

Aktualisierter Finanzplan

2011 - 2015

- 1. Gesamtergebnishaushalt**

- 2. Gesamtfinanzhaushalt**

- 3. Investitionsprogramm**

1. Gesamtergebnishaushalt**Ordentliche Erträge**

Beträge in 1.000 €

Ertragsarten	2011	2012	2013	2014	2015
Grundsteuern A und B	24.885	25.185	25.700	26.200	26.700
Gewerbsteuer	75.000	76.000	80.000	81.000	82.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	48.950	51.500	57.700	60.500	64.500
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.350	8.520	9.500	9.800	10.200
Sonstige Steuern	1.788	1.788	1.500	1.500	1.500
Familienleistungsausgleich	4.770	4.910	5.500	5.600	5.800
Leistungen des Landes aus der Umsetzung von Hartz IV	900	900	1.000	1.000	1.100
Schlüsselzuweisungen (FAG)	65.190	80.650	107.800	114.300	114.700
Grunderwerbsteuer	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Zuweisungen nach § 11 FAG	4.380	4.390	4.500	4.500	4.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	36.473	38.289	53.600	56.500	56.600
Status-Quo-Ausgleich nach § 22 FAG	0	500	0	0	0
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes (KdU)	5.570	5.570	8.000	7.500	7.600
Ersatz sozialer Leistungen	4.740	4.740	4.800	4.800	4.800
Vw- und Benutzungsgebühren / sonstige Entgelte	50.736	50.551	47.700	48.000	48.300
Erträge aus Mieten und Pachten, Verkauf und sonstigen privat-rechtlichen Leistungsentgelten	22.297	22.497	22.900	23.100	23.100
Erstattungen von Dritten	12.589	11.418	10.700	10.900	11.100
Konzessionsabgabe	7.746	7.746	8.000	8.000	8.000
Zinserträge	776	664	600	500	500
Finanzerträge / sonstige ordentliche Erträge	7.900	7.900	7.500	7.600	7.700
Auflösung von Zuweisungen und Beiträgen für Investitionen	5.815	6.020	6.200	6.400	6.600
Auflösung von Rückstellungen	21.540	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	1.400	1.484	1.500	1.600	1.700
Summe Ordentliche Erträge	420.295	419.722	473.200	487.800	495.500

Ordentliche Aufwendungen

Beträge in 1.000 €

Aufwandsarten	2011	2012	2013	2014	2015
Personalaufwendungen	126.600	128.273	133.400	136.100	138.900
Versorgungsaufwendungen	685	685	700	700	700
Unterhaltung unbewegliches und bewegliches Vermögen	16.817	15.339	19.400	19.900	20.500
Mieten und Pachten sowie Gebäudebewirtschaftung ÖPP	7.082	7.429	10.600	10.600	10.200
Grundstücksbewirtschaftung	11.704	11.310	11.500	11.600	11.700
Haltung von Fahrzeugen	1.671	1.699	1.700	1.700	1.700
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.105	1.099	1.100	1.100	1.100
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.259	33.252	31.600	32.200	32.800
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	48.059	50.573	60.500	63.400	64.200
Schuldendiensthilfen (WEP)	900	700	700	700	700
Sozialtransferaufwendungen	55.006	55.924	57.000	58.000	59.000
Gewerbesteuerumlage	13.130	13.300	13.800	14.000	14.100
Finanzausgleichsumlage	51.270	45.900	43.000	46.200	51.900
Umlage an KVJS	520	590	600	700	700
Ausgleich nach § 22 FAG	2.390	0	1.000	800	800
sonstige Umlagen	68	68	100	100	100
Geschäftsaufwendungen und übrige ordentliche Aufwendungen	9.971	10.044	10.900	10.300	10.400
Erstattungen an Dritte	14.192	15.422	15.900	15.900	16.800
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II (KdU)	20.460	20.460	21.400	21.800	22.400
Sonstige Finanzaufwendungen	455	455	500	500	500
Zinsaufwendungen	7.888	9.076	9.000	10.200	11.600
Abschreibungen	32.669	36.000	36.400	36.800	37.200
Summe Ordentliche Aufwendungen	455.901	457.598	480.800	493.300	508.000

