-
44	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Kassenkrediten	-	-	-	-	-	-
45	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus 41 bis 44)	-	-	-	-	-	-
46	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	-	-	-	-	-	-
47	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus 40 und 45)	-	-	-	-	-	-
48	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus den Summen 46 und 47)	-	-	-	-	-	-
49	nachrichtlich: Endbestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende						
50	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende						

Finanz- und Liquiditätsplan der Technischen Dienste Kehl - GB Mobilität / Tram

Nr.		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		0	1	2	3	4	5
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	320.000	460.000	460.000	475.000	475.000	490.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	863.000	862.000	863.000	864.000	865.000	866.000
3	Ertragsteuerrückzahlungen	-	-	-	-	-	-
4	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe 1 bis 3)	1.183.000	1.322.000	1.323.000	1.339.000	1.340.000	1.356.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	- 1.009.142	- 1.278.280	- 1.282.665	- 1.300.736	- 1.313.103	- 1.330.729
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 119.320	- 79.700	- 90.200	- 90.700	- 90.700	- 90.700
7	Ertragsteuerzahlungen	-	-	-	-	-	-
8	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe 5 bis 7)	- 1.128.462	- 1.357.980	- 1.372.865	- 1.391.436	- 1.403.803	- 1.421.429
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 4 und 8)	54.538	- 35.980	- 49.865	- 52.436	- 63.803	- 65.429
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	-	-	-	-	-	-
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	-	-	-	-	-	-
14	Erhaltene Zinsen	-	-	-	-	-	-
15	Erhaltene Dividenden	-	-	-	-	-	-
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 15)	-	-	-	-	-	-
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	20.000	-	-	-	-	-
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	-	-	-	-	-	-
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 15)	20.000	-	-	-	-	-
22	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo 16 und 21)	20.000	-	-	-	-	-
23	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe 9 und 22)	74.538	- 35.980	- 49.865	- 52.436	- 63.803	- 65.429
24a	Einzahlungen aus Verlustausgleichzahlungen der Gemeinde	120.000	120.000	1.026.933	1.000.603	970.897	974.388
24b	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	-	-	-	-	-	-
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	-	-	-	-	-	-
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	-	-	-	-	-	-
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	-	-	-	-	-
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	-	-	-	-	-	-
30	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe 24 bis 29)	120.000	120.000	1.026.933	1.000.603	970.897	974.388
31	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	-	-	-	-	-	-
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-	-	-	-	-	-
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-	-	-	-	-	-
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	-	-	-	-	-
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	-	-	-	-	-	-
37	Gezahlte Zinsen	-	-	-	-	-	-
38	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe 31 bis 37)	-	-	-	-	-	-
39	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 30 und 38)	120.000	120.000	1.026.933	1.000.603	970.897	974.388
40	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Summe 23 und 39)	194.538	84.020	977.068	948.168	907.094	908.959
41	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	-	-	-	-	-	-
42	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	-	-	-	-	-	-
43	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	-	-	-	-	-	-
44	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Kassenkrediten	-	-	-	-	-	-
45	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus 41 bis 44)	-	-	-	-	-	-
46	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	-	-	-	-	-	-
47	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus 40 und 45)	-	-	-	-	-	-
48	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus den Summen 46 und 47)	-	-	-	-	-	-
49	nachrichtlich: Endbestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende						
50	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende						

Finanz- und Liquiditätsplan der Technischen Dienste Kehl - GB Abwasserentsorgung

Nr.		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		0	1	2	3	4	5
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	4.638.500	4.873.500	4.834.300	5.075.119	5.225.963	5.326.831
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	384.955	384.955	384.955	384.955	384.955	384.955
3	Ertragsteuerrückzahlungen	-	-	-	-	-	-
4	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe 1 bis 3)	5.023.455	5.258.455	5.219.255	5.460.074	5.610.918	5.711.786
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	- 2.375.622	- 2.558.340	- 2.627.620	- 2.667.640	- 2.700.120	- 2.719.000
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 434.422	- 650.484	- 607.684	- 610.784	- 619.509	- 630.028
7	Ertragsteuerzahlungen	-	-	-	-	-	-
8	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe 5 bis 7)	- 2.810.044	- 3.208.824	- 3.235.304	- 3.278.424	- 3.319.629	- 3.349.028
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 4 und 8)	2.213.411	2.049.631	1.983.951	2.181.650	2.291.289	2.362.759
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	-	-	-	-	-	-
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	-	-	-	-	-	-
14	Erhaltene Zinsen	-	-	-	-	-	-
15	Erhaltene Dividenden	-	-	-	-	-	-
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 15)	-	-	-	-	-	-
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 5.565.000	- 4.680.000	- 7.105.000	- 6.150.000	- 1.600.000	- 1.600.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	-	-	-	-	-	-
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 15)	- 5.565.000	- 4.680.000	- 7.105.000	- 6.150.000	- 1.600.000	- 1.600.000
22	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo 16 und 21)	- 5.565.000	- 4.680.000	- 7.105.000	- 6.150.000	- 1.600.000	- 1.600.000
23	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe 9 und 22)	- 3.351.589	- 2.630.369	- 5.121.049	- 3.968.350	691.289	762.759
24a	Einzahlungen aus Verlustausgleichzahlungen der Gemeinde	-	-	-	-	-	-
24b	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	-	-	-	-	-	-
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	-	-	-	-	-	-
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	5.240.570	4.780.000	7.255.000	6.100.000	1.600.000	1.600.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	-	-	-	-	-
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	-	-	-	-	-	-
30	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe 24 bis 29)	5.240.570	4.780.000	7.255.000	6.100.000	1.600.000	1.600.000
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	-	-	-	-	-	-
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	-	-	-	-	-	-
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	- 1.304.916	- 1.400.203	- 1.659.534	- 1.947.901	- 2.025.487	- 2.123.045
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	-	-	-	-	-
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	-	-	-	-	-	-
37	Gezahlte Zinsen	- 436.727	- 512.626	- 700.321	- 843.774	- 844.097	- 842.718
38	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe 31 bis 37)	- 1.741.643	- 1.912.830	- 2.359.855	- 2.791.675	- 2.869.584	- 2.965.763
39	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 30 und 38)	3.498.927	2.867.170	4.895.145	3.308.325	1.269.584	1.365.763
40	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Summe 23 und 39)	147.338	236.801	- 225.904	- 660.025	- 578.296	- 603.004
41	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	-	-	-	-	-	-
42	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	-	-	-	-	-	-
43	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	-	-	-	-	-	-
44	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Kassenkrediten	-	-	-	-	-	-
45	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus 41 bis 44)	-	-	-	-	-	-
46	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	-	-	-	-	-	-
47	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus 40 und 45)	-	-	-	-	-	-
48	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus den Summen 46 und 47)	-	-	-	-	-	-
49	nachrichtlich: Endbestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende						
50	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende						

Finanz- und Liquiditätsplan der Technischen Dienste Kehl - GB Bäderbetrieb

Nr.		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		0	1	2	3	4	5
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	583.000	293.300	303.300	313.300	323.300	333.300
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
3	Ertragsteuerrückzahlungen	-	-	-	-	-	-
4	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe 1 bis 3)	615.000	325.300	335.300	345.300	355.300	365.300
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	- 1.132.000	- 1.019.800	- 904.440	- 929.080	- 947.460	- 967.100
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 213.439	- 129.480	- 130.480	- 129.480	- 129.480	- 129.480
7	Ertragsteuerzahlungen	-	-	-	-	-	-
8	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe 5 bis 7)	- 1.345.439	- 1.149.280	- 1.034.920	- 1.058.560	- 1.076.940	- 1.096.580
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 4 und 8)	- 730.439	- 823.980	- 699.620	- 713.260	- 721.640	- 731.280
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	-	-	-	-	-	-
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	-	-	-	-	-	-
14	Erhaltene Zinsen	-	-	-	-	-	-
15	Erhaltene Dividenden	-	-	-	-	-	-
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 15)	-	-	-	-	-	-
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 192.116	- 2.199.240	- 2.577.000	- 6.687.000	- 16.005.000	- 16.005.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	-	-	-	-	-	-
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 15)	- 192.116	- 2.199.240	- 2.577.000	- 6.687.000	- 16.005.000	- 16.005.000
22	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo 16 und 21)	- 192.116	- 2.199.240	- 2.577.000	- 6.687.000	- 16.005.000	- 16.005.000
23	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe 9 und 22)	- 922.555	- 3.023.220	- 3.276.620	- 7.400.260	- 16.726.640	- 16.736.280
24a	Einzahlungen aus Verlustausgleichzahlungen der Gemeinde	1.110.000	1.622.659	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.306.543
24b	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	-	-	-	-	-	-
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	-	-	-	-	-	-
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	190.000	1.699.240	1.077.000	187.000	16.005.000	16.005.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	1.110.000	500.000	1.500.000	6.500.000	-	-
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	-	-	-	-	-	-
30	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe 24 bis 29)	2.410.000	3.821.899	3.677.000	7.787.000	17.105.000	17.311.543
31	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	-	-	-	-	-	-
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	- 155.174	- 204.472	- 218.110	- 228.948	- 1.030.730	- 1.832.558
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	-	-	-	-	-
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	-	-	-	-	-	-
37	Gezahlte Zinsen	- 32.106	- 78.345	- 106.003	- 105.939	- 580.291	- 1.030.797
38	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe 31 bis 37)	- 187.280	- 282.818	- 324.113	- 334.887	- 1.611.022	- 2.863.355
39	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 30 und 38)	2.222.720	3.539.081	3.352.887	7.452.113	15.493.978	14.448.188
40	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Summe 23 und 39)	1.300.165	515.861	76.267	51.853	- 1.232.662	- 2.288.092
41	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
42	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
43	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
44	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Kassenkrediten						
45	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus 41 bis 44)						
46	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln						
47	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus 40 und 45)						
48	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus den Summen 46 und 47)						
49	nachrichtlich: Endbestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende						
50	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende						

**Stellenplan
des Eigenbetriebs
Technische Dienste Kehl**

2023

	A 13	E 12	E 11	E 10	E 9B	E 9A	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	AT	Azubi	geringf. Besch.	Summe (ohne Azubi und geringf.B.)
Betriebsleitung															1			1
Kaufmännische Verwaltung	1		1	1			1	1	4,2		0,7		0,6			1		10,44
Wasserversorgung		1	1			4	1,5		4	3			0,7			1		15,15
Mobilität		1		1								2					2	4
Abwasserentsorgung		1	2		1	3	1,5		4	3			0,2			1		15,73
Bäderbetrieb		1		1	1	1			5									9
Summe	1	4	4	3	2	8	4	1	17	6	0,7	2	1,4	0	1			55,32

zusätzlich saisonal (Bäderbetrieb):

4,5 3,6

2024

	A 13	E 12	E 11	E 10	E 9B	E 9A	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	AT	Azubi	geringf. Besch.	Summe (ohne Azubi und geringf.B.)
Betriebsleitung															1			1
Kaufmännische Verwaltung	1		1	1			1	1	3,2		0,7		0,6			1		9,44
Wasserversorgung		1	1			4	1,5		4	3			0,2			1		14,65
Mobilität		1		1								2					2	4
Abwasserentsorgung		1	2		1	3	1,5		4	3			0,2			1		15,73
Bäderbetrieb		1		1	1	1			5									9
Summe	1	4	4	3	2	8	4	1	16	6	0,7	2	0,9	0	1			53,82

zusätzlich saisonal (Bäderbetrieb):

4,5 3,6

Vorläufiger
Jahresabschluss 2021
des Eigenbetriebs
Technische Dienste Kehl

Technische Dienste Kehl, Kehl

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021 (01.01.2021 bis 31.12.2021)

