

Anlage 01

Aktualisierter Finanzplan 2014 - 2019



Inhaltsübersicht

1. **Gesamtergebnishaushalt**
2. **Gesamtfinanzhaushalt**
3. **Investitionsprogramm**

1. Gesamtergebnishaushalt

Ordentliche Erträge

Ertragsarten	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€
Steuern und ähnliche Abgaben	196.246	213.352	217.952	221.580	226.230	231.280
<i>darunter:</i>						
Grundsteuern A und B	25.681	26.878	27.178	27.480	27.780	28.080
Gewerbesteuer	88.000	92.000	92.000	93.000	93.000	94.000
Sonstige Steuern	1.565	1.974	1.974	2.000	2.050	2.100
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	64.300	73.000	76.700	78.700	83.200	86.300
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.000	12.100	12.500	12.800	12.200	12.500
Familienleistungsausgleich	5.700	5.900	6.100	6.100	6.500	6.800
Leistungen des Landes aus der Umsetzung von Hartz IV	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zuweisungen, Zuwendungen, allg. Umlagen	194.903	217.602	225.118	237.120	243.720	252.720
<i>darunter:</i>						
Schlüsselzuweisungen (FAG)	109.100	125.700	132.100	142.000	146.600	153.500
Zuweisungen nach § 11 FAG	4.580	4.790	4.860	4.920	4.920	4.920
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	59.729	64.780	65.245	67.000	68.800	70.700
Grunderwerbsteuer	9.000	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	6.890	7.366	7.445	7.600	7.700	7.800
Status-Quo-Ausgleich nach § 22 FAG	0	300	300	400	500	600
Auflösung von Zuweisungen und Beiträgen für Investitionen	5.604	5.166	5.168	5.200	5.200	5.200
Sonstige Transfererträge (Ersatz sozialer Leistungen)	5.156	5.109	5.169	5.200	5.400	5.600
Öffentlich-rechtliche Entgelte (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren)	54.635	39.627	41.432	41.900	42.000	42.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.221	19.996	20.211	20.800	20.900	21.000
<i>darunter:</i>						
Erträge aus Mieten und Pachten	8.977	9.073	9.101	9.200	9.300	9.300
Erträge aus Verkauf	6.802	7.179	7.366	7.300	7.300	7.400
sonstige privatrechtliche Entgelte	5.442	3.744	3.744	4.300	4.300	4.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.260	15.465	15.772	15.900	16.100	16.300
Zinsen und ähnliche Erträge	500	1.949	1.974	2.000	2.000	2.000
Aktivierete Eigenleistungen	1.421	1.586	1.733	1.700	1.700	1.700
Sonstige ordentliche Erträge	17.189	16.705	16.739	16.600	16.600	16.600
<i>darunter:</i>						
Konzessionsabgabe	8.200	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
Buß- und Verwarnungsgelder	5.156	5.291	5.341	5.000	5.000	5.000
Sonstige Finanzerträge	3.247	2.240	2.240	2.400	2.400	2.400
Auflösung von Sonderposten	586	674	558	600	600	600
Summe ordentliche Erträge	501.531	531.391	546.100	562.800	574.650	589.200