Z u s a m m e n f a s s u n g

Beträge in 1.000 €

Gesamtergebnishaushalt	2011	2012	2013	2014	2015
Summe Ordentliche Erträge	420.295	419.722	473.200	487.800	495.500
Summe Ordentliche Aufwendungen	455.901	457.598	480.800	493.300	508.000
Ordentliches Ergebnis	- 35.606	- 37.876	- 7.600	- 5.500	- 12.500
Deckung Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 35.606	- 37.876	- 7.600	- 5.500	- 12.500
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 35.606	- 37.876	- 7.600	- 5.500	- 12.500

nachrichtlich:

Voraussichtlicher Stand der Rücklage aus Überschüssen des Ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 33.600

Voraussichtlicher Stand der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum 31.12. 51.448

Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Ordentlichen Ergebnisses	33.600	0	0	0
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.276	7.600	5.500	12.500
Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0

2. Gesamtfinanzhaushalt

Beträge in 1.000 €

	2011	2012	2013	2014	2015
Summe Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	391.540	412.218	465.500	479.800	487.200
Summe Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	423.232	421.598	444.400	456.500	470.800
Zahlungsmittelüberschuss bzw. Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts	- 31.692	- 9.380	21.100	23.300	16.400
Investitionszuwendungen	6.906	2.636	3.500	2.930	1.100
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	11.280	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	7.725	7.725	7.000	7.000	7.000
Sonstige Investitionstätigkeit	422	429	440	450	450
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.333	10.790	10.940	10.380	8.550
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000
Baumaßnahmen	26.194	24.433	24.193	23.780	23.150
Erwerb bewegliches Vermögen und immateriellen Vermögensgegenstände darunter:	6.456	6.635	6.810	5.210	5.650
• <i>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</i>	5.605	5.386	6.000	4.000	4.000
• <i>Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände (Ablösung von Dauerlasten)</i>	851	1.249	810	1.210	1.650
Investitionsfördermaßnahmen	7.538	8.055	6.000	5.500	5.000
Sonstige Investitionen	250	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.438	45.123	44.003	41.490	40.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 20.105	- 34.333	- 33.063	- 31.110	- 32.250
Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbedarf	- 51.797	- 43.713	- 11.963	- 7.810	- 15.850

Anlage 01 zur Drucksache: 0387/2011/BV

Beträge in 1.000 €

	2011	2012	2013	2014	2015
Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	30.635	34.023	10.000	10.000	20.000
Umschuldungen	0	765	11.700	19.600	15.700
Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.864	3.401	4.500	5.000	5.200
Umschuldungen	0	765	11.700	19.600	15.700
Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	27.771	30.622	5.500	5.000	14.800
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	- 24.026	- 13.091	- 6.463	- 2.810	- 1.050

nachrichtlich:

Voraussichtlicher Kassenbestand (31.12.)	12.600	6.137	3.327	2.277
Voraussichtlicher Schuldenstand (31.12.)	189.500	195.000	200.000	214.800