	2021 Euro	2020 Euro
1. Umsatzerlöse	8.843.590,06	9.131.131,83
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	245.779,25	227.082,58
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.453.514,76	1.216.199,87
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.354.455,22	1.408.234,71
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.594.292,51</u>	<u>2.582.487,24</u>
	3.948.747,73	3.990.721,95
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.166.169,65	2.220.923,49
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>629.077,11</u>	<u>646.430,76</u>
	2.795.246,76	2.867.354,25
- davon für Altersversorgung Euro 182.477,79 (Euro 198.186,38)		
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.932.543,15	2.893.857,51
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.085.537,80	1.855.983,48
8. Erträge aus Beteiligungen	446.723,95	470.941,76
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	919,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>684.120,34</u>	<u>719.226,07</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.455.668,76	-1.281.787,22
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-13.637,68</u>	<u>9.547,20</u>
13. Ergebnis nach Steuern	-1.442.031,08	-1.291.334,42
14. Sonstige Steuern	16.170,70	15.940,20
15. Jahresverlust	<u><u>-1.458.201,78</u></u>	<u><u>-1.307.274,62</u></u>

Technische Dienste Kehl, Kehl

Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVA

	Euro	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände		8.068,00	9.761,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit			
a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.885.693,02		3.075.102,47
b) Bahnkörper und Bauten des Schienenwegs	34.147.160,00		34.576.261,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	64,00		73,00
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	67.102,00		67.102,00
4. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	123.523,00		124.740,00
5. Abwasserreinigungsanlagen	932.697,00		1.052.770,00
6. Verteilungsanlagen	8.119.013,94		7.391.111,94
7. Abwassersammelungsanlagen	23.891.354,24		23.509.349,59
8. Gleisanlagen, Streckenausrüstungen und Sicherheitsanlagen	5.810.374,00		6.108.440,00
9. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.006.924,00		1.147.615,00
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	671.301,50		757.636,83
11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>9.377.480,89</u>		<u>7.491.413,67</u>
		87.032.687,59	85.301.615,50
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		5.603.604,00	5.603.604,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		197.861,18	190.886,35
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.234.374,82		1.911.988,58
2. Forderungen an die Gemeinde	388.677,86		321.428,08
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.373.762,71</u>		<u>1.115.819,09</u>
		2.996.815,39	3.349.235,75
III. Guthaben bei Kreditinstituten		2.405.255,14	1.382.749,55
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	1.788.087,04
		<hr/>	<hr/>
		98.244.291,30	97.625.939,19
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Technische Dienste Kehl, Kehl

Bilanz zum 31.12.2021

PASSIVA

	Euro	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		2.795.000,00	2.795.000,00
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage		7.319.559,11	7.319.559,11
III. Verlust der Vorjahre		-3.890.673,18	-2.583.398,56
IV. Jahresverlust		<u>-1.458.201,78</u>	<u>-1.307.274,62</u>
		<u>4.765.684,15</u>	<u>6.223.885,93</u>
B. Sonderposten für Investitionszuwendungen		40.381.758,65	41.361.725,20
C. Empfangene Ertragszuschüsse		11.619.449,44	11.804.985,44
D. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		2.838.036,47	2.027.851,38
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	33.874.981,36		30.598.203,81
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 2.002.262,73 (Euro 1.719.471,48)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	462.551,59		666.829,56
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 462.551,59 (Euro 666.829,56)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	3.460.211,60		4.582.685,44
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 3.460.211,60 (Euro 4.582.685,44)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	90.178,25		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 90.178,25 (Euro 0,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 3.460.211,60 (Euro 4.582.685,44)			
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>661.607,79</u>		<u>239.985,43</u>
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 661.607,79 (Euro 239.985,43)		38.549.530,59	36.087.704,24
F. Rechnungsabgrenzungsposten		89.832,00	119.787,00
		<u>98.244.291,30</u>	<u>97.625.939,19</u>

Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebs
Grundwasserhaltungsanlage Kehl
für die
Wirtschaftsjahre 2023 / 2024

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan „Grundwasserhaltungsanlage Kehl“

I. Vorbemerkungen

Zum 01.01.1999 wurde der Eigenbetrieb „Grundwasserhaltungsanlage Kehl“ gegründet. Die Anlage, die die Stadt zum 01.10.1995 vom Bund übernommen hat, wurde vorher im städtischen Haushalt geführt.

Aufgabe des Eigenbetriebs ist der dauerhafte Betrieb einschließlich notwendiger Erneuerungen der Grundwasserhaltungsanlage. Die Anlage senkt das durch die Staustufe Gamsheim ab 1974 höhere Grundwasser im Kernstadtbereich ab. Dazu dient eine Dichtungswand entlang des Rheins, eine Dränageleitung entlang der Kinzig mit Pumpwerk, eine Brunnengalerie und Druckleitung vor allem entlang der Bahnlinie sowie das Pumpwerk am Ende des Schuttermühlkanals.

Mit vom Bund erhaltenen Ablösungen, die als Wertpapiere - anfangs teilweise als Darlehensgewährung - angelegt wurden und zwischenzeitlich einen Stand von rd. 20 Mio. € erreicht haben, sind laufender Betrieb sowie erforderliche Erneuerungen zu finanzieren. Zinseinnahmen einerseits und Preissteigerungen andererseits sind hierbei planmäßig berücksichtigt. Ein Überschuss wird seit 2016 nicht mehr erwirtschaftet.

Die Ansätze im Erfolgsplan sind jeweils deckungsfähig, die Ansätze im Liquiditätsplan jedoch nicht (§§ 1, 2 EigBVO-Doppik).

II. Wirtschaftsplan 2023/2024

Erfolgsplan:

Das Personal ist dem Betriebshof und dem PB Tiefbau zugeordnet und wird hierher verrechnet. Wegen des Zustands der technischen Anlagen sind vorübergehend erhöhte Unterhaltungsmittel erforderlich. Die Zinserträge sind nicht weiter rückläufig. Aufgrund geringerer Neuanlagen bleibt die Ertragssteigerung jedoch moderat. Rechnerisch notwendige Erhöhungen der Rücklagen sind – auch mittelfristig – nicht möglich. Vielmehr sind Entnahmen (bei Fälligkeit nur reduzierte Folge-Geldanlagen) erforderlich.

Im Liquiditätsplan sind sukzessive Erneuerungen vorzunehmen.

Die Geldanlagen erfolgten mit gestaffelten, zuletzt meist 10-jährigen Festschreibungen.

Die Kasse wird zusammen mit der Stadtkasse Kehl geführt.

III. Mittelfristige Finanzplanung

Bis 2027 sind Verminderungen der Geldanlagen von rd. 5,3 Mio. € geplant.

Eigenbetrieb Grundwasserhaltungsanlage Kehl

Produkte:

- 55.20.01** **Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer**
Hier: Grundwasserhaltungsanlage
- 55.20.01.1** **Schuttermühlkanal-Pumpwerk**
- 55.20.01.2** **Drainagepumpwerk und –leitung an der Kinzig**
- 55.20.01.3** **Tiefbrunnen mit Druckleitung entlang des Rheins**

Kurzbeschreibung/Ziele

Absenkung des durch die Staustufe Gamsheim erhöhten Grundwasserpegels im Kernstadtbereich

Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses

Jederzeitige Einsatzbereitschaft

Erwirtschaftung der lfd. Betriebskosten, sowie von Rücklagen für künftige Preissteigerungen.
Ab 2019 Ausgleich der Betriebsdefizite durch den städtischen Haushalt.

Auftragsgrundlage

- Übernahmevereinbarung vom 01.10.1995
- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

Hans-Jürgen Schneider

Produktkennzahlen

	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Pumpen	42	42	42	42
Pumpenstunden pro Jahr	143.214	126.743	125.456	108.687
Stromverbrauch in kWh p.a.	1.619.696	1.433.773	1.641.943	1.422.290
Gepumpte Menge in cbm	38.342.163	50.084.527	45.777.723	51.144.827
Betriebsstunden Notstromaggregat p.a.	5	5	9	4

Eigenbetrieb Grundwasserhaltungsanlage Kehl

Erfolgsplan 2023/24 einschl. Finanzplanung

Nr.		Erg. 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Bew.
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen- und Beiträge								
	31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z.	193.729	193.750	193.750	193.750	193.750	193.750	193.750	3.1
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	4.3
8	Zinsen und ähnliche Erträge								
	36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	95.636	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500	3.1
	36150000 Zinsertrag von verb.U., Beteil., SVerm.	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	3.1
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	152.331	135.900	150.950	150.950	150.950	150.950	150.950	3.1
11	Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1-10)	478.026	475.450	490.500	490.500	490.500	490.500	490.500	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
	42110000 Unterh. Grundst., bauliche u. techn. Anl.	37.023	50.000	32.000	122.000	25.000	25.000	25.000	4.3
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	156.589	950.000	485.000	755.000	50.000	50.000	50.000	4.3
	42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	1.223	0	600	600	600	600	600	4.3
	42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	1.010	4.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	4.3
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	188	0	0	0	0	0	0	4.3
	42410100 Aufwendungen für Strom	349.035	398.000	800.000	800.000	440.850	445.250	449.700	4.3
	42420000 Aufwand für Wasser-/Abwasservers.	127	200	150	150	200	200	200	4.3
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	97	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.3
	42460000 Aufwand für geb.bezog. Versicherungen	1.765	1.450	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	4.3
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anl.	7.447	7.400	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900	4.3
	42610000 Bes. Aufw. für Beschäftigte, Schutzkleid.	205	1.000	600	600	600	600	600	4.3
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	3.000	3.000	500	500	500	4.3
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	619	0	300	300	300	300	300	4.3
	42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	3.197	16.000	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000	4.3
	42720000 Aufwendungen für EDV	5.970	4.000	5.900	5.900	6.000	6.100	6.200	4.3
15	Abschreibungen								
	47110000 Abschreib. a. imm. VermG. u. Sachverm.	207.827	216.050	216.050	216.050	247.050	247.050	247.050	3.1
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u. GV	0	2.000	0	0	0	0	0	3.1
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.547	0	0	0	0	0	0	4.3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	574	1.000	800	800	800	850	850	4.3
	44317000 Dienstreisen Reisekosten	569	300	400	400	400	400	400	4.3
	44430000 Versicherungen	15.742	18.000	17.700	18.100	18.150	18.200	18.250	4.3
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	138.811	130.250	141.200	144.700	146.150	147.600	149.050	3.1
	44520500 Erstattungen an Betriebshof	99.709	117.000	111.400	114.100	115.250	116.400	117.550	4.3
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	2.769	500	350	350	400	400	400	4.3
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12-18)	1.032.043	1.919.650	1.836.900	2.203.600	1.073.900	1.081.200	1.088.500	
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-554.017	-1.444.200	-1.346.400	-1.713.100	-583.400	-590.700	-598.000	

Erläuterungen

42110000	Drainage-PW: Gebäudesanierung			10.000	100.000			
42120000	Untersuchung Dichtwände West + Ost				60.000			
	SMK-PW: Planung Betonsan. Außenanl.				400.000			
	SMK-PW: Reparatur restl. Anlagenteile				70.000			
	Drainage-PW: Sanierung der Zulaufschächte				225.000			
	Tiefbrunnen: Verkabelung der Fernübertragung			125.000				
	Tiefbrunnen: Sanierung Brunnenstuben			320.000				

Kostenstellen:

Schuttermühlkanal-Pumpwerk	55200125
Drainagepumpwerk u. -leitung	55200135
Tiefbrunnen und Druckleitung	55200145
Verwaltung, Material allgemein	55200101
Finanzwirtschaft	61200105

Eigenbetrieb Grundwasserhaltungsanlage Kehl

Liquiditätsplan 2023/24 einschl. Finanzplanung

Nr.		Erg. 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Bew.
9	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)	519.193	281.700	296.750	296.750	296.750	296.750	296.750	
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-773.501	-1.703.600	-1.620.850	-1.987.550	-826.850	-834.150	-841.450	
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-254.308	-1.421.900	-1.324.100	-1.690.800	-530.100	-537.400	-544.700	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
	I200055204 Erneuerung Schuttermühl-kanal-PW	0	0	-35.000	-115.000	0	0	0	
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	I200055204 Erneuerung Schuttermühl-kanal-PW	-3.791	-95.000	-1.362.000	0	0	0	0	4.3
	I200055205 Erneuerung Drainage-PW und -leitung	0	0	-167.000	-38.000	0	0	0	4.3
	I200055206 Erneuerung Tiefbrunnen, Druckleitung	0	-30.000	-620.000	0	0	0	0	4.3
	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
	I200055203 Optimierungsplanung u.a.	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	4.3
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-3.791	-125.000	-2.184.000	-153.000	-100.000	-100.000	-100.000	
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-3.791	-125.000	-2.184.000	-153.000	-100.000	-100.000	-100.000	
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-258.099	-1.546.900	-3.508.100	-1.843.800	-630.100	-637.400	-644.700	
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-258.099	-1.546.900	-3.508.100	-1.843.800	-630.100	-637.400	-644.700	
	nachr.: Rückflüsse aus Geldanlagen			2.500.000		4.067.000			

