Aktualisierter Finanzplan 2012 - 2017

- 1. Gesamtergebnishaushalt
- 2. Gesamtfinanzhaushalt
- 3. Investitionsprogramm

1. Gesamtergebnishaushalt

Ordentliche Erträge

Ertragsarten	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	l		l	I	•	
Grundsteuern A und B	25.185	25.431	25.681	27.480	27.980	28.480
Gewerbesteuer	76.000	88.000	88.000	91.000	91.000	92.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	51.500	61.800	64.300	69.800	72.400	75.800
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.520	9.700	10.000	10.200	10.500	10.800
Sonstige Steuern	1.788	1.565	1.565	1.820	1.820	1.820
Familienleistungsausgleich	4.910	5.500	5.700	5.800	5.900	6.100
Leistungen des Landes aus der Umsetzung von Hartz IV	900	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
Schlüsselzuweisungen (FAG)	80.650	106.200	109.100	128.000	127.600	127.500
Grunderwerbsteuer	8.500	9.000	9.000	9.500	10.000	10.500
Zuweisungen nach § 11 FAG	4.390	4.580	4.580	4.800	4.800	4.900
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	38.289	56.523	59.729	60.900	63.800	65.700
Status-Quo-Ausgleich nach § 22 FAG	500	0	0	0	0	0
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes (KdU)	5.570	7.640	6.890	6.900	6.900	6.900
Ersatz sozialer Leistungen	4.740	5.139	5.156	5.200	5.300	5.400
Vw- und Benutzungsgebühren / sonstige Entgelte	50.551	55.659	54.635	55.200	55.500	55.600
Erträge aus Mieten und Pachten, Verkauf und sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	22.497	21.014	21.221	21.200	21.300	21.500
Erstattungen von Dritten	11.418	10.314	10.260	10.400	10.500	10.600
Konzessionsabgabe	7.746	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Zinserträge	664	506	500	400	400	400
Finanzerträge / sonstige ordentliche Erträge	7.900	8.403	8.403	8.000	8.100	8.300
Auflösung von Zuweisungen und Beiträgen für Investitionen	6.020	6.223	6.190	6.200	6.200	6.200
Aktivierte Eigenleistungen	1.484	1.601	1.421	1.600	1.600	1.600
Summe ordentliche Erträge	419.722	493.998	501.531	533.800	541.000	549.500

Ordentliche Aufwendungen

Aufwandsarten	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Personalaufwendungen	128.273	138.360	141.260	144.100	146.900	149.800
Versorgungsaufwendungen	685	540	540	500	500	500
Unterhaltung unbewegliches und bewegliches Vermögen	15.339	20.083	18.469	19.900	20.000	20.200
Mieten und Pachten sowie Gebäudebewirtschaftung ÖPP	7.429	12.601	12.044	12.000	12.300	12.400
Grundstücksbewirtschaftung	11.310	11.644	11.792	12.500	12.800	13.000
Haltung von Fahrzeugen	1.699	1.861	1.890	1.900	1.900	1.900
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.099	1.281	1.280	1.300	1.300	1.300
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.252	36.081	36.294	37.200	38.400	39.700
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	50.573	57.924	64.464	66.900	71.200	74.100
Schuldendiensthilfen (WEP)	700	700	700	700	700	700
Sozialtransferaufwendungen	55.924	62.165	64.323	66.500	68.500	71.000
Gewerbesteuerumlage	13.300	15.180	15.180	15.700	15.700	15.900
Finanzausgleichsumlage	45.900	46.300	49.400	53.800	56.800	60.500
Umlage an KVJS	590	600	700	800	800	800
Ausgleich nach § 22 FAG	0	1.200	1.200	0	0	0
sonstige Umlagen	68	89	89	100	100	100
Geschäftsaufwendungen und übrige ordentliche Aufwendungen	10.044	13.553	12.683	12.800	12.900	13.000
Erstattungen an Dritte	15.422	17.460	17.527	18.000	18.800	19.100
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II (KdU)	20.460	20.650	20.650	20.900	20.900	20.900
Sonstige Finanzaufwendungen	455	600	600	600	600	600
Zinsaufwendungen	9.076	8.095	9.103	9.500	10.000	10.500
Abschreibungen	36.000	36.511	37.552	37.500	37.500	37.500
Globaler Minderaufwand	0	- 3.500	- 3.500	- 2.000	- 2.000	- 2.000
Summe ordentliche Aufwendungen	457.598	499.978	514.240	531.200	546.600	561.500

