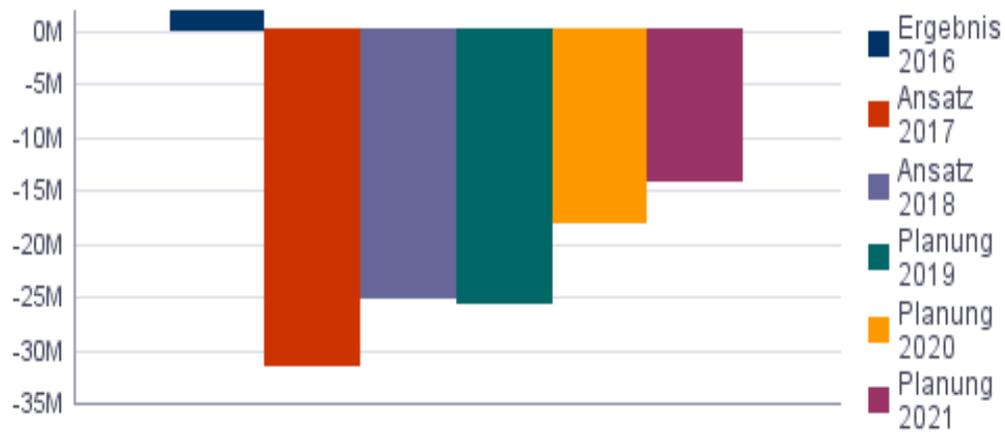




Haushalt 2018

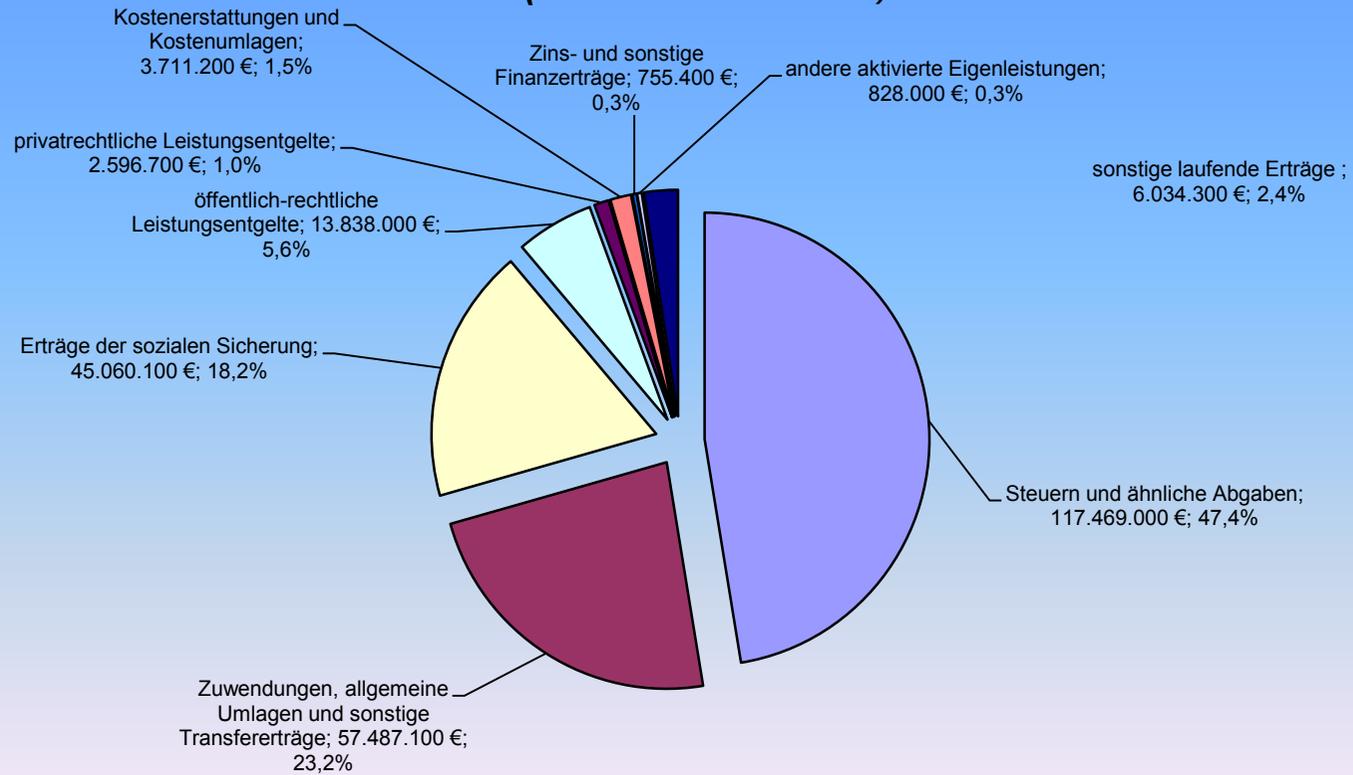
Kurzdarstellung

Entwicklung des Jahresergebnisses von 2016 bis 2021

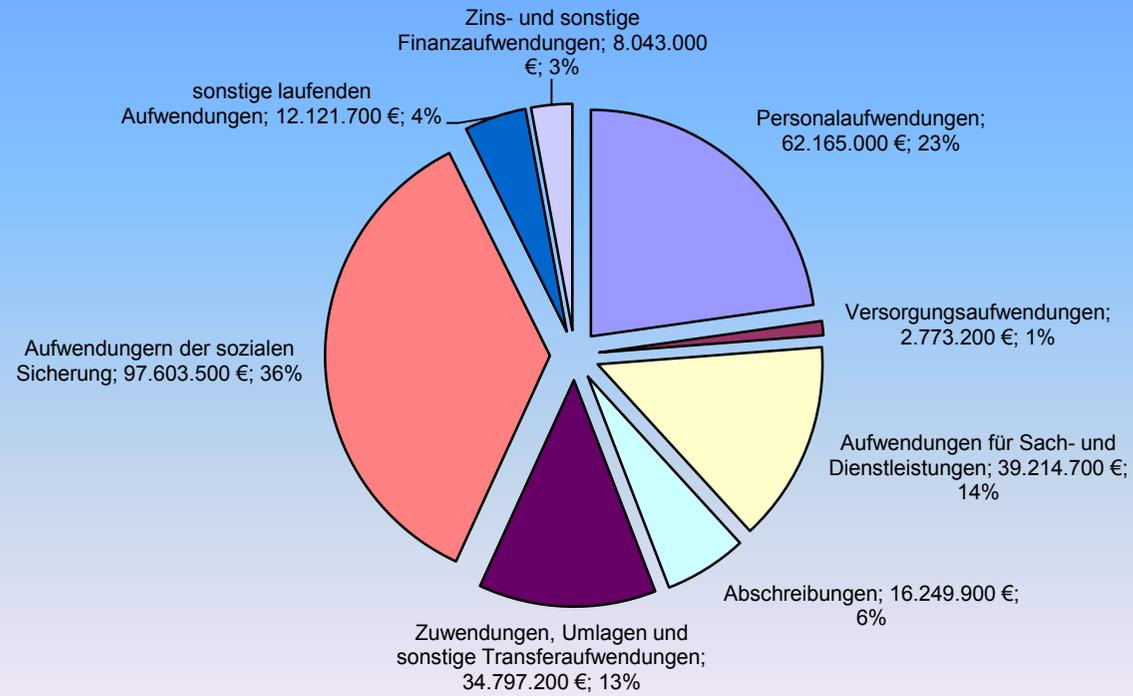


vorl. Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1.827.603,01	-31.595.000	-25.188.400	-25.806.700	-18.006.100	-14.259.300

Übersicht der Erträge 2018 (Gesamt: 247.779.800 €)



Übersicht der Aufwendungen 2018 (Gesamt: 272.968.200 €)



Ergebnishaushalt 2018

Erträge	vorl. Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
+ Steuern und ähnliche Abgaben	113.781.920,76	110.228.000	117.469.000	119.691.000	123.999.000	128.314.000
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.604.938,80	56.085.300	57.487.100	56.940.800	56.577.600	56.703.500
+ Erträge der sozialen Sicherung	43.101.200,66	41.332.700	45.060.100	44.350.100	44.350.100	44.350.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.371.030,84	12.799.600	13.838.000	13.739.600	13.720.700	13.673.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.487.458,99	2.634.100	2.596.700	2.750.300	2.700.300	2.700.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.048.287,36	3.790.500	3.711.200	3.733.600	3.709.600	3.841.400
+ Andere aktivierte Eigenleistungen	760.023,91	795.000	828.000	828.000	828.000	828.000
+ Sonstige laufende Erträge	8.032.584,37	6.104.200	6.034.300	5.885.300	5.936.300	5.937.300
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.779.580,44	953.100	755.400	754.600	754.000	753.300
+ Außerordentliche Erträge	1.729,92	0	0	0	0	0
Summe der Erträge	245.968.756,05	234.722.500	247.779.800	248.673.300	252.575.600	257.101.400