Erläuterungen

I200055204	Photovoltaikanlage	15.000	70.000
	Austausch Propellerpumpen	180.000	
I200055205	Ers. Schaltschrank Steuerung	150.000	
	Austausch Tiefbrunnenpumpen	17.000	38.000
I200055206	Ers. Freiluftschr. u. Sensortech.	230.000	
	Ersatz Tiefbrunnenpumpen	390.000	

Übersicht über die Geldanlagen

Geldinstitut	Anlageform	Betrag €	Rendite %	Ansatz €		Ende der Zinsfestschreibung
				2023	2024	
Spk. Hanauerland	Sparkassenbrief mit Nachrang	2.500.000	1,40	2.500	0	26.01.2023*
Spk. Hanauerland	Sparkassenbrief mit Nachrang	3.067.000	1,91	58.580	58.580	10.04.2026
Städt. Wohnbau GmbH	Schuldscheindarlehen	1.000.000	1,83	18.300	18.300	30.05.2026
Stadt Kehl	Festgeld / Darlehen	5.500.000	1,70	93.500	93.500	19.04.2028
Norddeutsche Landesbank	Festgeld	2.900.000	1,46	42.340	42.340	01.03.2029
Städt. Wohnbau GmbH	Schuldscheindarlehen	2.000.000	0,90	18.000	18.000	25.11.2029
	Summe	16.967.000		233.220	230.720	

*teilweise Wiederanlage geplant

Vorläufiger
Jahresabschluss 2021
des Eigenbetriebs
Grundwasserhaltungsanlage Kehl

Eigenbetrieb Grundwasserhaltungsanlage Kehl

Gewinn- u. Verlustrechnung 2021

	2021 €	2020 €
Umsatzerlöse		
Notstromerlöse		
Erlöse aus Arbeiten f.Dritte	54.039,92	283.679,20
Auflösung von Ertragszuschüssen	193.729,41	193.729,39
Sonstige betriebliche Erträge		
Ersatz von Sachausgaben		
sonst. Erträge		
Auflösung von Rückstellungen		
	247.769,33	477.408,59
Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe		
Bewirtschaftungskosten	-358.471	-310.561,64
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
Unterhaltung d. Grundstücke, Gebäude	-193.612,35	-701.869,06
Unterhaltung techn. Anlagen	0,00	0,00
	-552.083,22	-1.012.430,70
Personalaufwand		
Löhne		
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung davon für Altersversorgung 0 €		
Abschreibungen		
auf Sachanlagen	-207.827,03	-207.182,18
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens		-3.689,48
Sonstige betriebliche Aufwendungen		
Kostenerstattungen an Stadt u. TDK	-241.288,69	-250.992,63
sonstige	-30.844,72	-22.762,82
	-479.960,44	-484.627,11
Zinsen und ähnliche Erträge	284.266,39	312.731,11
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-500.007,94	-706.918,11
Steuern		
Jahresverlust / Jahresüberschuss	-500.007,94	-706.918,11

Text Bilanz-Position	2021	2020	Text Bilanz-Position	2021	2020
A K T I V A =====			P A S S I V A =====		
A. Anlagevermögen =====			A. Eigenkapital =====		
II. Sachanlagen =====			II. Rücklagen =====		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u.a. Bauten	2,00	2,00	1. Allgemeine Rücklage	-3.003.351,61	-3.003.351,61
			Summe Rücklagen	-3.003.351,61	-3.003.351,61
			=====		
7. Wasserbauliche Anlagen	6.088.923,81	6.292.419,30	III. Gewinn / Verlust =====		
			Gewinn / Verlust aus Vorjahren	992.961,97	286.043,86
9. Maschinen, masch.Anlagen (sow.nicht 5.-8.)	11.931,55	15.908,74	Verlustausgleich	-992.961,97	
			Jahresverlust	500.007,94	706.918,11
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	885,87	1.240,22	Summe Gewinn -/ Verlust +	500.007,94	992.961,97
11. Geleistete Anzahlungen und Anl. Im Bau	9.564,14	5.772,69	=====		
Summe Sachanlagen	6.111.307,37	6.315.342,95	Summe Eigenkapital	-2.503.343,67	-2.010.389,64
=====			=====		
Summe Anlagevermögen	6.111.307,37	6.315.342,95	C. Empfangene Ertragszuschüsse =====		
			Summe Empfangene Ertragszuschüsse	-5.828.700,82	-6.022.430,23
B. Umlaufvermögen =====			D. Rückstellungen =====		
II. Forderungen und sonst. Verm.gegenstände =====			3. Sonstige Rückstellungen	-10.173,22	-14.273,22
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen			Summe Rückstellungen	-10.173,22	-14.273,22
1.1 gegenüber der Stadt	8.442.779,55	0	=====		
1.2 gegenüber Eigenbetrieben der Stadt	0	0	E. Verbindlichkeiten =====		
1.3 gegenüber Dritten	287.645,37	462.302,90	2.1 Kredite der Gemeinde	0,00	-667.345,84
2. Forderungen gegen verbund. Unternehmen		0,00	4. Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	-193.474,00	-132.428,52
Summe Forderungen u. sonst. Verm.gegenstände	8.730.424,92	462.302,90	8. sonst. Verbindlichk. gegen Gemeinde	-5.000.000,00	
=====			9. Sonstige Verbindlichkeiten	-1.452,05	-1.189,87
III. Wertpapiere =====			Summe Verbindlichkeiten	-5.194.926,05	-800.964,23
			=====		
2. Sonstige Wertpapiere	16.967.000,00	20.342.000,00	F. Rechnungsabgrenzungsposten	-18.271.588,53	-18.271.588,53
Summe Wertpapiere	16.967.000,00	20.342.000,00			
=====					
Summe Umlaufvermögen	25.697.424,92	20.804.302,90			
=====					
S U M M E A K T I V A =====	31.808.732,29	27.119.645,85	S U M M E P A S S I V A =====	-31.808.732,29	-27.119.645,85



WIRTSCHAFTS- UND FINANZPLAN

DER

**STÄDTISCHE WOHNBAUGESELLSCHAFT
KEHL mbH**

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR

2023

Wirtschafts- und Finanzplan 2023

I. Allgemeines

Der Wirtschaftsplan entspricht dem Erfolgsplan der Eigenbetriebe, der Ergebnisplanung in Privatbetrieben oder kann auch in die Nähe des Verwaltungshaushalts gerückt werden.

Der Finanzplan steht dem Vermögensplan der Eigenbetriebe, der Investitionsplanung der Privatwirtschaft oder dem Vermögenshaushalt der Städte und Gemeinden nahe.

Der Aufsichtsrat ist nach § 14 Abs. 2, Ziff. 1 des Gesellschaftsvertrages u.a. zuständig für die Grundsätze der Geschäftspolitik, insbesondere für den Grundstücksverkehr, das Bau- und Modernisierungsprogramm und für die Bewirtschaftung des Grund- und Hausbesitzes.

Das Wirtschaftsjahr 2023 wird mit einem voraussichtlichen Überschuss in Höhe von **150.000 €** abschließen.

II. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2023 schließt in den Erträgen mit	7.959.115 €
und in den Aufwendungen mit	-7.809.115 €
und damit mit einem Ergebnis von	150.000 €
ab.	

Erläuterungen zu:

Pos. 1 Umsatzerlöse

a) aus der Hausbewirtschaftung (7.661.415 €)

Eine allgemeine Mietpreisanpassung ist ab Juli 2023 mit 0,15 €/m² geplant. Wir erwarten eine Steigerung der Heizkosten im Jahr 2023, daher werden wir im Wirtschaftsjahr 2023 eine sehr geringfügige Mietanpassung und erst zur Mitte des Jahres realisieren.

Höhere Mieteinnahmen entstehen unter anderem durch Anpassung der Kaltmieten bei Mieterwechsel, bleiben jedoch regelmäßig deutlich unter der Marktmiete und bilden hierdurch unseren Auftrag ab, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und zu erhalten.

b) aus Verkauf von Grundstücken (0 €)

Umsatzerlöse aus dem Verkauf (Bauträgersgeschäft) sind im Jahre 2023 nicht geplant.

c) aus Betreuungstätigkeit (59.000 €)

Wir nehmen für die Stadt Kehl und weitere Eigentümer die Verwalterstellung ein und erlösen hierfür Verwaltervergütungen.

d) aus anderen Lieferungen und Leistungen (28.000 €)

Wir erbringen für die Stadt Kehl Hausmeisterleistungen im Kasernenareal.

Pos. 3 Aktivierte Eigenleistungen

(95.000 €)

Für den eigenen Personaleinsatz bei vermögensbildenden Maßnahmen besteht Aktivierungspflicht und die GuV ist entsprechend zu entlasten.

Pos. 4 Sonstige betriebliche Erträge

(115.000 €)

Hierin sind Erstattungsbeträge von Versicherungen (50.000,00 €), von Mietern (25.000,00 €), sowie sonstige Erträge (40.000,00 €) enthalten.

Pos. 5 Aufwendungen für Hausbewirtschaftung

(-2.921.515 €)

Die Aufwendungen für Hausbewirtschaftung bestehen hauptsächlich aus zwei großen Kostenblöcken.

Die Betriebs- und Heizkosten sind mit 2.215.000 € veranschlagt. Wir gehen im Geschäftsjahr 2023 von anhaltenden Bewegungseinschränkungen zur Eindämmung der Pandemie aus, was sich in einer intensiveren Nutzung der Wohnungen und damit steigenden Betriebs- und Heizkosten niederschlagen wird. Die höheren Aufwendungen gleichen sich dann erst im Folgejahr über die Nebenkostenabrechnung aus. Durch erfolgreiche Verhandlungen mit den jeweiligen Wärmeversorgern und langfristig abgeschlossene Rahmenverträge der Wohnbau Kehl, bewerten wir die Kostensituation im Hinblick auf die unsichere Entwicklung des Energiemarktes als kalkulierbar. Vorsorglich planen wir eine Steigerung der Heizkosten von 15 % (im Vorjahr 1.925.000 €).

Neben den Betriebs- und Heizkosten sind die Kosten für die Instandhaltung ein weiterer Kostentreiber.

Die geplanten Instandhaltungsmaßnahmen ab 5.000 € sind nachstehend aufgeführt:

WIE	Straße	Maßnahmen	Betrag €
4	Am Schutterrain 29/30	Heizung-Inst.	10.000
9	Berliner Str. 8-18	Balkone	24.000
19	Fabrikstr. 14	Heizung-Inst.	5.000
43	Hauptstr. 153-157	Balkone	12.000
133	Schutterstr. 76	Heizung-Inst.	10.000
135	Schutterstr. 83-86	Renovierung Kehler Tafel	50.000
170	Brandeckstr. 31	Heizung-Inst.	25.000
229	Hafenstr. 5 Dt.-Franz. Polizei	Sicherheitstechnik	16.000
313	Richard-Wagner-Str. 2-4	Fenster/Läden	10.000
Renovierung und Kleinreparatur bei Wohnungswechsel im Stadtteil Kreuzmatt (Streichen u. Tapezieren, Fußböden, Türen u.a.)			251.000
Renovierung und Kleinreparatur bei Wohnungswechsel im übrigen Bestand (Streichen u. Tapezieren, Fußböden, Türen u.a.)			337.000
Instandhaltungen insgesamt			750.000
			(Ergebnis 2021 1.179.000 €)

Die Pachtaufwendungen für die von der Stadt Kehl angemieteten Wohnungen (Generalmietvertrag) betragen 13.000 €. Der Erbbaupachtzins für ein Grundstück beträgt 1.000 €.

In den Umsatzerlösen sind Leistungen der AWO in Höhe 26.000 € für das betreute Wohnen enthalten, welche wir an diese auskehren.

An dem Kostenanteil der Gemeinwesenarbeit Kreuzmatt und Kehl Dorf beteiligen wir uns, wie in den Vorjahren, mit 20.000 €.

