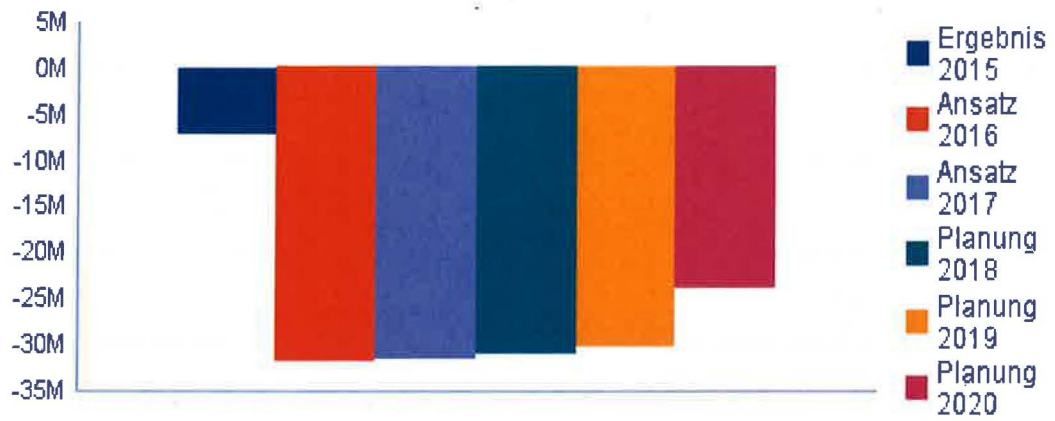




Haushalt 2017

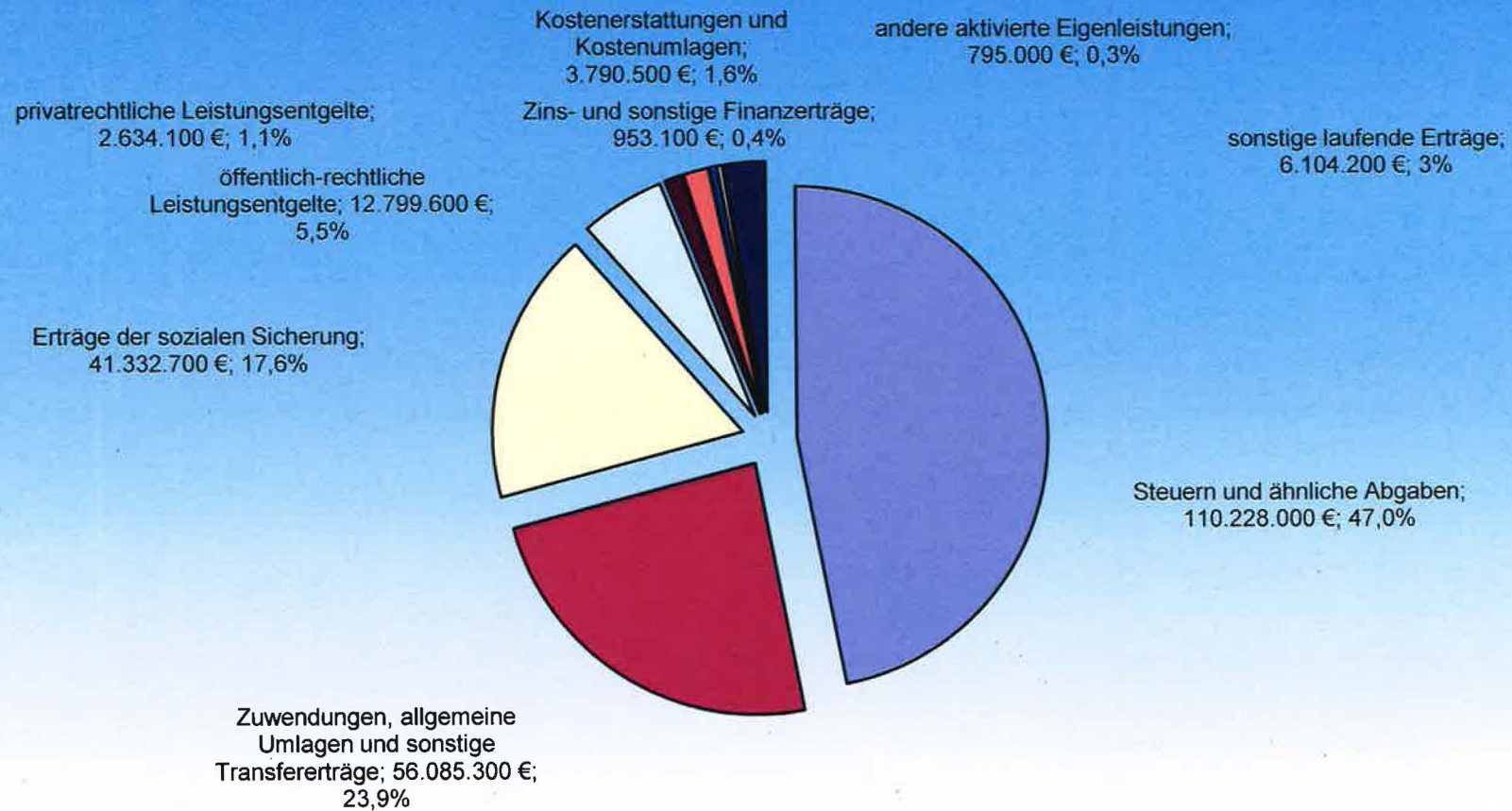
Kurzdarstellung

Entwicklung des Jahresergebnisses von 2015 bis 2020