Ordentliche Aufwendungen

Aufwandsarten	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€
Personalaufwendungen	141.260	148.299	152.960	156.700	160.600	164.600
Versorgungsaufwendungen	540	2.325	2.384	2.400	2.500	2.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.770	93.335	94.041	97.160	99.410	101.200
<i>darunter:</i>						
Unterhaltung unbewegliches und bewegliches Vermögen	18.469	21.258	20.538	21.800	22.000	22.300
Mieten und Pachten und Gebäudebewirtschaftung ÖPP	12.044	13.970	13.841	14.560	15.310	15.500
Grundstücksbewirtschaftung	11.792	15.998	16.218	16.700	17.000	17.300
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.295	38.588	39.899	40.600	41.600	42.600
Haltung von Fahrzeugen	1.890	2.036	2.067	2.000	2.000	2.000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.280	1.485	1.478	1.500	1.500	1.500
Planmäßige Abschreibungen	37.552	32.544	33.244	33.500	34.000	34.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.103	6.221	6.697	6.800	7.500	7.400
Transferaufwendungen	196.056	206.135	216.709	223.900	232.800	241.200
<i>darunter:</i>						
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	64.464	66.103	69.206	72.000	76.200	79.000
Sozialtransferaufwendungen	64.323	66.984	70.175	73.000	75.500	78.000
Schuldendiensthilfen (Wohnungsentwicklungsprogramm)	700	700	700	700	700	700
Status-Quo-Ausgleich nach § 22 FAG	1.200	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	49.400	55.600	59.800	61.300	63.400	66.500
Gewerbesteuerumlage	15.180	15.900	15.900	16.000	16.000	16.000
Umlage an KVJS	700	750	830	800	900	900
sonstige Umlagen	89	98	98	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.959	38.023	38.329	40.900	41.400	41.900
<i>darunter:</i>						
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	20.650	19.850	20.050	20.300	20.500	20.700
Erstattungen an Dritte	17.527	6.280	6.445	6.900	7.000	7.200
Geschäftsaufwendungen und übrige ordentliche Aufwendungen	12.682	14.789	14.730	15.100	15.300	15.400
sonstige Finanzaufwendungen	600	604	604	600	600	600
Globaler Minderaufwand	- 3.500	-3.500	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000
Summe ordentliche Aufwendungen	514.240	526.882	544.364	561.360	578.210	593.400

Zusammenfassung

	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€
Summe Ordentliche Erträge	501.531	531.391	546.100	562.800	574.650	589.200
Summe Ordentliche Aufwendungen	514.240	526.882	544.364	561.360	578.210	593.400
Ordentliches Ergebnis	- 12.709	4.509	1.736	1.440	-3.560	-4.200
Deckung Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 12.709	4.509	1.736	1.440	-3.560	-4.200
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 12.709	4.509	1.736	1.440	-3.560	-4.200

nachrichtlich:	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	4.509	1.736	1.440	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.709	0	0	0	3.560	4.200
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0

2. Gesamtfinanzhaushalt

	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€
Summe Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	493.920	523.965	538.641	555.300	567.150	581.700
Summe Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	476.688	494.337	511.120	527.860	544.210	558.900
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	17.232	29.628	27.521	27.440	22.940	22.800
Investitionszuwendungen	1.756	5.372	6.573	3.724	3.240	1.050
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	500	730	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	7.725	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige Investitionstätigkeit	451	726	726	570	580	590
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.432	13.828	14.299	11.294	10.820	8.640
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.000	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Baumaßnahmen	29.902	34.985	41.557	37.669	29.359	21.633
Erwerb bewegliches Vermögen und immaterieller Vermögensgegenstände darunter:	8.685	11.973	11.229	9.644	9.300	9.300
• Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.431	6.291	6.373	6.500	6.500	6.500
• Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände (Ablösung von Dauerlasten)	1.254	5.682	4.856	3.144	2.800	2.800
Investitionsfördermaßnahmen	12.649	9.801	10.140	8.829	9.668	7.925
Erwerb von Finanzvermögen	10.350	21.473	22.000	21.500	22.000	22.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.586	83.232	91.926	84.642	77.327	67.858
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 58.154	-69.404	-77.627	-73.348	-66.507	-59.218
Finanzierungsmittelfehlbedarf	- 40.922	-39.776	-50.106	-45.908	-43.567	-36.418
Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	24.637	34.158	45.412	49.300	45.500	42.600
Einzahlungen aus Umschuldungen	7.800	0	11.907	5.000	0	4.700
Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.759	4.730	5.261	5.700	6.400	6.600
Auszahlungen für Umschuldungen	7.800	0	11.907	5.000	0	4.700
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	18.878	29.428	40.151	43.600	39.100	36.000
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	- 22.044	-10.348	-9.955	-2.308	-4.467	-418

nachrichtlich:		2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€
Voraussichtlicher Kassenstand (jeweils 31.12.)		18.952	8.997	6.689	2.222	1.804
Voraussichtlicher Schuldenstand (jeweils 31.12.)		136.844	176.995	220.595	259.695	295.695