Pos. 6 Personalaufwand

(-1.488.000 €)

In den Personalkosten von -1.488.000 € sind u. a. 95.000 € enthalten, die aktiviert werden („aktivierte Eigenleistungen“), 210.000 €, die über Betriebskosten (überwiegend für Pflege Grünanlagen, Hauswarte und Reinigungsdienst) umgelegt werden, sowie 28.000 € für Erlöse aus Geschäftsbesorgungen (Regiebetrieb - Hausmeistertätigkeiten in der Kaserne). Ferner werden 59.000 € für Erlöse aus Betreuungstätigkeit (WEG und Mieterverwaltung für Stadt Kehl) weiterberechnet. Die erwartenden tariflichen Erhöhungen im Wirtschaftsjahr 2023 und evtl. Personalveränderungen wurden berücksichtigt.

Pos. 7 Abschreibungen

(-2.117.100 €)

Entsprechend den steuerlichen Möglichkeiten und unter Berücksichtigung der Investitionen und erworbenen Liegenschaften wurden die Abschreibungen ermittelt. Die maximale Nutzungsdauer eines Objektes wird mit 50 Jahren angesetzt. Die im Geschäftsjahr 2020 begonnenen Abschreibungen für die Außenanlagen Kreuzmatt werden in diesem Geschäftsjahr planmäßig fortgeführt. Ab Oktober 2023 wird das Objekt Vogesenallee 37 planmäßig abgeschrieben.

Pos. 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen

(-320.000 €)

Hierin sind im wesentlichen Post- und Fernsprechkosten, Büromaterial, EDV-Kosten, Kosten des Aufsichtsrats, Reinigungskosten für Büroräume, Sachversicherungen, Verwaltungskostenbeiträge, Prüfungsgebühren, Verbandsbeiträge, Gerichts- und Anwaltskosten sowie Abschreibungen auf Forderungen enthalten. Des Weiteren soll der beschrittene Weg der Digitalisierung des Betriebs durch Erweiterungen rund um die Softwarelösung fortgesetzt werden. Die Kosten für die Weiterentwicklung der Softwareeinbindung und Hebung der Synergien sind für das Planungsjahr der Hauptkostentreiber im Bereich der sonstigen betrieblichen Aufwendungen.

Pos. 9 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

(700 €)

Aufgrund des sehr niedrigen Zinsniveaus planen wir für die vorhandenen Guthaben so gut wie keine Erträge. Durch Verhandlungen sowie optimierte Liquiditätsdisposition konnte bisher der Anfall von Verwahrentgelten verhindert werden. Dies wird im Geschäftsjahr 2023 fortgeführt.

Pos. 10 Zinsen u. ä. Aufwendungen (-545.700 €)

Im Rahmen des Darlehensmanagements werden Umschuldungen, soweit diese vertraglich zulässig und vorteilhaft sind, vorgenommen. Eine langfristige Zinsbindung der einzelnen Darlehen von 10 Jahren oder länger wird seit Jahren realisiert. Wir erwarten im Wirtschaftsjahr 2023 angesichts der aktuellen Entwicklung auf dem Kapitalmarkt ein deutlich höheres Zinsniveau und die gedämpften Spielräume für die Gesellschaft. In diesem Zusammenhang kommt der Zinssicherung eine deutlich stärkere Bedeutung zu. Maßnahmen zur dauerhaften Zinssicherung sollen im Geschäftsjahr 2023 erarbeitet und ggf. vorbereitet werden.

Pos. 11 Steuern (-220.000 €)

Die Ermittlung der Körperschafts- und Gewerbesteuer in Höhe von -220.000,00 € wurde anhand des voraussichtlichen Ergebnisses 2022 und den anrechenbaren Dauerschuldzinsen ermittelt.

Pos. 13 Sonstige Steuern (-150.000 €)

Die Grundsteuer in Höhe von -150.000 € stellt Betriebskosten dar und wird entsprechend umgelegt.

	Ansatz 2023	Nachrichtlich	
	Plan 2023 Euro	Plan 2022 Euro	Ergebnis 2021 Euro
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	7.661.415	7.415.200	7.281.790
b) aus Verkauf von Grundstücken	0	0	0
c) aus Betreuungstätigkeit	59.000	58.000	57.893
d) aus anderen Lieferungen und Leist.	28.000	28.000	28.886
Summe der Erlöse	7.748.415	7.501.200	7.368.569
2. Veränderung des Bestandes an Verkaufsgrundst.u. unfertigen Leistungen	0	0	170.274
3. Aktivierte Eigenleistungen	95.000	75.000	101.873
4. Sonstige betriebliche Erträge	115.000	190.000	196.466
5. Aufwendungen			
a) für Hausbewirtschaftung	-2.921.515	-2.770.000	-3.061.401
b) für Verkaufsgrundstücke	0	0	0
c) für andere Lieferungen und Leistungen	-46.800	-46.500	-46.675
	-2.968.315	-2.816.500	-3.108.076
Rohergebnis (Ziff. 1-5)	4.990.100	4.949.700	4.729.105
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.190.000	-1.150.000	-1.011.989
b) soziale Abgaben	-205.000	-200.000	-201.007
c) Altersversorgung und Unterstützung	-93.000	-92.000	-90.343
	-1.488.000	-1.442.000	-1.303.339
7. Abschreibungen			
a) auf Anlagevermögen und Sachanlagen	-2.117.000	-2.104.000	-2.055.905
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-320.100	-356.000	-328.747
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	700	300	1.022
10. Zinsen und ä. Aufwendungen	-545.700	-501.000	-426.166
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-220.000	-220.000	-134.427
12. Ergebnis nach Steuern	300.000	327.000	481.542
13. Sonstige Steuern	-150.000	-147.000	-146.504
14 Jahresüberschuss	150.000	180.000	335.038

III. Finanzplan

I. Neubauten/Nutzungsänderungen

1. Projektentwicklung Neubau in der Vogesenallee 37 *(3.000 T€)*

Das Bauvorhaben Vogesenallee 37, mit einer geplanten Gesamtinvestition von 7.500 T€, wurde 2021 begonnen. Die Baumaßnahme wurde im Jahr 2022 planmäßig fortgesetzt. Wir erwarten die Fertigstellung der Baumaßnahme zum Sommer 2023, zu diesem Zeitpunkt planen wir auch die Vollvermietung.

2. Projektentwicklung Neubau Iringheimer Str. (Am Wasserturm) *(100 T€)*

Die Projektentwicklung für das Grundstück an der Vogesenallee/ Ecke Iringheimer Straße in Kehl soll im Geschäftsjahr 2023 fortgeführt werden. Der optimale Mix zwischen öffentlich geförderten und frei finanzierten Wohnungen soll noch ausgelotet werden. Im Anschluss wird eine, unter Einbindung von Förderungen optimierte, Finanzierungsstruktur für die geplanten Gesamtkosten von geschätzt 28.000 T€ erarbeitet. Für das Geschäftsjahr 2023 ist der grundsteueroptimierte Erwerb des bislang unbebauten Grundstücks vorgesehen.

3. Außenanlagen Kreuzmatt – Soziales Stadtprogramm – *(520 T€)*

Mit dem Bauabschnitt 9 (Richard-Wagner-Str. 1, Beethovenstr. 1-9 und Kanzmattstr. 40) kann nach der Gebäudesanierung Beethovenstr. 3/5 im Herbst 2023 begonnen werden. Die Maßnahme wird sich bis ca. Mitte 2024 hinziehen.

II. Erwerbe *(400 T€)*

Es soll eine Wohneinheit in der Hafenstraße 5 (Kasernengebäude) erworben werden. Die derzeitige Eigentümerin hat keine Erben und kam mit dem Wunsch der Erbregelung auf uns zu. Wir wollen dieses Angebot nutzen und hierdurch auch interne Aufwände für die WEG-Verwaltung weiter optimieren. Ziel ist es die WEG-Verwaltung für dieses Gebäude auf Sicht aufzulösen und das ganze Objekt in den Eigenbestand zu übernehmen. Weitere Gespräche hierzu sollen im Geschäftsjahr 2023 fortgeführt werden.

III. Modernisierungsmaßnahmen

(2.170 T€)

a) Modernisierung Beethovenstraße 3 / 5

(1.200 T€)

Die Fassade des Objektes in der Beethovenstraße 3 / 5 muss vor Fertigstellung der Außenanlage Bauschnitt 9 erneuert werden. Das Objekt wird energetisch ertüchtigt und neue Balkone zur Verbesserung der Wohnqualität angebaut. Dies ist die Fortführung des im Stadtteil Kreuzmatt begonnenen Sanierungskonzeptes. Das Dach aus den 1950er Jahren muss erneuert werden. Dies nutzen wir zur Anbringung einer energieeffizienten Dachdämmung. Im Rahmen der Fassadenerneuerung werden wir die Hauseingänge von der West- auf die Ostseite (Rückseite) des Objektes verlegen. Hierdurch gewinnen wir in zwei Erdgeschosswohnungen neue Wohnflächen. Das derzeit verfolgte Konzept sieht die Umwidmung 6 bestehender, frei finanzierter Wohneinheiten in den öffentlich geförderten Wohnraum vor. Des Weiteren liegt unser Fokus auf der Schaffung von Wohnungen mit 3 und mehr Zimmern, da wir in diesem Segment eine erhöhte Nachfrage feststellen. Die Maßnahme wurde im Geschäftsjahr 2022 geplant, der Bauantrag liegt der Baurechtsabteilung der Stadt Kehl vor, die Baugenehmigung steht noch aus.

b) Modernisierung von Bestandswohnungen

(840 T€)

Seit einigen Jahren verfolgen wir das Konzept der partiellen Sanierung des Wohnungsbestandes. Bei Auszug von Mietern werden einzelne Wohneinheiten in Bezug auf Sanitär- und Elektroinstallation sowie Wandbehängen und Bodenbelägen modernisiert. Zur Steigerung der Wohnflächen bzw. der Wohnqualität erfolgen teilweise Änderungen der Wohnungsgrundrisse. Bedarfsweise werden Fenster und Wohnungseingangstüren erneuert.

Somit erreichen wir Einheit für Einheit eine nachhaltige Aufstellung des Bestandes unter vergleichsweise minimalen Leerstandzeiten. Für das Jahr 2023 gehen wir von 10 bis 15 Wohneinheiten aus, die modernisiert werden.

h) Elektrozähler-Sanierung Kanzmattstr. 10 / 13 / 15

(80 T€)

Mit dem E-Werk Mittelbaden werden die Hausanschlüsse und Stromzähler in der Kanzmattstr. 10 / 13 / 15 erneuert. Diese Maßnahme wird im Zuge der Treppenhassanierung des betroffenen Hauses realisiert. Dabei werden die Brandschutzsituation und die Gestaltung der Fluchtwege optimiert.

IV. Betriebs- und Geschäftsausstattung

(50 T€)

Bei der Betriebsausstattung sind Ersatzbeschaffungen von notwendigen Maschinen und Kleingeräten vorgesehen.

Bei der Geschäftsausstattung sehen wir zusätzliche Anschaffung von Softwarelizenzen als notwendig an. Um den Mitarbeitern das mobile Arbeiten zu ermöglichen, sind Anschaffungen von Hardware vorgesehen. Ebenso stellen wir uns damit auch auf die anhaltenden Einschränkungen durch die Corona-Pandemie und die hierdurch bedingten Veränderungen im Arbeitsablauf ein.

V. Bauträgergeschäft

(0 T€)

Für das 2022 planen wir keine Aktivität im Bauträgergeschäft.

VI. Kreditwirtschaft

(1.950 T€)

Für die planmäßige Tilgung des Geschäftsjahres 2023 planen wir, abgeleitet aus den bestehenden Finanzierungsvereinbarungen, 1.950 T€ ein.