Zusammenfassung

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Summe Ordentliche Erträge	419.722	493.998	501.531	533.800	541.000	549.500
Summe Ordentliche Aufwendungen	457.598	499.978	514.240	531.200	546.600	561.500
Ordentliches Ergebnis	- 37.876	- 5.980	- 12.709	2.600	- 5.600	- 12.000
Deckung Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 37.876	- 5.980	- 12.709	2.600	- 5.600	- 12.000
außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 37.876	- 5.980	- 12.709	2.600	- 5.600	- 12.000
nachrichtlich: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		5.980	12.709	0	5.600	12.000
Zuführung an die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				2.600		

2. Gesamtfinanzhaushalt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Summe Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	412.218	486.174	493.920	526.000	533.200	541.700
Summe Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	421.598	463.466	476.688	493.700	509.100	524.000
Zahlungsmittelüberschuss bzw. Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts	- 9.380	22.708	17.232	32.300	24.100	17.700
Investitionszuwendungen	2.636	2.694	1.756	2.800	2.900	2.838
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	0	3.186	500	500	500	500
Veräußerung von Sachvermögen	7.725	12.725	7.725	7.000	7.000	7.000
Sonstige Investitionstätigkeit	429	438	451	380	380	380
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.790	19.043	10.432	10.680	10.780	10.718
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Baumaßnahmen	24.433	31.997	29.902	26.602	22.415	20.835
Erwerb bewegliches Vermögen und immateriellen Vermögensgegenstände darunter:	6.635	9.502	8.685	8.150	7.700	7.700
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.386	8.645	7.431	6.500	6.000	6.000
Erwerb immaterieller Vermögens- gegenstände (Ablösung von Dauerlasten)	1.249	857	1.254	1.650	1.700	1.700
Investitionsfördermaßnahmen	8.055	13.348	12.649	10.000	9.000	8.000
Erwerb von Finanzvermögen	0	10.350	10.350	12.000	12.000	12.000
Sonstige Investitionen	0	600	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.123	72.797	68.586	63.752	58.115	55.535
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 34.333	- 53.754	- 58.154	- 53.072	- 47.335	- 44.817
Finanzierungsmittelfehlbedarf	- 43.713	- 31.046	- 40.922	- 20.772	- 23.235	- 27.117

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Übertrag: Finanzierungsmittelfehlbedarf	- 43.713	- 31.046	- 40.922	- 20.772	- 23.235	- 27.117
Tillalizierungsiiitterrembedari						
Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	34.023	23.534	24.637	18.100	28.200	33.800
vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Umschuldungen	765	0	7.800	0	11.900	7.100
Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	3.401	4.549	5.759	6.400	6.800	7.100
vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.401	4.549	5.759	6.400	6.800	7.100
Umschuldungen	765	0	7.800	0	11.900	7.100
omsenara angen	703	· ·	7.000	Ü	11.500	7.100
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	30.622	18.985	18.878	11.700	21.400	26.700
au3 i manzierungstatigkeit						
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	- 13.091	- 12.061	- 22.044	- 9.072	- 1.835	- 417
Anderding des Finanzierungsmittenbestundes	- 15.051	- 12.001	- 22.044	- 3.072	- 1.055	- 417
nachrichtlich:						
Voraussichtlicher Kassenstand (31.12.)		35.000	12.956	3.884	2.049	1.632
voiaussiciitiiciiei Kasseiistaliu (51.12.)		55.000	12.930	3.004	2.049	1.032
Voraussichtlicher Schuldenstand (31.12.)		186.172	205.050	216.750	238.150	264.850