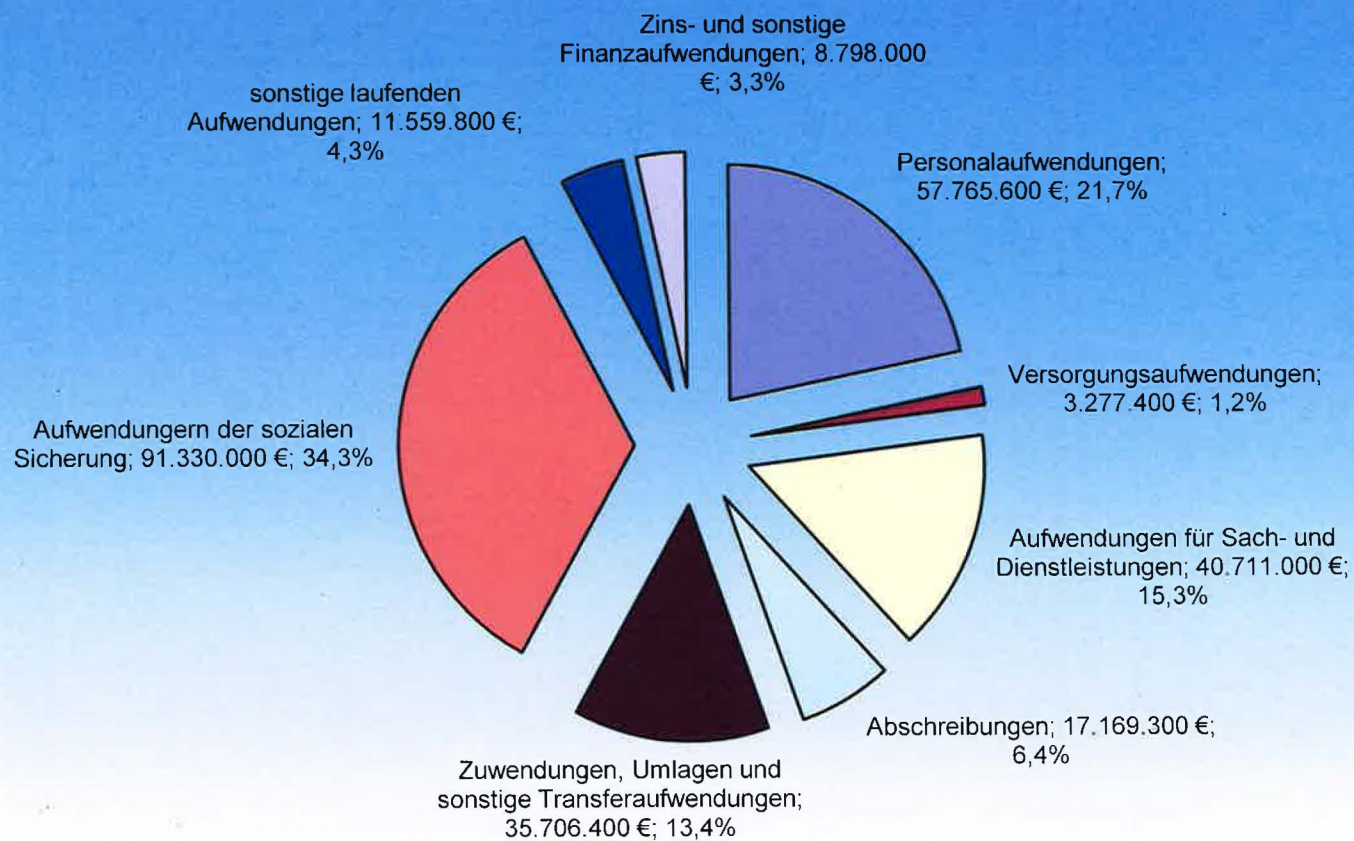


vorl. Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
-7.184.509,29	-31.680.500	-31.595.000	-30.968.200	-30.102.100	-23.927.100