Finanzplan 2023 - Zusammenfassung

	Ansatz 2023	Nachrichtlich	
	Plan 2023 €uro	Plan 2022 €uro	Ergebnis 2021 €uro
I. Einnahmen			
A. Eigene Deckungsmittel			
1. Abschreibungen	2.117.000	2.104.000	2.055.905
2. Eigenmittel / Jahresüberschuss	150.000	180.000	335.038
3. Kapitalerhöhung Stadt BV Vogesenallee 37	0	0	1.475.000
4. Kapitalerhöhung Stadt BV Iringheimer Str.	0	1.500.000	0
Summe A	2.267.000	3.784.000	3.865.943
B. Fremdmittel			
1. L - Bank / Sozialer Wohnungsbau	2.560.000	3.700.000	2.600.000
2. L - Bank Sozialer Wohnungsbau Fördermittel	440.000	0	0
3. Kapitalmarktdarlehen	2.718.000	1.301.000	0
4. Bauspardarlehen	155.000	155.000	155.000
5. Gesellschafterdarlehen	0	0	0
6. Bauträgergeschäft	0	0	0
Summe B	5.873.000	5.156.000	2.755.000
Summe I	8.140.000	8.940.000	6.620.943
II. Ausgaben			
1. Investitionen	6.190.000	6.990.000	4.650.943
2. Bauträgergeschäft	0	0	0
3. Rückfluss Erlöse Bauträgergeschäft	0	0	0
4. Kreditwirtschaft			
a) lfd. Tilgung	1.950.000	1.950.000	1.970.000
b) Liquiditätsreserve f. endf. Finanz.	0	0	0
c) Tilgung Bauträgergeschäft	0	0	0
Summe II	8.140.000	8.940.000	6.620.943

Anlage zum Finanzplan 2023

	Gesamtansatz	bereits abgewickelt	Ansatz 2023
	EURO	EURO	EURO
I. Neubau/Erweiterung/Nutzungsänderung			
a.) Sozialer Wohnungsbau			
a.1. Vogesenallee 37			
Neubau - 25 WE zzgl. 2 Gew.-Einheiten			
A. Kosten	7.500.000	4.500.000	3.000.000
B. Finanzierung			
Kapitaleinlage Stadt Kehl	1.475.000	1.475.000	0
L-Bank - Sozialer Wohnungsbau Fördermittel	1.790.000	1.350.000	440.000
Förderdarlehen KfW	3.000.000	440.000	2.560.000
Förderdarlehen KfW	1.000.000	1.000.000	0
Kapitalmarktdarlehen	235.000	235.000	0
Jahresüberschuss	0	0	0
a.2.) Projektentwicklung Neubau Iringheimer Str. (Am Wasserturm)			
Neubau - Mietwohnungen			
Planungsphase			
A. Kosten	28.000.000	321.000	100.000
B. Finanzierung			
Kapitaleinlage Stadt Kehl	0	0	0
L-Bank Darlehen - Sozialer Wohnungsbau -	9.900.000	0	0
L-Bank Darlehen / Kapitalmarktdarlehen -	18.100.000	0	100.000
Jahresüberschuss	0	0	0
b.) Sonstige Bauvorhaben			
b.1.) Außenanlagen Kreuzmatt			
hier Bauabschnitt 8 Maurice-Ravel-Str.			
A. Gesamtkosten	8.845.000	4.500.000	520.000
B. Finanzierung			
Kapitalmarktdarlehen	8.845.000	4.500.000	500.000
Jahresüberschuss			20.000

Anlage zum Finanzplan 2023

		Gesamtansatz	bereits abgewickelt	Ansatz 2023
		EURO	EURO	EURO
II.	Erwerbe			
a.)	Die Grundstückserwerbe zu den Bauvorhaben in der			
+	Vogesenallee 37 und Iringheimer Str. (Am Wasserturm)			
b.)	sind unter dem jeweiligen Punkt bei			
	Neubau/Erweiterung/Nutzungsänderung eingerechnet			
c.	c.) Erwerb Wohneinheit Hafenstr. 5			
A.	Gesamtkosten	400.000	0	400.000
B.	Finanzierung			
	Kapitalmarktdarlehen	400.000	0	400.000
III.	Modernisierungsmaßnahmen			
a.)	a.) Beethovenstraße 3 / 5			
	Generalsanierung / Dachausbau			
	Planungsphase			
A.	Kosten	1.200.000	0	1.200.000
B.	Finanzierung			
	Kapitalmarktdarlehen	1.200.000	0	1.200.000
b.)	b.) Bestandmodernisierung 10 bis 15 WE p.a.			
	Generalsanierung einzelner Einheiten bei Mieterwechsel			
A.	Kosten	840.000	0	840.000
B.	Finanzierung			
	Kapitalmarktdarlehen			518.000
	Bauspardarlehen			155.000
	Erwirtschaftete Abschreibungen			167.000
h.)	h.) Elektroähler-Sanierung Kanzmattstr. 10 / 13 / 15			
A.	Kosten	80.000	0	80.000
B.	Finanzierung			
	Jahresüberschuss			80.000

Anlage zum Finanzplan 2023

	Gesamtansatz	bereits abgewickelt	Ansatz 2023
	EURO	EURO	EURO
IV. Betriebs- und Geschäftsausstattung			
a.) Büro / EDV	40.000	0	40.000
b.) Regiebetrieb / Lager	10.000	0	10.000
A. Kosten	50.000	0	50.000
B. Finanzierung Jahresüberschuss			50.000
Zwischensumme Investitionen:			6.190.000
V. Bauträgergeschäft			
Im Jahr 2023 sind keine Bauträgertätigkeiten geplant			
VI. Kreditwirtschaft			
A.1 Planmäßige Tilgung			1.950.000
A.2 Teilschulderlass			0
B. Finanzierung Erwirtschaftete Abschreibungen Jahresüberschuss			1.950.000 0
Saldierte Gesamtausgaben			8.140.000

Anlage zum Finanzplan 2023

		Gesamtansatz	Ansatz 2023
		EURO	EURO
Zusammenfassung:			
I.	Neubau / Erweiterung / Nutzungsänderung	3.620.000	
II.	Erwerbe	400.000	
III.	Modernisierungsmaßnahmen	2.120.000	
IV.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>50.000</u>	
	<i>Zwischensumme Investitionen</i>		6.190.000
V.	Bauträgergeschäft		0
	Rückfluss Erlös Bauträgergeschäft		0
			0
VI.	Kreditwirtschaft		
	Planmäßige Tilgung	1.950.000	
	Teilschulderlass	0	
	Tilgung		1.950.000
			8.140.000
Mittelherkunft:			
	Erwirtschaftete Abschreibungen		2.117.000
	Jahresüberschuss / Eigenmittel		150.000
	Kapitalerhöhung Stadt Kehl		0
	L-Bank / Sozialer Wohnungsbau		2.560.000
	L-Bank Sozialer Wohnungsbau Fördermittel		440.000
	Kapitalmarktdarlehen		2.718.000
	Bauspardarlehen		155.000
			8.140.000

IV. Investitionsplan für 2023 bis 2027

Maßnahme	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
I. Neubau / Erweiterung / Nutzungsänderung					
a) Sozialer Wohnungsbau					
a.1.) Neubau Vogesenallee 37	3.000	0	0	0	0
a.2.) Neubau Iringheimer Str. (Am Wasserturm)	100	7.000	6.000	7.000	6.000
b.) Sonstige Bauvorhaben					
b.1.) Außenanlage BA 5 Beethovenstr. 2-20	0	0	0	0	0
b.2.) Außenanlage BA 8 Maurice-Ravel-Str.	0	0	0	0	0
b.3.) Außenanlage BA 10 Beethoven 1-7 + RiWa 1	520	700	800	200	0
	3.620	7.700	6.800	7.200	6.000
II. Erwerb					
a.) Erwerb v. Bau - GS incl. Erwerb-NK (Vogesenallee)	0	0	0	0	0
b.) Erwerb v. Bau - GS (Iringheimer Str.)	0	0	0	0	0
c.) Erwerb Wohneinheit Hafenstr. 5	400	0	0	0	0
d.) Erwerb von Gebäuden od. GS - Vorrat	0	700	700	700	700
	400	700	700	700	700
III. Modernisierungen					
a.) Beethovenstraße 3 / 5	1.200	0	0	0	0
b.) Bestandmodernisierung 10 bis 15 WE p.a.	840	700	750	800	800
c.) Außenanlage Am Mitteplatz 1 - 11	0	150	500	0	0
d.) Generalsanierung Richard-Wagner-Str. 11/13	0	0	1.000	0	0
e.) Generalsanierung Richard-Wagner-Str. 15/17	0	0	1.000	0	0
f.) Generalsanierung Richard-Wagner-Str. 19/21	0	0	0	1.000	1.000
g.) Generalsanierung Richard-Wagner-Str. 21a / 21b	0	0	0	1.000	1.000
h.) Elektrozähler-Sanierung Kanzmattstr. 10 / 13 / 15	80	0	0	0	0
	2.120	850	3.250	2.800	2.800
IV. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
a.) Büro / EDV	40	10	10	10	10
b.) Regiebetrieb / Lager	10	10	10	10	10
c.) Erneuerung LKW	0	50	0	0	0
d.) zusätzliches Kfz / Erneuerung	0	20	20	0	0
	50	90	40	20	20
V. Bauträgergeschäft					
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Summe Investition	6.190	9.340	10.790	10.720	9.520
VI. Kreditwirtschaft					
a.) planmäßige Tilgung	1.950	2.350	2.400	2.450	2.500
b.) a. o. Tilgung/Teilschulderlass	0	0	0	0	0
	1.950	2.350	2.400	2.450	2.500
insgesamt	8.140	11.690	13.190	13.170	12.020
VII. Finanzierung					
1. Erwirtschaftete Abschreibung	2.117	2.366	2.620	2.844	3.058
2. Jahresüberschuss / Eigenmittel	150	217	284	351	418
3. Kapitalerhöhung Stadt	0	0	0	0	0
4. Darlehen / Fremdfinanzierung	5.873	9.107	10.286	9.975	8.544
a) L-Bank/Sozialer Wohnungsbau	3.000	3.850	3.300	2.200	1.650
b) Kapitalmarktdarlehen	2.718	5.107	6.836	7.625	6.744
c) Bauspardarlehen	155	150	150	150	150
	8.140	11.690	13.190	13.170	12.020

Jahresabschluss 2021

der

Städt. Wohnbaugesellschaft Kehl mbH

1. Bilanz zum 31.12.2021

Aktivseite

A. Anlagevermögen	Geschäftsjahr		Vorjahr
I. Immaterielle	EURO	EURO	EURO
Vermögensgegenstände	82.812,25		114.129,43
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	44.595.888,86		44.560.784,99
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	4.733.535,43		4.911.012,43
3. Bauten auf fremdem Grundstücken	218.277,35		230.173,31
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	111.993,61		113.609,76
5. Anlagen im Bau	2.960.266,44		0,00
6. Bauvorbereitungskosten	320.554,84		753.109,47
III. Finanzanlagen			
1. Andere Finanzanlagen	1.200,00		1.200,00
Anlagevermögen insgesamt		53.024.528,78	50.684.019,39
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Unfertige Leistungen	2.151.721,52		2.011.399,14
2. Andere Vorräte	34.404,56	2.186.126,08	21.304,72
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	85.108,06		57.275,33
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	22.474,34		19.534,40
3. Sonstige Vermögensgegenstände	436.875,24	544.457,64	253.165,09
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
1. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	540.047,37		94.731,98
2. Bausparguthaben	440.360,36	980.407,73	440.252,36
Umlaufvermögen insgesamt		3.710.991,45	2.897.663,02
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Geldbeschaffungskosten		2.332,00	2.915,00
Bilanzsumme		56.737.852,23	53.584.597,41

Passivseite

	Geschäftsjahr EURO	EURO	Vorjahr EURO
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		9.652.200,00	8.177.200,00
II. Gewinnrücklagen			
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	725.262,85		691.759,03
2. Bauerneuerungsrücklage	20.926,75		20.926,75
3. Freie Rücklage	5.592.657,72	6.338.847,32	5.057.462,42
III. Bilanzgewinn			
1. Jahresüberschuss	335.038,19		594.661,45
2. Einstellungen in Gewinnrücklagen	-33.503,82	301.534,37	-59.466,15
Eigenkapital insgesamt		16.292.581,69	14.482.543,50
B. Zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleistete Einlagen			
		1.500.000,00	1.500.000,00
C. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen	231.054,84	231.054,84	225.947,10
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	30.224.391,90		28.752.639,49
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	5.000.000,00		5.000.000,00
3. Erhaltene Anzahlungen	1.984.693,45		2.028.935,74
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	941.862,93		920.076,18
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	306.954,14		293.303,28
6. Sonstige Verbindlichkeiten	42.385,78	38.500.288,20	148.462,17
davon aus Steuern			
22.124,67 € (139.989,27 €)			
E. Rechnungsabgrenzungsposten		80.076,50	98.139,95
F. Passive latente Steuern		133.851,00	134.550,00
Bilanzsumme		56.737.852,23	53.584.597,41