3. Investitionsprogramm

Teil-Haushalt	Bezeichnung	Insgesamt		bish.bereitgest.		2010		2011		2012		2013		2014		2015		später		Erläuterungen
		A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	
23	Amt für Liegenschaften																			
	Sanierung der Stadthalle					706		490		275										diverse Instandsetzungsmaßnahmen; einschließlich Planungsrate zur Vorbereitung der Umsetzung eines mittelfristigen Sanierungskonzepts
	Bierhelderhof	300		(500)		500		300												verschiedene Instandsetzungen in den Bereichen Gaststätte und Stall
	Bürgerzentrum Neuenheim	1.475		150				100		1.225										Neubau / Grunderneuerung inklusive Platzgestaltung und Spielplatz
40	Amt für Schule und Bildung																			
	Eichendorffschule																			
	- Sanierung	5.796	526	3.571	316	2.000		225	210											incl. Integration Marie-Bertha-Coppius-Sprachheilkindergarten
	- Neugestaltung Schulhof einschl. Grünanlage	926	400					440	200	486	200									Finanzierungsbeitrag aus Treuhandvermögen Sanierung
	Grundschule Emmertsgrund																			
	- Ertüchtigung Bürgersaal (1. BA)	2.869	1.481	1.241	772	200		1.428	709											weitere BA (insbesondere Fassade) werden vollständig über das Treuhandvermögen Sanierung abgewickelt
	- Sanierung Untere Halle	500																500		
	Pestalozzischule																			
	- Erneuerung Dach und Sanitäranlagen	1.750	863	1.010	751	500		240	112											
	- Sanierung Turnhalle	1.870	421	878	200	500		492	221											Sanierung der Haustechnik und des Sanitärbereichs sowie Umgestaltung für schulische Zwecke
	Tiefburgschule																			
	- Ausbau Dachgeschoss	2.000														50			1.950	
	Fröbelschule																			
	- Umbau Pausenhalle	770	240	538	240			232												
	Albert-Schweitzer-Schule																			
	- Sanierung Sporthalle einschl. Anbau	3.990	100	122		100		500	1.500	100	1.568			200						
	Geschwister-Scholl-Schule																			
	- Sanierung Halle	3.800	100								100		1.000	2.700	100					
	Grundschule Ziegelhausen																			
	- Modernisierung Steinbachhalle	3.455	186	1.046	50	850		1.259	80	300	56									einschließlich Aufstockung (Ringerraum)
	Waldparkschule																			
	- Erneuerung Haustechnik und Elektro	4.470	1.455	2.265	887	1.000		1.000	568	205										
	- Fassadensanierung Halle	1.000																	1.000	
	Theodor-Heuss-Realschule																			
	- Erneuerung naturwissenschaftl. Räume	575									575									
	Helmholtz-Gymnasium																			
	- Neubau Sporthalle Sportzentrum Mitte	7.602	730	(644)	(100)	1.500		2.800	100	2.100	1.546	600	300	130						
	Bunsen-Gymnasium																			
	- Erneuerung / Erweiterung naturwissenschaftl. Räume	7.500						100	1.400	2.500	3.500				0					
	- Verbesserung Sportstätten-situation	6.500	100	(100)		100							100		1.500			4.900	100	