Ergebnishaushalt 2017 - Erträge (Gesamt: 234.722.500 €)



Ergebnishaushalt 2017 - Aufwendungen (Gesamt: 266.317.500 €)



Ergebnishaushalt 2017

Erträge	vorl. Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
+ Steuern und ähnliche Abgaben	106.735.091,92	101.768.000	110.228.000	111.969.000	115.237.000	118.913.000
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.881.486,75	56.625.900	56.085.300	55.914.700	55.865.100	55.532.300
+ Erträge der sozialen Sicherung	36.910.627,94	37.126.600	41.332.700	41.832.700	41.922.700	41.922.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.874.275,93	12.576.200	12.799.600	12.799.200	12.804.200	12.804.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.765.531,30	2.458.500	2.634.100	2.604.400	2.622.200	2.605.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.924.354,79	3.762.100	3.790.500	3.764.700	3.793.900	3.769.900
+ Andere aktivierte Eigenleistungen	941.611,41	790.000	795.000	795.000	795.000	795.000
+ Sonstige laufende Erträge	6.661.394,05	5.257.000	6.104.200	6.105.200	5.543.700	5.544.700
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	778.254,27	1.104.800	953.100	951.700	950.900	950.300
Summe der Erträge	226.472.628,36	221.469.100	234.722.500	236.736.600	239.534.700	242.837.100
Aufwendungen	vorl. Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
- Personalaufwendungen	-52.532.251,33	-54.881.800	-57.765.600	-58.773.800	-59.825.200	-60.919.100
- Versorgungsaufwendungen	-3.034.187,25	-3.153.400	-3.277.400	-3.326.400	-3.376.200	-3.426.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.303.327,68	-40.779.100	-40.711.000	-40.651.500	-40.210.800	-40.014.500
- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-17.040.972,70	-16.810.700	-17.169.300	-17.169.300	-17.169.300	-17.169.300
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-28.327.406,04	-33.544.200	-35.706.400	-35.923.500	-36.179.400	-32.038.100
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-80.742.254,35	-82.313.000	-91.330.000	-91.740.000	-92.240.000	-92.240.000
- Sonstige laufende Aufwendungen	-9.265.949,59	-11.007.900	-11.559.800	-10.809.700	-10.681.800	-10.504.500
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.410.788,71	-10.659.500	-8.798.000	-9.310.600	-9.954.100	-10.452.100
Summe der Aufwendungen	-233.657.137,65	-253.149.600	-266.317.500	-267.704.800	-269.636.800	-266.764.200
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.184.509,29	-31.680.500	-31.595.000	-30.968.200	-30.102.100	-23.927.100

Übersicht über Investitionsein- und auszahlungen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	vorl. Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.071.044,89	4.875.400	3.607.000	2.366.000	3.041.500	1.966.500
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.375.442,70	3.221.500	1.149.000	999.700	77.000	367.000
+ Einzahlungen für Sachanlagen	974.841,88	117.500	188.000	188.000	500	500
+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	375.584,45	137.800	121.000	91.800	67.600	68.300
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
Summe	8.796.913,92	8.352.200	5.065.000	3.645.500	3.186.600	2.402.300

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	vorl. Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-503.181,99	-606.300	-499.300	-83.000	-83.000	-83.000
- Auszahlungen für Sachanlagen	-23.480.002,82	-35.449.000	-26.619.100	-23.127.400	-13.178.200	-9.153.200
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	-825.500	-1.100.000	0	0	0
- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	15.122,60	0	0	0	0	0
Summe	-23.968.062,21	-36.880.800	-28.218.400	-23.210.400	-13.261.200	-9.236.200

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

Projekt / Maßnahme	Projektbezeichnung	Saldo 2017 €
690/12/00008	Generalsanierung und Brandschutz Ernst-Ludwig-Grundschule	-2.795.000
605/08/00001	Generalsanierung Kerschensteinerschule mit Einrichtung einer Integrierten Gesamtschule	-2.683.000
690/16/00001	K III - Dachsanierung Werkstatt BBS (Karl-Hofmann-Schule)	-2.000.000
690/13/00008	Neubau Sporthalle Paternusschule	-1.822.000
690/09/00001	Sanierung Nibelungenschule	-1.300.000
606/07/00109	Parallellentlastung B 9	-1.203.000
203/16/00001	Verlustabdeckungen 2014	-1.100.000
604/14/00001	Soziale Stadt ("Grüne Schiene")	-972.000
309/17/00004	Feuerwehrleitstelle	-927.000
606/14/00005	Baugebiet HO 50 A - Erweiterung südlich Dalbergschule	-500.000