2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2021

	Geschäftsjahr EURO	Geschäftsjahr EURO	Vorjahr EURO
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	7.281.789,55		7.255.278,06
b) aus Betreuungstätigkeit	57.892,99		57.950,41
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	28.886,00	7.368.568,54	26.840,00
2. Erhöhung des Bestandes an Verkaufsgrund- stücken und unfertigen Leistungen		170.273,88	89.107,08
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		101.872,62	78.632,04
4. Sonstige betriebliche Erträge		196.465,78	519.385,68
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	3.061.401,36		2.794.293,74
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	46.674,61		45.299,10
		3.108.075,97	
6. Rohergebnis		4.729.104,85	5.187.600,43
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.011.989,40		1.003.024,70
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	291.349,56	1.303.338,96	292.933,89
dv. für Altersversorgung 90.342,90 € (Vorjahr 91.787,86 €)			
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		2.055.905,30	2.029.871,64
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		328.747,09	389.265,37
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens		16,57	0,00
11. Sonstige Zinsen und Ähnliche Erträge		1.005,62	1.092,62
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		426.165,94	539.575,29
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		134.427,26	192.290,63
dv.für latente Steuern -699,00 € (Vorjahr -10.658,00 €)			
14. Ergebnis nach Steuern		481.542,49	741.731,53
15. Sonstige Steuern		146.504,30	147.070,08
16. Jahresüberschuss		335.038,19	594.661,45
17. Einstellungen in Gewinnrücklagen		-33.503,82	-59.466,15
18. Bilanzgewinn		301.534,37	535.195,30

Wirtschafts- und Finanzplan
der
Stadtmarketing- und
Wirtschaftsförderungs-GmbH Kehl
für das Wirtschaftsjahr
2023/2024

Gewinn- und Verlustplan 2023 / 2024

		2024 Plan	2023 Plan	2022 Plan	2021 Ergebnis
<u>Erträge</u>					
Beitrag Gesellschafter ohne Stadt		60.000 €	60.000 €	60.000 €	
Beitrag Gesellschafter nur Stadt netto!		169.600 €	169.600 €	169.600 €	
Beitrag Gesellschafter					227.100 €
Beitrag Beiräte		76.000 €	72.000 €	67.250 €	64.750 €
Einnahmen Baustellenmarketing		0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige Einnahmen und Erträge		45.500 €	55.000 €	55.000 €	34.375 €
sonst. Erlöse u. Betriebl. Erträge/Ausgleich Stadt		20.000 €	20.000 €	20.000 €	15.068 €
Summe Erträge		371.100 €	376.600 €	371.850 €	341.293 €
<u>Projektkosten</u>					
Kosten Citymarketing		90.000 €	90.000 €	105.000 €	111.965 €
Kosten Baustellenmarketing TRAM	5903	0 €	0 €	0 €	0 €
Kosten Tourismusmarketing	5905	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €
Kosten Standortmarketing	5901, 5919, 5920	18.000 €	32.000 €	18.000 €	40.085 €
Kosten Wirtschaftsförderung	5902, 5904, 5914, 5915, 5916, 5918	12.000 €	12.000 €	11.500 €	22.714 €
Kosten Werbung/Öffentlichkeitsarbeit		10.000 €	10.000 €	20.000 €	20.992 €
Summe Projektkosten		131.000 €	145.000 €	155.500 €	195.756 €
<u>Personalkosten</u>					
Gehälter (inkl. Praktikanten, Hilfskräfte)		128.750 €	125.000 €	120.000 €	114.382 €
Sozialabgaben		24.500 €	24.000 €	24.000 €	23.443 €
Kurzarbeitergeld	KuG_50 Zuschuss Januar KuG_50 Zuschuss Februar KuG_50 Zuschuss März KuG_50 Zuschuss April KuG_50 Zuschuss Mai KuG_50 Zuschuss Juni				-2.282 € -2.893 € -3.058 € -2.696 € -1.144 € -633 €
Summe Personalkosten		153.250 €	149.000 €	144.000 €	125.119 €
<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>					
Abschreibungen	6200, 6220, 6260, 6936	9.500 €	9.500 €	3.000 €	10.453 €
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	D&O, etc.	5.500 €	5.000 €	5.500 €	4.691 €
Reparaturen und Instandhaltungen		500 €	500 €	500 €	0 €
Werbe-, Reise- und Bewirtungskosten		2.000 €	2.000 €	3.000 €	1.423 €
Raumkosten (Miete, Gas, Reinigung)		18.500 €	18.000 €	12.000 €	14.136 €
verschiedene betriebl. Kosten	Sonstiges (6822, 6835, 6850-6876)	2.500 €	2.500 €	5.000 €	2.105 €
	Kostenumlage Stadt Kehl: EDV u. Verwaltungsbeiträge (6301)	17.500 €	17.000 €	13.000 €	16.860 €
	Porto, Telefon, Bürobedarf (6800-6819)	6.500 €	6.500 €	9.500 €	6.023 €
	Fortbildung, Zeitschriften (6820-6821)	1.250 €	1.250 €	1.500 €	149 €
	Rechts- und Beratungskosten (6825)	1.000 €	1.000 €	0 €	1.280 €
	Buchführungskosten, JA-Abschluss (6827-6830)	14.500 €	14.500 €	13.000 €	13.468 €
sonstige Aufwendungen; periodenfremd; Forderungsverluste	(6920, 6923, 6935, 6960, 7100, 7303) Umzugskosten	4.500 €	4.000 €	6.000 €	1.558 €
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen		83.750 €	81.750 €	72.000 €	72.146 €
Summe Aufwendungen		368.000 €	375.750 €	371.500 €	393.021 €
Jahresergebnis		3.100 €	850 €	350 €	-51.728 €
Bilanzgewinn		53.905 €	50.805 €	49.955 €	49.605 €

Stadtmarketing- u. Wirtschaftsförderungs-GmbH Kehl

Finanzplan 2023 / 2024

	2024 Plan	2023 Plan	2022 Plan	2021 Ergebnis
<u>Einnahmen</u>				
Eigene Deckungsmittel				
Deckungsmittel aus Vorjahren	2.250 €	2.250 €	2.250 €	69.646 €
Einzahlung Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwirtschaftete AfA	3.000 €	3.000 €	3.000 €	10.453 €
Überschuss GuV-Plan	3.100 €	850 €	350 €	-51.728 €
Rückstellungen				
Fremdmittel				
Summe Einnahmen	8.350 €	6.100 €	5.600 €	28.371 €
<u>Ausgaben</u>				
Investitionen	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.485 €
Änderung Umlaufverm./Verbindlichk.				
Summe Ausgaben	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.485 €
Überdeckung / Unterdeckung (-)	5.850 €	3.600 €	3.100 €	25.886 €

Fünffähriger Finanzplan der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungs-GmbH Kehl
2023-2027

	2027 Plan	2026 Plan	2025 Plan	2024 Plan	2023 Plan
<u>Einnahmen</u>					
Eigene Deckungsmittel					
Deckungsmittel aus Vorjahren	500 €	500 €	500 €	19.117 €	18.267 €
Einzahlung Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwirtschaftete AfA	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Überschuss GuV-Plan	1.500 €	1.500 €	1.500 €	3.100 €	1.500 €
Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fremdmittel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Einnahmen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	25.217 €	22.767 €

<u>Ausgaben</u>					
Investitionen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Änderung Umlaufverm./Verbindlichk.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Ausgaben	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Überdeckung / Unterdeckung (-)	2.000 €	2.000 €	2.000 €	22.217 €	19.767 €

Jahresabschluss 2021

der

Stadtmarketing- und

Wirtschaftsförderungs-GmbH Kehl

Stadtmarketing- u. Wirtschaftsförderungs-GmbH Kehl
Kehl

AKTIVA	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	PASSIVA	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Anlagevermögen				Eigenkapital			
Immaterielle Vermögensgegenstände				Gezeichnetes Kapital	27.500,00		27.500,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00	eigene Anteile	2.500,00-		0,00
Sachanlagen				eingefordertes Kapital		25.000,00	27.500,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		48.646,00	51.948,00	Gewinnvortrag		72.667,04	3.020,73
Summe Anlagevermögen		48.647,00	51.949,00	Jahresfehlbetrag		51.728,20	69.646,31-
Umlaufvermögen				Summe Eigenkapital		45.938,84	100.167,04
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				Rückstellungen			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.151,98		21.354,81	sonstige Rückstellungen		17.010,00	15.710,00
sonstige Vermögensgegenstände	16.336,92		5.905,04	Verbindlichkeiten			
		27.488,90	27.259,85	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	56.608,25		29.605,56
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		86.296,81	114.583,19	sonstige Verbindlichkeiten	14.140,45		1.290,44
Summe Umlaufvermögen		113.785,71	141.853,04	Rechnungsabgrenzungsposten		70.748,70	30.896,00
Rechnungsabgrenzungsposten		3.991,83	3.250,00			32.727,00	50.279,00
Bilanzsumme Aktiva		166.424,54	197.052,04	Bilanzsumme Passiva		166.424,54	197.052,04

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Stadtmarketing- u. Wirtschaftsförderungs-GmbH Kehl
Kehl

	EUR	Geschäftsjahr	Vorjahr
1. Umsatzerlöse		326.224,74	348.374,49
2. sonstige betriebliche Erträge		15.068,22	18.416,66
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		195.756,36	113.400,14
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	101.676,86		88.344,21
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für	23.442,71		24.329,08
		<u>125.119,57</u>	<u>112.673,29</u>
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des An-		10.453,17	9.447,53
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		61.511,33	61.596,83
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		180,73	27,05
8. Ergebnis nach Steuern		<u>51.728,20-</u>	<u>69.646,31</u>
9. Jahresfehlbetrag		<u><u>51.728,20</u></u>	<u><u>69.646,31-</u></u>