Anlage 01 zur Drucksache: 0387/2011/BV

Teil-Haushalt	Bezeichnung	Insgesamt		bish.bereitgest.		2010		2011		2012		2013		2014		2015		später		Erläuterungen
		A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	
	Hölderlin-Gymnasium - Erneuerung naturwissenschaftl. Räume (2. BA)	1.620								500		1.000		120						
	KFG - Erneuerung naturwissenschaftl. Räume Neckarstaden	459										459								
	Graf-von-Galen-Schule - Dach- und Fassadensanierung	1.900												300		1.000		600		
	- Sanierung Haustechnik	1.000												100		500		400		
	Carl-Bosch-Schule - Dach- und Fassadensanierung Werkstattgebäude	5.915	2.297	2.429	1.639	100		3.386	658											
	- Erneuerung Haustechnik Werkstatt	5.000								100		400		1.500		2.500		500		
	- Sanierung Halle	3.950	100											100		850		3.000	100	
	- Dach- und Fassadensanierung Haupthaus	7.500																7.500		
	Julius-Springer-Schule - Verbesserung räumliche Situation	5.500	1.000	(100)		100		200		2.500		2.000	1.000	800						Erweiterungsbau
	- Dach- und Fassadensanierung	1.400														100		1.300		
	Willy-Hellpach-Schule - Dach- und Fassadensanierung H-Bau	3.950				50				100		2.000		1.500		300				
	- Dach- und Fassadensanierung Stelzenbau	1.500												100		1.400				
	Fritz-Gabler Hotelfachschule - Ausbau Fritz-Gabler-Saal	200																200		
	- Dach- und Fassadensanierung	2.000														200		1.800		
42	Kurpfälzisches Museum																			
	Lüftung / Klimatisierung	1.797				400		1.097		300										Wechselausstellungsräume
44	Theater und Philharmonisches Orchester																			
	temporäre Betriebsauslagerung	5.669		3.174		948		729		818										Ausweichspielstätte; einschließlich Mietzahlungen für das Theaterzelt und das Schlosskino sowie für die Nutzung Czernyring 3 und Emil-Maier-Str. 18
51	Kinder- und Jugendamt																			
	Kindertagesstätte Blumenstraße	1.083	70	159		490		434			70									einschließlich Auslagerung
	Kindertagesstätte Wilhelmsfelder Straße	430								430										
	Kindertagesstätte Hardtstraße	2.500										100		1.000		1.400				Neubau und Erweiterung
52	Amt für Sport und Gesundheitsförderung																			
	Erweiterung Turnzentrum	3.200		(600)		600								200		500		2.500		
	Sportzentrum Nord	550		(50)		50				250		300								Erneuerung Haustechnik Halle 1
	Sporthalle Klingenteich	2.500		(865)		865								200		500		1.800		Generalsanierung
	Sporthalle Erlenweg	2.100										100		800		800		400		Sanierung
	Sportanlage DJK Handschuhshaim	1.200										800		400						städtischer Anteil für die Neugestaltung der Sportanlage durch den Verein im Zusammenhang mit dem Umzug des ASC Neuenheim unter Beteiligung eines Investors

Anlage 01 zur Drucksache: 0387/2011/BV

Teil-Haushalt	Bezeichnung	Insgesamt		bish.bereitgest.		2010		2011		2012		2013		2014		2015		später		Erläuterungen	
		A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E		
61	Stadtplanungsamt																				
	Erschließung von Baugebieten					2.300	7.200		11.280												Erschließungsbeiträge Im Bieth und Schollengewann; Abwasserbeiträge Im Bieth
66	Tiefbauamt																				
	Um- und Ausbau von Straßen					2.065		735		500		600		600		600					u.a. Straßenerneuerungen im Zusammenhang mit Leitungsverlegungen, Oftersheimer Weg, Wieblinger Weg; ab 2013 pauschale Fortschreibung
	Radwegenetz					349	150	405	30	600	150	200		200		200					u. a. Radweg Altstadt-Wieblingen, Radweg Gneisenaustraße sowie Radwege Ausgleichsflächen Bahnstadt; ab 2013 pauschale Fortschreibung
	Hebelstraßenbrücke	7.600	5.700	200		200						2.800	1.900	3.000	2.800	1.400	1.000				
	Stützmauern					120		293		132		100		100		100					u. a. Kirchenbergweg, Am Schlierbachhang, Bergstraße; ab 2013 pauschale Fortschreibung
	Pfeilersanierung Neckarbrücken	140						100		40											Planungsmittel für Untersuchungen
	Felssicherung Russenstein	500				400		100													
	Mönchhofstr.	3.700		45		730		125											2.800		einschließlich Kanal; 2. BA in später
	Friedrichstraße	820						10		710		100									einschließlich Kanal
	Rohrbacher Straße	9.165		6.585		1.250		630		700											einschließlich Kanal
	Ziegelhäuser-/Neuenheimer Landstr.	10.130	3.760	3.000				4.000	2.500	3.130	1.260										einschließlich Kanal
	Speyerer Straße	6.300	2.900	2.200	(1.400)	3.900	2.000	200	1.500		800										einschließlich Kanal; nur 1. BA
	Hilsbacher Weg	515								515											
	Erneuerung Altstadtstraßen	1.550						100		550		450		450							
	Stadt an den Fluss			3.000		3.000	250														
	Bahnhofstraße/Kurfürstenanlage	3.145		(200)		200		100		1.300		800		945							
	Ausbau Hardtstr. Nord	1.700	0	0		100						100		600	0	900	0	0	0	0	0
	Rad- / Fußgängerbrücke Sickingenstr.	2.500								50		100		1.000		1.200		150			
	Innenstadtentwicklung					350		175		175		100		100		100					Modernisierung der Hauptstraße sowie Aufwertung der Haupt- und Nebenstraßen in der Altstadt; ab 2013 pauschale Fortschreibung
	Erneuerung von Kanälen					340		180		260		270		150		150					u. a. Bluntschlistraße, Gutleuthofweg ; ab 2013 pauschale Fortschreibung
	Kanäle Bahnstadt							500		500		1.000		1.000		1.000					
	Infrastruktur Bahnstadt											2.000		2.000		2.000			14.000		städtische Komplementärmittel zur Städtebauförderung