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

Projekt / Maßnahme	Projektbezeichnung	Saldo 2017 €	Saldo 2018 €	Saldo 2019 €	Saldo 2020 €	Gesamtkosten 4 Jahre €
606/07/00114	Ausbau Äußerer Ring	-150.000	-1.350.000	-2.500.000	-2.500.000	-6.500.000
605/11/00001	Bauliche Maßnahmen Umwandlung Karmeliterschule in Realschule Plus	-365.000	-2.910.000	-1.600.000	-400.000	-5.275.000
690/12/00008	Generalsanierung und Brandschutz Ernst-Ludwig-Grundschule	-2.795.000	-2.500.000	150.000	150.000	-4.995.000
605/16/00001	Neubau Sporthalle Carl-Villinger-Str.	-350.000	-1.300.000	-2.200.000	-350.000	-4.200.000
605/08/00001	Generalsanierung Kerschensteinerschule mit Einrichtung einer Integrierten Gesamtschule	-2.683.000	-670.000	0	0	-3.353.000
690/13/00008	Neubau Sporthalle Paternusschule	-1.822.000	-900.000	0	0	-2.722.000
606/14/00004	Sanierung der Bahnüberführung Gastr.	0	-600.000	0	-2.000.000	-2.600.000
606/07/00206	K 6 - Ausbau und Bahnunterführung Fahrweg Herrnsheim	-250.000	0	-1.202.000	-675.000	-2.127.000
690/16/00001	K III - Dachsanierung Werkstatt BBS (Karl-Hofmann-Schule)	-2.000.000	0	0	0	-2.000.000
690/09/00001	Sanierung Nibelungenschule	-1.300.000	-1.370.000	400.000	400.000	-1.870.000

Ergebnishaushalt nach Produktbereichen

Produktbereich	Produktbereich - Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
11	Innere Verwaltung	-17.831.599,05	-23.359.000	-19.101.300	-19.515.700	-20.377.300	-20.648.100
12	Sicherheit und Ordnung	-9.146.667,79	-9.099.200	-9.608.800	-9.635.800	-9.901.800	-10.029.500
20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	17.389,92	-283.300	-134.100	-122.000	-120.000	-123.200
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	-11.590.218,36	-9.365.200	-11.398.000	-11.422.000	-11.446.000	-11.446.500
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	-809.515,04	-592.000	-834.900	-836.700	-836.300	-837.100
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	-1.900.125,39	-2.526.400	-2.160.800	-2.154.000	-2.160.900	-2.167.900
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	-1.422.132,65	-1.290.800	-1.372.700	-1.350.900	-839.300	-842.900
25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	-2.409.781,92	-2.558.000	-2.855.200	-2.839.900	-2.850.700	-2.893.700
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	-590.874,29	-753.100	-742.600	-757.900	-768.800	-785.400
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	-805.611,90	-1.017.900	-999.100	-1.019.800	-1.033.800	-1.048.400
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-3.017.144,81	-3.111.400	-3.180.500	-3.103.900	-3.111.400	-3.110.100
31	Soziale Hilfen	-33.288.068,77	-33.935.000	-38.548.800	-38.594.100	-38.641.500	-38.690.600
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0,00	-13.200	0	0	0	0
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	-399.446,59	-418.500	-429.300	-429.300	-429.300	-429.300
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.	-964.999,98	-865.500	-888.400	-890.100	-891.600	-893.100
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-1.095.783,43	-1.282.500	-1.086.900	-1.097.700	-1.109.100	-1.121.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-28.309.098,56	-31.899.000	-35.613.700	-35.727.500	-35.997.500	-36.243.600
42	Sportförderung	-1.461.098,64	-1.607.100	-1.537.400	-1.540.400	-1.543.500	-1.546.600
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-2.144.861,03	-2.537.700	-2.658.500	-2.361.500	-2.374.200	-2.427.500
52	Bauen und Wohnen	-845.647,79	-960.100	-952.300	-972.600	-993.700	-1.015.700
53	Ver- und Entsorgung	-115.341,20	-127.300	-164.800	-166.800	-168.400	-170.200
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-10.307.236,38	-14.197.400	-13.908.900	-14.061.100	-14.478.400	-14.699.700
55/56	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	-6.128.645,39	-6.374.400	-6.782.400	-6.723.100	-6.746.800	-6.771.200
57	Wirtschaft und Tourismus	-1.501.625,02	-2.023.500	-2.006.700	-2.004.400	-2.018.000	-2.030.100
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	133.335.702,23	126.807.700	133.740.700	134.729.100	137.115.200	144.428.000
62	Beteiligungen, Sondervermögen	-4.452.077,46	-8.290.700	-8.369.600	-8.370.100	-8.379.000	-8.383.700
Summe		-7.184.509,29	-31.680.500	-31.595.000	-30.968.200	-30.102.100	-23.927.100