Wirtschafts- und Finanzplan

der

Kehl Marketing GmbH

für die Wirtschaftsjahre

2023/2024

Gewinn- und Verlustplan 2023/2024

	2024 Plan	2023 Plan	2022 Plan	2021 Ergebnis
Erträge				
Verwaltung (anteilige Bürokosten Wifo)	25.000 €	25.000 €	0 €	15.799 €
Stadthalle	430.000 €	425.000 €	420.000 €	258.726 €
Tourismus	245.000 €	240.000 €	225.129 €	99.849 €
ÖPNV-Marketing	50.000 €	50.000 €	69.865 €	57.689 €
Märkte	63.000 €	63.000 €	63.000 €	49.066 €
Veranstaltungen	35.000 €	35.000 €	45.000 €	3.420 €
Messdi				
Sponsoring				
Zwischensumme Erträge	848.000 €	838.000 €	822.994 €	484.549 €
Defizitausgleich Stadt	742.434 €	720.810 €	678.690 €	686.485 €
3. Personalstelle TI	0 €	0 €	0 €	0 €
VAKauffrau Stadthalle	0 €	0 €	33.800 €	0 €
Azubi VAKauffrau Stadthalle	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgleich Sonderberatung Tram/ÖPNV in TI	8.525 €	8.358 €	8.120 €	7.960 €
Ausgleich Sonderberatung U18 Badgéos	0 €	0 €	700 €	698 €
Ausgleich Abrechnung AST_ALT_SWEG_CTS_TGO ab 04/2021	0 €	0 €	6.480 €	8.725 €
Ausgleich für VA Stadt	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgleich Jahresfehlbetrag	163.600 €	155.000 €	0 €	0 €
Ausgleich Mehrausgaben Innenstadtprojekte	0 €	29.500 €		
Ausgleich Mehrausgaben Stagemobil	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgleich Mindereinnahmen Lager/Trambau	0 €	0 €	0 €	0 €
coronabedingeter Defizitausgleich	0 €	0 €	20.000 €	110.000 €
RZ coronabedingeter Defizitausgleich	0 €	0 €	0 €	-110.000 €
Sonstige betriebl. Erlöse	10.000 €	10.000 €	0 €	48.645 €
Zwischensumme sonst. betriebl. Erträge	924.559 €	923.668 €	747.790 €	752.513 €
Summe Erträge	1.772.559 €	1.761.668 €	1.570.784 €	1.237.062 €
Projektkosten				
Projektkosten Verwaltung	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €
Projektkosten Stadthalle	80.000 €	80.000 €	63.666 €	35.034 €
Projektkosten Tourismus	194.500 €	194.500 €	184.081 €	77.049 €
Projektkosten ÖPNV-Marketing	40.000 €	40.000 €	69.865 €	42.717 €
Projektkosten Märkte	4.000 €	4.000 €	6.586 €	3.534 €
Projektkosten Messdi	0 €	0 €		
Projektkosten Innenstadtprojekte	0 €	29.500 €		
Projektkosten Veranstaltungen	30.000 €	30.000 €	20.000 €	1.127 €
Summe Projektkosten	349.500 €	379.000 €	344.198 €	159.461 €
Personalkosten				
Löhne und Gehälter	840.000 €	812.000 €	720.000 €	519.949 €
Sozialabgaben				124.319 €
Kurzarbeitergeld				-63.899 €
Personalgestellung Stadt Kehl	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Personalkosten	840.000 €	812.000 €	720.000 €	580.369 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen (inkl. Bewirtschaftungskosten)				
Abschreibungen	35.000 €	37.500 €	25.000 €	42.700 €
Fremdarbeiten	16.000 €	15.000 €	12.000 €	6.437 €
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	24.500 €	24.000 €	22.500 €	25.930 €
Reparaturen/Instandhaltg. betriebl. Räume	13.000 €	13.000 €	27.000 €	10.020 €
Werbe- und Reisekosten, Deko, Reprä.	35.000 €	35.000 €	45.000 €	46.826 €
Raumkosten (Miete, unbeweg. WG, Heizung, Gas, Wasser, Strom, Reinigung) inkl. Grundsteuer	260.000 €	250.000 €	190.000 €	191.277 €
sonstige betriebl. Kosten	62.000 €	62.000 €	50.000 €	61.274 €
Sammelkonto: (PWC, Bewerbungen, Betriebshofleistungen Stagemobil, Personalgestellung, Nicht abziehbar. VSt., Fremfahrzeugkosten etc., sonst. Betriebsbedarf)				
Kostenumlage Stadt (EDV_luK + Verwaltgsko.)	82.000 €	80.000 €	52.000 €	78.173 €
Geschäftsbedarf (6800-6820) Porto, Bürobedarf, Telefon, Zeitschriften	9.500 €	9.000 €	14.000 €	8.618 €
Fortbildung (6821)	1.000 €	1.000 €	2.000 €	494 €
Rechts- und Beratungskosten (6825)	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €
Buchführungs- und JA-Kosten (6827-6830)	30.000 €	29.000 €	22.500 €	28.230 €
sonstige Aufwendungen (periodenfremd, Forderungsverluste etc.)	14.000 €	14.000 €	18.000 €	11.781 €
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen inkl. Grundsteuer	583.000 €	570.500 €	481.000 €	511.762 €
Summe Aufwendungen	1.772.500 €	1.761.500 €	1.545.198 €	1.251.591 €
Jahresergebnis	59 €	168 €	25.586 €	-14.530 €
Bilanzgewinn	9.804 €	9.745 €	9.577 €	-16.009 €

Finanzplan 2023 bis 2024

	2024 Plan	2023 Plan	2022 Plan	2021 Ergebnis
<u>Einnahmen</u>				
Eigene Deckungsmittel				
Jahresergebnis	59 €	168 €	25.586 €	-14.530 €
Deckungsmittel aus Vorjahren/Stammkapital	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
Gewinnvortrag aus Vorjahr	9.577 €	-16.009 €	28.991 €	28.521 €
Zuschuss für Investitionen				
Erwirtschaftete AfA				15.000 €
Überschuss GuV-Plans*				
Rückstellungen				
Fremdmittel/Defizitübernahme				
Summe Einnahmen	14.636 €	-10.841 €	59.577 €	28.991 €
<u>Ausgaben</u>				
Investitionen				10.000 €
Änderung Umlaufverm./Verbindlichk.				
Summe Ausgaben	0 €	0 €	0 €	10.000 €
Überdeckung / Unterdeckung (-)	14.636 €	-10.841 €	59.577 €	18.991 €

Fünfjähriger Finanzplan der Kehl Marketing GmbH 2023-2027

		2027 Plan	2026 Plan	2025 Plan	2024 Plan	2023 Plan
<u>Einnahmen</u>						
Eigene Deckungsmittel						
Deckungsmittel aus Vorjahren		0 €	0 €	2.000 €	9.745 €	9.577 €
Einzahlung Stammkapital						
Zuschuss für Investitionen						
Überschuss GuV-Plans*		4.000 €	4.000 €	2.000 €	59 €	168 €
Erwirtschaftete AfA		6.000 €	6.000 €	6.000 €	300 €	3.000 €
Rückstellungen						
Fremdmittel						
Summe Einnahmen						
		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.104 €	12.745 €
<u>Ausgaben</u>						
Investitionen		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Änderung Umlaufverm./Verbindlichk.						
Summe Ausgaben						
		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Überdeckung / Unterdeckung (-)						
		0 €	0 €	0 €	104 €	2.745 €

Jahresabschluss 2021

der

Kehl Marketing GmbH

Bilanz zum 31.12.2021

Kehl Marketing GmbH, Kehl

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				II. Verlustvortrag	1.479,09		2.592,69
a) Geschäftsausstattung	2,00		2,00	III. Jahresfehlbetrag	14.529,44		1.113,60
b) Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	169.583,00		84.492,00	Summe Eigenkapital	8.991,47		23.520,91
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.632,98		0,00	B. Rückstellungen			
		173.217,98	84.494,00	sonstige Rückstellungen	60.900,00		41.310,00
Summe Anlagevermögen		173.217,98	84.494,00	C. Verbindlichkeiten			
B. Umlaufvermögen				1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.000,00		4.060,00
I. Vorräte				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
fertige Erzeugnisse und Waren		30.281,77	33.847,51	übrige Verbindlichkeiten	266.712,14		299.180,16
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				3. sonstige Verbindlichkeiten			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				a) aus Steuern	4.980,04		1.035,25
übrige Forderungen	103.205,35		97.194,52	b) im Rahmen der sozialen Sicherheit	132,77		54,29
2. sonstige Vermögensgegenstände				c) übrige sonstige Verbindlichkeiten	20.611,54		24.052,02
a) Umsatzsteuerforderungen	2.872,53		3.377,37		293.436,49		328.381,72
b) Forderungen gegen Sozialversicherungsträger	1.316,77		181,02	D. Rechnungsabgrenzungsposten	66.520,00		2.110,00
c) übrige sonstige Vermögensgegenstände	218,61		18.762,73				
d) nicht zuordenbar	1.118,16		1.283,20				
		108.731,42	120.798,84				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks							
1. Kasse	3.771,48		3.329,70				
2. Guthaben bei Kreditinstituten	108.824,12		137.996,01				
		112.595,60	141.325,71				
Summe Umlaufvermögen		251.608,79	295.972,06				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		5.021,19	14.856,57				
Bilanzsumme Aktiva		429.847,96	395.322,63	Bilanzsumme Passiva	429.847,96		395.322,63

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Kehl Marketing GmbH, Kehl

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		503.327,77	463.516,74
2. sonstige betriebliche Erträge		733.734,40	734.609,99
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	75.112,89		97.028,40
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>84.347,91</u>		<u>104.935,74</u>
		159.460,80	201.964,14
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	456.049,97		408.470,60
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>124.318,73</u>		<u>121.555,79</u>
		580.368,70	530.026,39
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen		42.700,38	23.170,03
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		456.743,67	430.337,86
7. Ergebnis nach Steuern		<u>2.211,38-</u>	<u>12.628,31</u>
8. sonstige Steuern		12.318,06	11.514,71
9. Jahresfehlbetrag		<u>14.529,44</u>	<u>1.113,60-</u>

Begriffserklärungen
zum
Neuen Kommunalen Haushaltsrecht
- N K H R -

Begriffserklärungen

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen umfasst die längerfristig eingesetzten Wirtschaftsgüter. Es setzt sich zusammen aus dem Immateriellen Vermögen (z.B. Konzessionen), Sachanlagen (z.B. Grundstücke und Gebäude) und dem Finanzvermögen (z.B. Beteiligungen).

Aufwand, Aufwendungen

Wertmäßiger Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres. Sie können zahlungs- und nichtzahlungs-wirksam sein.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen¹

Außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallende Erträge bzw. Aufwendungen; insbesondere Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung, soweit sie nicht von untergeordneter Bedeutung sind, z.B. ungewöhnlich hohe Spenden, Schenkungen, Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Schadensereignissen.

Auszahlungen

Sind alle Barzahlungen und bargeldlosen Zahlungen, die die liquiden Mittel = Finanzierungsmittel verringern.

Basiskapital

Das Basiskapital ist eine reine Rechengröße und stellt das Reinvermögen dar. Es errechnet sich aus der Differenz zwischen Vermögen einerseits und Verbindlichkeiten (Schulden), Rücklagen, Sonderposten und Rückstellungen andererseits

Budget

Als Budget bezeichnet man die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und/oder Sachmittel, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.

Budgeteinheiten sind die örtlich zur Bewirtschaftung zusammengefassten Buchungsstellen; sie können statt aufgabenbezogen auch kostenartenbezogen (z.B. Personalkosten) sein.

Deckungsfähigkeit

Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Ausgaben über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Ausgabemittel oder Mehreinnahmen verfügbar sind. Die Ansätze innerhalb der Budgeteinheiten sind deckungsfähig.

¹ Erträge und Aufwendungen der Corona-Pandemie können, da teilweise schwierig abzugrenzen (Personalaufwand), nicht als „außerordentlich“ gebucht werden.

Einzahlungen

Einzahlungen sind Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die Liquidität = Finanzierungsmittel erhöhen (Kassenbestand, Bankguthaben).

Ergebnis

Die ordentlichen Erträge abzüglich Aufwendungen bilden das ordentliche Ergebnis. Zusammen mit den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen errechnet sich das Gesamtergebnis. Ein negatives Ergebnis ist ein Fehlbetrag, ein positives ein Überschuss.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist Bestandteil des doppelischen Haushaltsplans. Im Ergebnishaushalt werden die geplanten Erträge und Aufwendungen nach Arten getrennt ausgewiesen. Er ähnelt dem bisherigen (kameralen) Verwaltungshaushalt. Wesentlicher Unterschied ist, dass die Abschreibungen nur als Aufwendung enthalten sind.

Eröffnungsbilanz

Im ersten Haushaltsjahr, in dem die Bestimmungen des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts angewandt werden, ist eine Eröffnungsbilanz zu erstellen (Kehl: Zum 01.01.2014). Für diese Bilanz gelten besondere Regeln bezgl. der Bewertung von Vermögen.

Erträge

Erträge stellen zahlungswirksamer und zahlungsunwirksamer Wertezuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres dar.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppelischen Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden alle geplanten Ein- und Auszahlungen, getrennt nach Zahlungsarten (z.B. Personalauszahlungen, Transferzahlungen) ausgewiesen. Nur in ihm finden sich die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit.

Finanzplan

Die fünfjährige Finanzplanung entspricht inhaltlich der bisherigen kameralen Finanzplanung.

Generationengerechtigkeit

Generationengerechtigkeit wird durch die Doppik besser als durch die Kameralistik erreicht, da sie den Ressourcenverbrauch periodengerecht erfasst² und seine Erwirtschaftung - zumindest der Abschreibungen - fordert.

² Abweichungen: Rückstellungen für Pflichten aus dem Finanzausgleich können gebildet, für die Versorgungs- und Beihilfeumlage von Pensionären dürfen nicht gebildet werden.

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke sind einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplan (z.B. Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke).

Haushaltsausgleich

Ein ausgeglichener Haushalt liegt vor, wenn die Summe aller Erträge mindestens die Summe aller Aufwendungen erreicht, d.h. wenn das ordentliche Ergebnis nicht negativ ist.