3. Investitionsprogramm 2014 - 2019

Teilhaushalt / Bezeichnung	Insgesamt		bish.bereitgest.		2014		2015		2016		2017		2018		2019		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					412		1.220		1.280		800		800		800				insbesondere Brandschutzmaßnahmen und Erneuerung Trinkwasserversorgung; ab 2017 pauschale Fortschreibung
Halle 02	4.500		1.500		2.000		1.000												
Karlstorbahnhof	8.991	2.900	190				300		3.000	1.000	4.000	1.000	1.501	900					Verlegung auf Konversionsflächen; incl. Erweiterung
Unterbringung von Flüchtlingen	8.000	1.650					2.500	450	2.500	450	3.000	750							u.a. Hotel Metropol
Sanierung Fenster Anbau Rathaus	2.125	956	956	956							1.169								Finanzierung aus Förderprogramm des Bundes zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen
37 - Feuerwehr																			
Feuerwehrgerätehaus Wieblingen	2.142	275	122	55	1.364		656	100		120									
Feuerwehrgerätehaus Pfaffengrund	3.071		571		100		1.600		800										
Feuerwehrgerätehaus Ziegelhausen									25										Planungsrate
40 - Amt für Schule und Bildung																			
Grundschule / Kindertagesstätte Bahnstadt B³																			
- Ausgleichszahlung Soziale Infrastruktur		5.100						3.100		2.000									Zahlung EGH für B ³ aus Treuhandvermögen Bahnstadt; Weiterleitung in gleicher Höhe an BSG als Sondertilgung im Rahmen ÖPP-Projekt
- Zuschuss Schulbauförderung		1.220						488		488		244							Zuschüsse des Landes; Weiterleitung in gleicher Höhe an BSG als Sondertilgung im Rahmen ÖPP-Projekt
- Zuschuss Kleinkindbetreuung		240						120		120									Zuschüsse des Bundes; Weiterleitung in gleicher Höhe an BSG als Sondertilgung im Rahmen ÖPP-Projekt
Grundschule / Bürgerhaus Emmertsgrund																			
- Dachsanierung (Rest)	1.000												100	600	300				
- Sanierung Gebäudeteil Jugendzentrum	1.000													100	900				
- Sanierung Untere Halle	500														500				
Pestalozzischule																			
- Sanierung und Erweiterung	1.900							100	1.200	600									Nachnutzung Erdgeschoss Gebäude ehem. Julius-Springer-Schule einschließlich Verlagerung Betreuung aus Haus der Jugend
Friedrich-Ebert-Schule																			
- Verbesserung Betreuungssituation	500						100	400											
Mönchhofschule																			
- Verbesserung Betreuungssituation	500						100	400											
- Neubau Pavillon	3.000															3.000			Ersatz bisheriger Pavillon