Aufwendungen	vorl. Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
- Personalaufwendungen	-56.345.035,81	-57.765.600	-62.165.000	-63.270.000	-64.388.000	-65.495.100
- Versorgungsaufwendungen	-2.756.039,97	-3.277.400	-2.773.200	-2.814.200	-2.855.700	-2.897.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.300.296,60	-40.711.000	-39.214.700	-39.055.100	-38.524.700	-38.750.500
- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-16.081.217,72	-17.169.300	-16.249.900	-16.030.100	-15.799.000	-15.350.600
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-31.323.121,14	-35.706.400	-34.797.200	-35.104.600	-30.796.000	-30.977.500
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-86.817.813,70	-91.330.000	-97.603.500	-98.103.500	-98.103.500	-98.103.500
- Sonstige laufende Aufwendungen	-9.400.710,93	-11.559.800	-12.121.700	-12.055.500	-12.002.800	-11.658.800
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.116.917,17	-8.798.000	-8.043.000	-8.047.000	-8.112.000	-8.127.000
Summe der Aufwendungen	-244.141.153	-266.317.500	-272.968.200	-274.480.000	-270.581.700	-271.360.700

Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.827.603,01	-31.595.000	-25.188.400	-25.806.700	-18.006.100	-14.259.300
---	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Übersicht über Investitionsein- und auszahlungen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	vorl. Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.664.466,56	3.607.000	1.684.500	2.041.300	1.918.500	1.347.500
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.622.032,07	1.149.000	619.000	800.000	1.568.000	590.000
+ Einzahlungen für Sachanlagen	893.144,30	188.000	125.500	500	500	500
+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	192.990,51	121.000	91.800	67.600	68.300	66.500
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
Summe	8.372.633,44	5.065.000	2.520.800	2.909.400	3.555.300	2.004.500

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	vorl. Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2019 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-271.480,81	-499.300	-477.000	-133.000	-133.000	-133.000
- Auszahlungen für Sachanlagen	-25.270.069,81	-26.619.100	-22.615.000	-24.902.000	-17.413.700	-9.735.700
- Auszahlungen für Finanzanlagen	-568.000,32	-1.100.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-7.455,60	0	0	0	0	0
Summe	-26.117.006,54	-28.218.400	-23.092.000	-25.035.000	-17.546.700	-9.868.700

"Top 10" der investiven Maßnahmen mit Gesamtkosten im laufenden Jahr:

Projekt / Maßnahme	Projektbezeichnung	Saldo 2018 €
605/11/00001	Bauliche Maßnahmen Umwandlung Karmeliterschule in Realschule Plus	-2.310.000
605/08/00001	Generalsanierung Kerschensteinerschule mit Einrichtung einer Integrierten Gesamtschule	-1.642.000
690/12/00008	Generalsanierung und Brandschutz Ernst-Ludwig-Grundschule	-1.375.000
606/07/00109	Parallelentlastung B 9	-1.095.400
690/09/00001	Sanierung Nibelungenschule	-1.095.000
690/16/00004	KI 3.0 Kapitel 1 - Energetische Sanierung Staudinger Realschule Plus	-1.000.000
690/17/00001	Generalsanierung Kindergarten Arche Noah (Rheindürkheim)	-900.000
309/17/00004	Feuerwehroleitstelle	-870.000
690/13/00008	Neubau Sporthalle Paternusschule	-855.000
605/15/00002	Sanierung Karmeliter-Grundschule (Schwerpunktschule)	-825.000

"Top 10" der investiven Maßnahmen mit Gesamtkosten über 4 Jahre:

Projekt / Maßnahme	Projektbezeichnung	Saldo 2018 €	Saldo 2019 €	Saldo 2020 €	Saldo 2021 €	Gesamtkosten 4 Jahre €
606/07/00206	K 6 - Ausbau und Bahnunterführung Fahrweg Herrnsheim	-50.000	0	-4.150.000	-3.000.000	-7.200.000
605/18/00001	Sanierung Andreasquartier	-400.000	-1.600.000	-1.500.000	-2.000.000	-5.500.000
690/16/00003	KI 3.0 Kapitel 1 - Energetische Sanierung Pfrimmtal Realschule plus (Gebäude Diesterwegschule)	-500.000	-2.250.000	-2.250.000	0	-5.000.000
605/16/00001	Neubau Sporthalle Carl-Villinger-Str.	-200.000	-1.600.000	-2.000.000	-900.000	-4.700.000
690/16/00004	KI 3.0 Kapitel 1 - Energetische Sanierung Staudinger Realschule Plus	-1.000.000	-2.400.000	-1.000.000	0	-4.400.000
605/11/00001	Bauliche Maßnahmen Umwandlung Karmeliterschule in Realschule Plus	-2.310.000	-2.000.000	0	0	-4.310.000
605/17/00001	Neubau einer 4-gruppigen KITA - Pffiffligheim	-300.000	-1.500.000	-1.200.000	0	-3.000.000
605/08/00001	Generalsanierung Kerschensteinerschule mit Einrichtung einer Integrierten Gesamtschule	-1.642.000	-1.270.000	0	0	-2.912.000
604/14/00001	Soziale Stadt ("Grüne Schiene")	-390.000	-739.000	-460.000	-1.278.000	-2.867.000
690/12/00008	Generalsanierung und Brandschutz Ernst-Ludwig-Grundschule	-1.375.000	-1.000.000	200.000	200.000	-1.975.000

Ergebnishaushalt nach Produktbereichen

Produktbereich	Produktbereich - Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
11	Innere Verwaltung	-16.930.810,75	-19.101.300	-22.086.400	-22.255.500	-22.604.400	-22.545.200
12	Sicherheit und Ordnung	-10.343.928,66	-9.608.800	-9.753.300	-9.974.500	-10.035.200	-10.163.200
20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	-26.147,25	-134.100	-189.900	-148.800	-146.800	-149.000
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	-10.237.448,37	-11.398.000	-10.382.550	-10.409.650	-10.416.550	-10.400.450
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	-792.198,31	-834.900	-803.250	-802.450	-802.350	-802.450
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	-1.511.105,84	-2.160.800	-1.644.000	-1.648.600	-1.654.400	-1.662.500
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	-1.540.761,01	-1.372.700	-1.374.800	-1.366.300	-1.060.600	-884.700
25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	-2.487.165,01	-2.855.200	-2.842.200	-2.941.600	-2.971.800	-3.006.500
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	-627.592,81	-742.600	-710.000	-713.000	-728.000	-733.300
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	-956.562,14	-999.100	-1.123.600	-1.131.000	-1.157.800	-1.185.300
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-3.058.777,91	-3.180.500	-3.140.000	-3.094.900	-3.078.000	-3.100.100
31	Soziale Hilfen	-32.225.886,67	-38.548.800	-39.694.300	-39.747.200	-39.780.500	-39.752.800
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0,00	0	0	0	0	0
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	-373.220,70	-429.300	-434.400	-434.500	-434.600	-434.700
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.	-951.337,73	-888.400	-1.654.800	-1.662.000	-1.669.200	-1.676.600
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-838.907,71	-1.086.900	-1.173.400	-1.185.900	-1.198.500	-1.211.300
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-30.205.563,05	-35.613.700	-36.306.300	-37.403.600	-37.648.200	-37.883.500
42	Sportförderung	-1.392.580,25	-1.537.400	-1.705.100	-1.528.300	-1.531.500	-1.533.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-2.517.726,31	-2.658.500	-2.640.900	-2.635.500	-2.689.900	-2.713.000
52	Bauen und Wohnen	-705.990,29	-952.300	-929.100	-1.051.400	-1.074.400	-1.097.600
53	Ver- und Entsorgung	-217.589,73	-164.800	-148.100	-144.300	-145.500	-146.700
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-10.071.867,66	-13.908.900	-11.456.100	-11.856.000	-12.043.000	-12.213.400
55/56	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	-6.508.004,21	-6.782.400	-8.357.000	-8.288.100	-8.283.600	-8.235.700
57	Wirtschaft und Tourismus	-1.750.965,06	-2.006.700	-2.193.000	-2.175.100	-2.192.500	-2.210.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	142.262.524,66	133.740.700	142.367.800	143.659.100	152.213.700	156.354.200
62	Beteiligungen, Sondervermögen	-4.162.784,22	-8.369.600	-6.813.700	-6.867.600	-6.872.500	-6.872.500
Summe		1.827.603,01	-31.595.000	-25.188.400	-25.806.700	-18.006.100	-14.259.300