Haushaltsübertragungen

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen, die in das folgende Jahr übertragen werden. Ferner Ansätze für investive zweckgebundene Einzahlungen, die in das Folgejahr übertragen werden können.

Kontenplan

Liste der Kostenarten und Ertragsarten, technisch als Sachkonten bezeichnet.

Kostenstellen

Untergliederung der Produktgruppen nach örtlichen Verhältnissen; Rahmen: Produktplan Baden-Württemberg.

Produkt

Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden. Produkte werden thematisch zu Produktgruppen zusammengefasst. Produktgruppen werden thematisch zu Produktbereichen zusammengefasst.

Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive und passive Bilanzposten zur zeitlichen Abgrenzung. Auf der Aktivseite sind Ausgaben vor Jahresende auszuweisen, wenn sie Aufwand für ein Folgejahr darstellen. Auf der Passivseite werden Einnahmen ausgewiesen, wenn sie Ertrag für ein Folgejahr darstellen.

Ressourcenverbrauch

Verbrauch von Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen.

Rücklagen

Es gibt Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses und zweckgebundenen Rücklagen. Diese Rücklagen sind keine Finanzierungs- oder Liquiditätsreserven.

Rückstellungen

Rückstellungen sind Passivposten in der Bilanz für künftige Verbindlichkeiten und Aufwendungen. Die Zwecke sind im § 41 GemHVO begrenzt.

Transfererträge und –aufwendungen

Erträge und Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung (insbesondere Zuweisungen, Zuschüsse, Umlagen).

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre (wie bisher kameral).

Alphabetisches Stichwortverzeichnis

- angegeben ist jeweils die Produktgruppe/Produkt
oder
die Bezeichnung in der Inhaltsübersicht des Haushaltsplans -

<u>Bezeichnung</u>	<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Produkt</u>
A		Controlling	1112
Abgabenwesen	1132	Corona (tw.)	1280
Abwasserbeseitigung s. Techn. Dienste Kehl		D	
Adventsbeleuchtung	2810.01	Darlehen s. Übersicht Schulden	6120
Albert-Schweitzer-Schule	2120	Denkmalschutz u. -pflege	5230
Altlasten	5610.01	Digitalisierung	1112, 1120, 1126
Anruftaxi AST, ALT	5470	Dorfverschönerung	5510.01
Anschlagwesen	5730.09	Drogenberatungsstelle DROBS, Zuschuss	3160
Arbeitsmedizin, -schutz	1121.07	Druckerei, Kopierstellen	1126.03
Archiv	2521	E	
Asylbewerberunterkünfte	3130.01/3140.07	EDV	1120.02f
Aus- und Fortbildung	1121.03f	Einkommensteueranteil	6110
Ausländerangelegenheiten	1222.07f	Einstein-Gymnasium	2110.06
Ausstellungen	2810.02	Einwohnerwesen	1222
B		Elektrizitätsversorgung	5310.01
Badeanstalten s. Techn. Dienste Kehl		Erschließungsbeiträge	5410.01
Badestelle		Eurodistrikt	1114.07
Goldscheuer	4240.01	Euro-Institut	5710
Bauhof, Betriebshof	1125	F	
Bauordnung, Baurechtsabteilung	5210	Feld- und Wirtschaftswege, -brücken	5410.01f
Bedürfnisanstalten	5490	Ferienprogramme f. Kinder, Jugend	3620.01
Beigeordnete(r)	1110	Feuerschutz	1260
Beschäftigungsvermittlung	3120	Finanzausgleich, FAG-Umlage s. Kommunalen Finanzausgleich	6110
Bestattungswesen	5530	Finanzdienste	1122.01f
Beteiligungsmanagement	1112.04	Flüchtlinge, Hilfen	3130.01
Bibliothek, Mediathek	2720	Flüchtlinge, Unterbringung	3140.07
Brand-, Bevölkerungsschutz	1260	Flurschutz	1220.02
Breitbandverkabelung	5360	Förderschule f. Lernbehinderte	2120
Brücken, Straßen, Wege	5410.01f	Forst	5550
Brunnenanlagen	5410.01	Fortbildung zentral	1121.04
Budgetierung s. Planerläuterungen		Frauen- und Mütterzentrum	3630
Bundesstraßen (nur Ortsdurchfahrten)	5440	Freisportanlagen	4241.02
Bürgerservice	1222	Friedhöfe	5530
Bußgelder	1221.03f	G	
Buswartehallen	5470	Gärtnerei	1125
C		Gasversorgung	5320
City-Marketing s. Stadtmarketing- u. Wirtschaftsförderungs-GmbH	5750	Gebäudemanagement	1124
		Gemeinderat	1110

<u>Bezeichnung</u>	<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Produkt</u>
Gemeindezentren, Gemeinschaftshäuser	2810.04	Jugendgemeinderat	3620.03
Gemeinschaftsschulen	2110.10	Jugendsozialarbeit	3620.02
Gemeinwesenarbeit	3680	Jugendzentren, Jugendtreffs	3620.04
Gemischt- und gewerblich genutzte Grundstücke	5730.09	Justizariat	1123
Geo-Information	5111.07	K	
Gesundheitspflege	1220.02, 3160.01	Kämmerei	1112.02f, 1122.01f
Gewässer	5520	Kanalisation s. Techn. Dienste Kehl	
Gewerbepark ba.sic	1133.04	Katastrophenschutz	1280
Gewerbesteuer, -umlage	6110	Kehler Messdi	2810.01
Gleichstellung in der Verwaltung	1114.01	Kernzeitbetreuung	2110.01
Grillplätze	5510.01	Kinder-, Jugendarbeit	3620.01
Grünanlagen, öffentliche	5510	Kindergärten, -tagesstätten	3650.01
Grundbucheinsichtsstelle	1223.11	Kindergärten anderer Träger, Förderung	3650.01
Grundschulen	2110.01	Kinderspielplätze	5510.02
Grundschulförderklassen	2110.01	Kirchen, Zuschüsse	2910.01
Grundsteuer	6110	Kläranlage s. Techn. Dienste Kehl	
Grundstücksverwaltung, Liegenschaftsverwaltung	1133	Kommunale Abgaben	1132
Grundwasserhaltungsanlage (Eigenbetrieb)		Konzessionsabgaben	5310f
Gutachterausschuss	5111.11	Klimaschutz	5610.07
Gymnasium	2110.06	Krankenpflege	3160.01
H		Kreisstraßen (nur Ortsdurchfahrten)	5420
Hallenbad s. Techn. Dienste Kehl		Kreisumlage	6110
Hanauer Museum	2520	s. Kommunaler Finanzausgleich	
Haushaltsplan	1112.02f	Kriminalprävention, kommunale (KKP)	3620.02
Haus der Jugend	3620.04	Kulturverwaltung	2810.03
Heimatpflege	2810	Kulturhaus (Gebäude)	2810.04
Hochbauverwaltung, jetzt GM	1124	Kunstwerke	2810.01
Hochwasserschutz	5520.01	L	
Hundesteuer	6110	Landesstraßen (nur Ortsdurchfahrten)	5430
I		Landfahrerplatz	1220.02
Infobest	5710	Landschaftspflege	5540.01
Inklusionsprojekt	3680.01	Liegenschaftsverwaltung	1133
Integration	3180.10	M	
J		Märkte	5730.06f
Jagdpachten	1133.04	s. auch Kehl Marketing GmbH	
Jugendferienpass	3620.01	Mediathek	2720
		Mehrzweckhallen	2110.01f, 4241.01
		Mieterverwaltung (Gewerbe-, gemischt genutzte Gebäude)	5730.09

<u>Bezeichnung</u>	<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Produkt</u>
Möbellager	3140.05		
Mobilität, -planung	5470, 5110	S	
Museum: Hanauer- Handwerks- (Gebäude)	2520 2810.04	Sanierungsgebiete s.a. jeweiliges Produkt	5110.09
Musikpflege	2620	Schädlingsbekämpfung	1220.02
Musikschule	2630	Schlüsselzuweisungen s. Kommunalen Finanzausgleich	6110
N		Schülerbeförderung	2140.01
Naturerlebnispfad	5610.08	Schulden vgl. Darlehen	
Naturschutz	5540	Schulsozialarbeit	3620.02
O		Schulverwaltung	2150.01
Obdachlosenunterkünfte und -prävention	3140.05	Sicherheitsbeauftragter	1121.07
Oberbürgermeister	1110	Seniorenarbeit, Seniorenbüro	3180.08
Öffentlicher Personennahverkehr	5470	Sozialstation Kehl-Hanauerland, Zuschuss	3160.01
Öffentlichkeitsarbeit, Internet	1130	Soziale Stadt (Projekt)	3680.01
Ordnungswesen	1220f	Sozialpass	3180.06
Organisation	1120.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	1225.01
Ortsverwaltungen	1222.04	Sportförderung	4210.01
P		Spielplätze	5510.02
Park- und Gartenanlagen	5510.01	Sporthallen (Schulsporthallen bei jew. Schule)	4241.01
Parkhaus Zentrum am Markt s. Techn. Dienste Kehl		Sportplätze	4241.02
Parkplätze	5460	ST	
Partnerschaften	1114.06	Stadtarchiv	2521
Partnerschaften der Schulen	2110.01f	Stadthalle s. a. Kehl Marketing GmbH	5750.05
Personalrat u. Betriebsgemeinschaft	1114.03f	Stadtkasse	1122.05f
Personalverwaltung	1121	Stadtmarketing s.a. Stadtmarketing- u. Wirtschaftsförderungs-GmbH	5750.01f
Pflegestützpunkt	3180.07	Stadtplanung	5110
Planung, Stadtplanung	5110	Stadtwald	5550
Poststelle	1126.02	Stadtwerke Kehl (Eigenbetrieb) s. Techn. Dienste Kehl	
R		Städtepartnerschaften	1114.06
Radwege	5410.01	Standesamt	1223
Rathäuser	1124.02	Stellplätze, oberirdisch	5460
Realschule	2110.04	Steuern	6110
Rechnungsprüfung	1113	Steuerung, zentrale	1110
Recht, Justitiariat	1123	Steuerverwaltung	1132
Rücklagen s. Übersicht Rücklagen		Straßen, Wege, Brücken	5410.01f
Rückstellungen s. Übersicht Rückstellungen		Straßenbeleuchtung	5410.02, 5420.02, 5430.02

<u>Bezeichnung</u>	<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Produkt</u>
Straßenreinigung	5450.01	Wohngeldstelle	3180.01
Stromversorgung	5310.01	Wohngrundstücke	5730.09
T		Wohnmobilstellplätze s. Techn. Dienste Kehl	
Theater	2610.05	Wohnungsbau s. Städtische Wohnbau GmbH	
Tierschutz, Zuschuss	1220.01		
Tilgung	6120		
Toilettenanlagen, öffentliche	5490	Z	
Tourismus	5750	Zensus, Volkszählung	1210.03
Tram s. Technische Dienste Kehl	5470.01	Zentrale Dienste	1126
Tulla-alt (Umbau) bis 2016 ab 2017	5110.09 2810.04	Zinsen aus Geldanlagen/für Kredite	6120
Turnhallen s.a. Schulen	4241.01		
U			
Umlagen s. Kommunalen Finanzausgleich	6110		
Umsatzsteueranteil	6110		
Umweltschutz	5610		
Unbebaute Grundstücke	1133.04		
V			
Vereinsräume	2810.04		
Vergnügungssteuer	6110		
Verkehrsamt s. Kehl-Marketing GmbH	5750		
Verkehrsschulanlage	2150.05		
Verkehrswesen	1221		
Versicherungsangelegenheiten	1123.05		
Volkshochschule, Förderung	2710.12		
W			
Wahlen	1210.03		
Wald	5550		
Wasserläufe, Wasserbau	5520.01		
Wasserversorgung s. Techn. Dienste Kehl			
Werkrealschulen	2110.02		
Weihnachtsbeleuchtung	2810		
Winterdienst	5450.02		
Wirtschaftsförderung s. Wirtschaftsförderungs- u. Stadtmarketing-GmbH	5710		
Wirtschaftswege	5410.01		
Wohlfahrtspflege, Förderung	3160.01		