Anlage 01 zur Drucksache: 0387/2011/BV

Teil-Haushalt	Bezeichnung	Insgesamt		bish.bereitgest.		2010		2011		2012		2013		2014		2015		später		Erläuterungen
		A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	
67	Landschafts- und Forstamt																			
	Kinderspielplätze					410		360		455		350		350		350				ab 2013 pauschale Fortschreibung
	Grünflächen/Grünanlagen											200		200		200				ab 2013 pauschale Fortschreibung
	- Stadteingangsbegrünung					201														
	- Sanierung Philosophenweg					769														einschließlich angrenzende Bereiche
	Sicherung Sensenriedmauer	385						385												
	Krematorium	1.050		(150)		800		50		350										in 2010 technische Anpassung und Erneuerung ; ab 2011 Umbau Sozialräume
70	Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung																			
	Sanierung Deponie Feilheck					250	13	40												Restabwicklung
	Toilettenkonzept	816		406		200		105		105										
81	Amt für Verkehrsmanagement																			
	Verkehrssignalanlagen / Optimierung Verkehrssteuerung					528		750		600		650		300		300				u.a. Netzsteuerung Bergheim; ab 2014 pauschale Fortschreibung
	kinderfreundliche Verkehrsplanung					50		100		100		50		50		50				ab 2013 pauschale Fortschreibung
	Busbeschleunigung					313		573		312		375		115		0				Maßnahmen zur Fortführung des Beschleunigungsprogramms für den ÖPNV
	Straßenbahnbeschleunigungsprogramm							100		300										
	Sonstige Investitionen																			
	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken					7.700	7.700	6.000	7.700	6.000	7.700	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000			
	Bauliche und techn. Verbesserungen					3.246	12	2.026	18	2.044		2.000		2.000		2.000				Erläuterung siehe nächste Seiten; ab 2013 pauschale Fortschreibung
	Investitionsförderungsmaßnahmen					9.573		7.538		8.055		6.000		5.500		5.000				Erläuterung siehe nächste Seiten; ab 2013 pauschale Fortschreibung
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen					6.733	53	5.605	25	5.386	25	6.000		4.000		4.000				Erläuterung siehe nächste Seiten; ab 2013 pauschale Fortschreibung
	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							851		1.249		810		1.210		1.650				Ablösung von Dauerlasten; insbesondere Tilgungsanteil ÖPP-Projekt IGH
	Gewährung / Rückflüsse von Darlehen						610	250	422		429		440		450		450			in 2011 Gewährung eines Darlehens an den Verein "aktiön2001" für die Realisierung eines Erweiterungsbaus für Veranstaltungsräume
	Allgemeine Finanzwirtschaft																			
	Beteiligungen																			
	Abwicklung von Altmaßnahmen					10.873	1.565													
	abzüglich																			
	aktivierte Eigenleistungen					(1.773)		(1.400)		(1.484)		(1.500)		(1.600)		(1.700)				
	Summe					66.736	19.553	46.438	26.333	45.123	10.790	44.003	10.940	41.490	10.380	40.800	8.550	45.300	200	