3. Investitionsprogramm

Teil-	Bezeichnung	Insg	esamt	bish.be	reitgest.	2	012	2	013	20	14	20	015	20	16	2	017	spä	iter	Erläuterungen
Haushal		А	Е	Α	E	Α	Е	Α	E	Α	E	Α	E	Α	Е	Α	Е	Α	Е	
The state of the s	Amt für Liegenschaften Sanierung der Stadthalle				-	275		528		412			e.			,			-	diverse Sanierungsmaßnahmen
	Bürgerzentrum Neuenheim	1.922		112		1.225		585	9											Neubau / Grunderneuerung inklusive Platzgestaltung und Spielplatz
	Bierhelderhof							75												Erneuerungsmaßnahmen Wirtschaftsgebäude
	Altes Rathaus Handschuhsheim							220		9										Ausbau alte Fahrzeughalle
	Palais Graimberg	4.534		1.729			-	1.900		905	. 181			*						Erneuerung Haustechnik; Umsetzung Brandschutzkonzept; Sanierung Fassade; Erneuerung Fenster; energetische Sanierung; behindertengerechte Erschließung
	Rathaus, Marktplatz			2.				250												Erneuerung Aufzug im Neubau
	Halle 02	4.500				×		1.500		2.000		1.000								nutzungsspezifische Maßnahmen
	Dischingerstraße 5							300										-	~ =	nutzungsspezifische Maßnahmen
	Karlstorbahnhof					(4) (4)		100												erste Mittel für Beginn Umsetzung Ergebnisse Machbarkeitsstudie; weitere Mittelveranschlagung abhängig von Gesamtfinanzbedarf
	Theaterstraße 11	470		220				250					-							Ausbau Dachgeschoss
37	Feuerwehr																			
	Feuerwehrgerätehaus Wieblingen	2.100						220		1.364		516								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Feuerwehrgerätehaus Pfaffengrund	2.100								100		1.000		1.000		i				
The second second second	Amt für Schule und Bildung Eichendorffschule	7.6						8												
	- Neugestaltung Schulhof einschl. Grünanlage	926	400	440	12	486	200		200						=			9		
	Grundschule / Bürgerhaus Emmertsgrund								si	3								÷		
	- Sanierung Untere Halle	500		40	i											0		460		,
	· Herstellung Außenanlage · Familiencafe	1.100	411	125 18				975	411											Honorare Gebäudemanagement; Abwicklung über Treuhandvermögen
- 1	Dachsanierung (Rest)	1.000		18	- 1			10	1									1.000		Honorare Gebaudemanagement, Abwicklung über Treunandvermögen
	Sanierung Gebäudeteil Jugendzentrum	1.000											-					1.000		·
- 1	Friedrich-Ebert-Schule Verbesserung Betreuungssituation	500										500					-	-		
	Kurpfalzschule Verbesserung Essensituation	817		317				500												
1	// iönchhofschule Neubau Pavillon	3.000																3.000		Ersatz bisheriger Pavillon
	Albert-Schweitzer-Schule Sanierung Sporthalle einschl. Anbau	3.990	363	623		1.500	100	1.000	163	867	100									
	Geschwister-Scholl-Schule Sanierung Halle	3.800	363									100		800	100	1.500	263	1.400		

Bezeichnung		esamt		reitgest.		12)13	20		20	15	20)17	spä		Erläuterungen
alt	A	E	Α	E	Α	E	Α	E	Α	E	Α	E	Α	E	Α	E	A	E	
Heiligenbergschule - Verbesserung Essensituation	502						502	a						=					
Grundschule Ziegelhausen - Verbesserung Essensituation	175						05	a K	450								-		
	. 1/5						25	-	150										
Waldparkschule - Fassadensanierung Halle	1.000	100									100		900	100					
Theodor-Heuss-Realschule - Erneuerung naturwissenschaftl. Räume - Sanierung Halle	773 1.500	363				-			610		163						1.500	363	
Helmholtz-Gymnasium - Neubau Sporthalle Sportzentrum Mitte	8.994	730	827		2.100		4.150	430	1.917	300						¥			
Bunsen-Gymnasium - Erweiterung naturwissenschaftl. Räume - Ganztagesbetrieb - Verbesserung Sportstättensituation	7.971 2.550 6.500	533 600	(750)		1.400		500		2.450 150		3.500 100		871 600 100	200	1.200 400	333	500 6.000	300	
Hölderlin-Gymnasium - Erneuerung naturwissenschaftl. Räume	1.520				500		1.020		=,								*		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
KFG - Erneuerung naturwissenschaftl. Räume - Verbesserung Essensituation	459 662		12				650		159		300								
IGH - Sanierung Küche	3.000			-			100	F2	400		1.500		1.000				-		
Graf-von-Galen-Schule - Dach- und Fassadensanierung - Sanierung Haustechnik Sporthalle	1.900 550	100					400	247	150	100			100		900		900	ii .	
Marie-Bertha-Coppius-Kindergarten - Verlegung in Albert-Schweitzer-Schule	0										0				÷				
Carl-Bosch-Schule - Erneuerung Haustechnik Werkstatt - Sanierung Sporthalle - Erneuerung Elektrolabore - Dach- und Fassadensanierung	2.050 3.950 550 7.500	363			100				y		50 100 300		290 1.000 250 100		1.210 1.500 600	100	400 1.350 6.800	263	
Haupthaus Willy-Hellpach-Schule - Erweiterung und Sanierung (1. BA)	5.000	500	46		100		280		1.470		2.500	500	604						
- Erweiterung und Sanierung (weitere BA)	11.700	500		500									200		400		11.100	500	
Julius-Springer-Schule - Erweiterung und Sanierung (1. BA) - Erweiterung und Sanierung (weitere BA)	5.500 11.000	2.342 1.135	117	:	2.500		444		1.556		883 500	500	3.000	1.000	3.000	842	4.500	1.135	