Teilhaushalt / Bezeichnung	Insgesamt		bish.bereitgest.		2014		2015		2016		2017		2018		2019		später		Erläuterungen
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	
Albert-Schweitzer-Schule																			
- Verbesserung Betreuungssituation	500								100		400								
- Verbesserung Essensituation	50						50												Planungsrate
Geschwister-Scholl-Schule																			
- Sanierung Halle	3.800	510									100		500		1.000	100	2.200	410	
- Naturwissenschaftliche Räume für Gemeinschaftsschule	500										200		300						
Grundschule Ziegelhausen																			
- Verbesserung Essensituation	730		25		150		555												
Waldparkschule																			
- Fassadensanierung Halle	1.000	265															1.000	265	
- Verbesserung Essensituation	550						50		500										
Theodor-Heuss-Realschule																			
- Erneuerung naturwissenschaftliche Räume	802				610		192												
- Sanierung Halle	1.500	510															1.500	510	
Helmholtz-Gymnasium																			
- Sanierung alte Sporthalle Sportzentrum Mitte	500	20					100		400	20									
Hölderlin-Gymnasium																			
- Generalsanierung	1.600						100		1.500										Generalsanierung mit Konzeption profilausbildung Theaterpädagogik (1. BA)
Bunsen-Gymnasium																			
- Erweiterung naturwissenschaftliche Räume	7.971	530	1.150		2.450		3.000		1.371	530									
- Verbesserung Sportstätten-situation	8.000	660											200		800	100	7.000	560	
- Ganztagesbetrieb	2.550	400			150		0		300		1.200	100	700	200	200	100			
Kurfürst-Friedrich-Gymnasium																			
- Erneuerung naturwissenschaftl. Räume	650				159		491												
Internationale Gesamtschule Heidelberg																			
- Sanierung Küche	3.850		945		400		2.505												einschließlich Interimslösung
Graf-von-Galen-Schule																			
- Dach- und Fassadensanierung	1.900												100		400		1.400		
Carl-Bosch-Schule																			
- Erneuerung Haustechnik Werkstatt	2.000						50		290		800		860						
- Sanierung Sporthalle	3.000	660							100		700	200	2.200	460					
- Erneuerung Elektrolabore	600						300		300										
- Dach- und Fassadensanierung Haupthaus	7.500								100		500		1.000		1.000		4.900		
Willy-Hellpach-Schule																			
- Sanierung (1. BA)	1.023		(447)		1.470														Dachsanierung H-Bau und statische Ertüchtigung Stelzenbau
- Sanierung (weitere BA)	19.000						500		500		500		3.500		3.500		10.500		sukzessive Generalsanierung Bestandsgebäude
- Sanierung und Erweiterung	5.000								200		2.300		2.000		500				Nachnutzung Obergeschosse Gebäude ehem. Julius-Springer-Schule

Teilhaushalt / Bezeichnung	Insgesamt		bish.bereitgest.		2014		2015		2016		2017		2018		2019		später		Erläuterungen
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	
Julius-Springer-Schule																			
- Verlegung	13.150	3.000	(1.456)		1.556		1.000		7.000	1.500	4.000	1.000	1.050	500					Sanierung ehem. Mark-Twain-Schule auf Konversionsflächen einschließlich Verlagerung
Fritz-Gabler Hotelfachschule																			
- Dach- und Fassadensanierung	2.000																2.000		
- Ausbau Fritz-Gabler-Saal	200										50		150						
Modernisierungen / Strukturelle Verbesserungen							1.500		1.500		1.000		1.000		1.000				Schwerpunkt 2015/2016: allgemeinbildende Gymnasien sowie Johannes-Keppler-Realschule und Theodor-Heuss-Realschule
Fachplanungen an Schulen							200		200		150		150		150				u. a. für Erweiterung Marie-Baum-Schule, Verbesserung Raumsituation Gemeinschaftsschulen/Förderschule; Essenversorgung Waldparkschule, Hölderlin-Gymnasium; ab 2017 pauschale Forderung
42 - Kurpfälzisches Museum																			
Sanierung Gebäudeteil Schiffgasse	1.200										300		500		400				
45 - Stadtbücherei																			
- Fenstervergrößerung UG	372										372								
- Dach- und Fassadensanierung	3.900										100		800		1.000		2.000		
51 - Kinder- und Jugendamt																			
Kindertagesstätte Hardtstraße	2.500				50						100		800		1.350		200		
Haus der Jugend	2.200		(350)		25		100		300		25		25		1.000		1.075		Sanierung
52 - Amt für Sport- und Gesundheitsförderung																			
Erweiterung Turnzentrum	3.200		50		500		400		1.500		750								
Sporthalle Klingenteich	2.980	794	500	107	1.400	387	1.080	300											Generalsanierung
Sporthalle TSG Rohrbach	7.300	583	3.000				2.000	291	2.300	292									Neubau; im Haushalt 2013/2014 ursprünglich als Investitionszuschuss an die TSG Rohrbach enthalten
Sportzentrum Nord Halle 1	1.276		476				400		400										Erneuerung Haustechnik
Sportzentrum Ost									500										Erneuerungsmaßnahmen
Erneuerung Leichtathletikanlagen HTV	380								50		330								
Tribüne Fritz-Grunebaum-Stadion	420		250				170												Erweiterung; im Haushalt 2013/2014 ursprünglich als Investitionszuschuss an den Rugbyverband Baden-Württemberg enthalten