Teil-	Bezeichnung	Insa	esamt	bish.be	reitgest.	20	012	2	013	20	14	20	15	20	16	20)17	sni	iter	Erläuterungen
Haushalt	•	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	
	Fritz-Gabler Hotelfachschule - Ausbau Fritz-Gabler-Saal - Dach- und Fassadensanierung	200 2.000										200	9	100		800		1.100		
42	Kurpfälzisches Museum Sanierung Gebäudeteil Schiffsgasse	1.200												300		600		300		
	Stadtbücherei Dach- und Fassadensanierung	3.950												150		800		3.000		einschließlich Fenstervergrößerung UG
	Kinder- und Jugendamt Kindertagesstätte Hardtstraße	2.500						25		50		100		1.000		1.325			-	
	Kindertagesstätte Karolingerweg	800						800												
	Haus der Jugend					-				25										Planungsrate für Sanierung
	Amt für Sport und Gesundheitsförderung Erweiterung Turnzentrum	3.200						50		500		1.000		1.650	2	2				*
	Sportzentrum Nord	550				250		300		ž.										Erneuerung Haustechnik Halle 1
	Sporthalle Klingenteich	2.980	794					500	107	1.400	387	1.080	300							Generalsanierung
	Leichtathletikanlage SG Kirchheim	500	701					50	107	450	307	1.000	000							Erneuerung
								30		450		×				1				Lineagiang
Control of the Contro	Stadtplanungsamt Erschließung von Baugebieten			w.			-		2.621 65					24						Erschließungsbeiträge Im Bieth Abwasserbeiträge Im Bieth
and the second second	Tiefbauamt Radwegenetz		*			600	150	200	371	105	125	200		200		200				Radwege Ausgleichsflächen Bahnstadt; ab 2015 pauschale Fortschreibung; Zuweisungen u. a. Radweg Altstadt-Wieblingen
ŀ	Rad- / Fußgängerbrücke Sickingenstr.	4.505	2.000	105		50						0	E	100	0	1.000	500	3.250	1.500	
	Jm- und Ausbau von Straßen; Straßenerneuuerungsprogramm		ı			500		1.775		1.780		500		500		500		-		u.a. Zeppelinstraße, Bühlersche Wiese, Grenzhofweg sowie Straßenerneuerungen im Zusammenhang mit Leitungsverlegungen; ab 2015 pauschale Fortschreibung
F	Friedrichstraße	710		(710)		710												710		einschließlich Kanal
Z	Liegelhäuser-/Neuenheimer Landstr.	10.130	3.672	7.000	740	3.130	1.260		1.000		672	}								einschließlich Kanal
۲	Kurfürstenanlage	3.380						220		200		2.460		500						einschließlich Kanal
E	Bahnhofstraße	1.250	1	(1.214)		1.300		100		1.064		0		0				.	-	einschließlich Kanal; 1. BA
_	usbau Hardtstr. Nord	1.623		1.223								400		0		0				einschließlich Kanal
E	ppelheimer Straße	500		-				250		250										Planungsrate; einschließlich Kanal
F	ahmengasse	210						210												Umgestaltung im Zusammenhang mit Bürgerzentrum Neuenheim
В	rückenerneuerungen							145		185										Planung und Teilerneuerung Montpellierbrücke, Ziegelhäuser Brücke und Hausackerwegsteg
R	udolf-Diesel-Straße	877						67		460		350	,							einschließlich Kanal