Teilhaushalt / Bezeichnung	Insgesamt		bish.bereitgest.		2014		2015		2016		2017		2018		2019		später		Erläuterungen
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	
Mobilitätsnetz																			
Kurfürstenanlage Ost	4.700	394					2.350	200	1.645	194	705								Kofinanzierung OEG-Anteil
	512						256		256										
Hauptbahnhof Nord / Kurfürstenanlage West	2.124						150		662		912		400						Kosten gemäß Straßenbenutzungsvertrag und Kofinanzierung OEG-Anteil
Straßenbahn Ins Neuenheimer Feld	1.250		(893)				525		368		357		368		525				Kosten gemäß Straßenbenutzungsvertrag
	3.500		(2.793)				925		1.868		307		2.268		925				
Straßenbahn Pfaffengrund / Eppelheimer Straße	2.690						115		500		2.075								Kosten gemäß Straßenbenutzungsvertrag
	500								250		250								
Bahnstadt (einschließlich Knoten Montpellierbrücke / Czernyring)	3.000								500		1.500		1.000						Kosten gemäß Straßenbenutzungsvertrag
	730								370		360								
Autobahnbrücke	4.248								160		2.113	430	1.417	430	558				
Einlage Stammkapital SWH							1.300		2.000		1.000		2.000		2.000				Finanzierung Kapitalkosten SWH
Bauliche und technische Verbesserungen					2.611	4	2.009	8	1.849		1.600		1.600		1.600				ab 2017 pauschale Fortschreibung
abzüglich																			
aktivierte Eigenleistungen					(1.421)		(1.586)		(1.733)		(1.700)		(1.700)		(1.700)				
Abwicklung von Altmaßnahmen					8.935	1.797													
Sonstige Investitionen																			
Erwerb und Veräußerung von Grundstücken					7.000	7.700	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000			
Investitionsförderungsmaßnahmen					12.649		8.469		6.734		7.000		7.000		7.000				ab 2017 pauschale Fortschreibung
Erwerb von beweglichem Sachvermögen					7.431	93	6.291	51	6.373	151	6.500		6.500		6.500				ab 2017 pauschale Fortschreibung
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					1.254		1.974		2.248		2.900		2.800		2.800				Ablösung von Dauerlasten; insbesondere Tilgungsanteil ÖPP-Projekte IGH und B ³
							3.100		2.000										Weiterleitung Zahlung EGH für B ³ aus Treuhandvermögen Bahnstadt an BSG als Sondertilgung im Rahmen ÖPP-Projekt
							608		608		244								Weiterleitung Landes-/Bundeszuschüsse für Schulbauförderung und Kleinkindbetreuung für B ³ an BSG als Sondertilgung im Rahmen ÖPP-Projekt
Einlage Stammkapital SWH					10.350		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000				weitere Mittel siehe Finanzierung Kapitalkosten zur Umsetzung Mobilitätsnetz
Einlage Technologieförderung HD GmbH			1.600								500								
Gewährung / Rückflüsse von Darlehen						451	173	435		434		570		580		590			in 2015 Darlehen für DLRG
Summe					68.586	10.432	83.232	13.828	91.926	14.299	84.642	11.294	77.327	10.820	67.858	8.640	52.479	5.745	