Teil-	Bezeichnung	Insg	esamt	bish.be	reitgest.	20	012	20	013	20	14	20	15	20	16	20	17	spä	iter	Erläuterungen
Haushal	. .	Α	E	Α	E	Α	Е	Α	E	Α	Е	Α	E	Α	Е	Α	E	Α	E	
	Hainsbachweg	382								382									2	einschließlich Kanal
	Stützmauern		20			132		830		249		200		200		200				u. a. Schulbergweg, Neue Schlossstraße, Philosophenweg, Neuer Weg, Gustav-Kirchhoff Str., Unter der Schanz; ab 2015 pauschale Fortschreibung
	Wasserturm (Quartier am Turm)	300						300					×	<u>10</u>						
	Hebelstraßenbrücke	7.505	3.500	267				100		100		3.000	1.500	3.000	1.500	800	500	238		einschließlich Eigenanteil Bahn
	Pfeilersanierung Neckarbrücken	1.440		100		40		450		850					¥.			*		Theodor-Heuss-Brücke, Ernst-Walz-Brücke, Karl-Theodor-Brücke
	Innenstadtentwicklung/Stadtgestaltung			w.		175		750		750		200		200		200				Modernisierung der Hauptstraße ; erste Maßnahmen im Rahmen eines Gestaltungskonzepts u. a. Mobilar; ab 2015 pauschale Fortschreibung
	Hauptstraße Ost							90		80				=						Planungsrate; einschließlich Kanal
	Rathausplatz Rohrbach	200						200			-									nur Kanal; Platzgestaltung über Treuhandvermögen Sanierung
	Parkplätze Fürstenweiher und Fürstendamm	528						528									=			
	Erneuerung von Kanälen					260		90		565		300		300		300				u. a. Unter der Schanz, Neuenheimer Landstraße, Rohrbacher Straße/Plöck; Wieblingen 2. BA; ab 2015 pauschale Fortschreibung
	Kanäle Bahnstadt	10.500	3.000	500		500		2.000	500	2.000	500	1.000	500	1.000	500	1.000	500	2.500	500	bei den Erträgen handelt es sich um Abwasserbeiträge
	Infrastruktur Bahnstadt	9.500						1.000	1	1.000		1.000		1.000		1.000		4.500		städtische Komplementärmittel zur Städtetbauförderung und städtische Anteile an Infrastrukturmaßnahmen zum Ausgleich des Treuhandvermögens Bahnstadt
67	Landschafts- und Forstamt Kinderspielplätze		-			455		442		429		400		400		400				ab 2015 pauschale Fortschreibung
	Krematorium	675		(50)		350		375		_ = **										Umbau Sozialräume, Sanierung und Erweiterung Kühlräume
100000	Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung																-			
	Müllverladehalle	3.199		2.054				1.145	ĺ	ŧ								3		
	Neugestaltung Pforte AEA						Λ	135		-	,									
	Amt für Verkehrsmanagement Verkehrssignalanlagen / Optimierung Verkehrssteuerung					600		512		383		500		500		500				ab 2015 pauschale Fortschreibung
	kinderfreundliche Verkehrsplanung					100		100		100		100		100		100				
	Busbeschleunigung					312		250		420		100								Maßnahmen zur Fortführung des Beschleunigungsprogramms für den ÖPNV
	Straßenbahnbeschleunigungsprogramm					300		150		200										
	Radwegebrücke INF							75		75										Planungsmittel
	Bauliche und techn. Verbesserungen					2.044		2.900		2.611	4	2.000		2.000		2.000				ab 2015 pauschale Fortschreibung
	Abwicklung von Altmaßnahmen					3.923	926	-								7				
	abzüglich aktivierte Eigenleistungen					(1.484)		(1.601)		(1.421)		(1.600)		(1.600)		(1.600)				
Ī	1		1	1	,	1	,		1	1	1	, L		1	al.	1				

Teil-	Bezeichnung	Insge	esamt	bish.be	reitgest.	20)12	2	013	20	14	20	15	20	16	20	17	spä	ter	Erläuterungen
Haushalt		· A	E	Α	Е	Α	E	Α	Е	Α	E	Α	E	Α	E	Α	E	Α	E	
	Sonstige Investitionen Erwerb und Veräußerung von Grundstücken					6.000	7.700	7.000	12.700	7.000	7.700	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000			
	Investitionsförderungsmaßnahmen					8.055		13.348		12.649		10.000		9.000		8.000				ab 2015 pauschale Fortschreibung
	Erwerb von beweglichem					5.386	25	8.645	37	7.431	93	6.500		6.000		6.000				ab 2015 pauschale Fortschreibung
	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8				1.249		857		1.254		1.650		1.700		1.700				Ablösung von Dauerlasten; insbesondere Tilgungsanteil ÖPP-Projekt IGH
	Einlage Stammkapital SWH							10.350		10.350		12.000		12.000	9	12.000				
	Gewährung / Rückflüsse von Darlehen						429	600	438		451		380	э	380		380			in 2013 Gewährung Darlehen DLRG
	Summe					45.123	10.790	72.797	19.043	68.586	10.432	63.752	10.680	58.115	10.780	55.535	10.718	55.508	4.561	