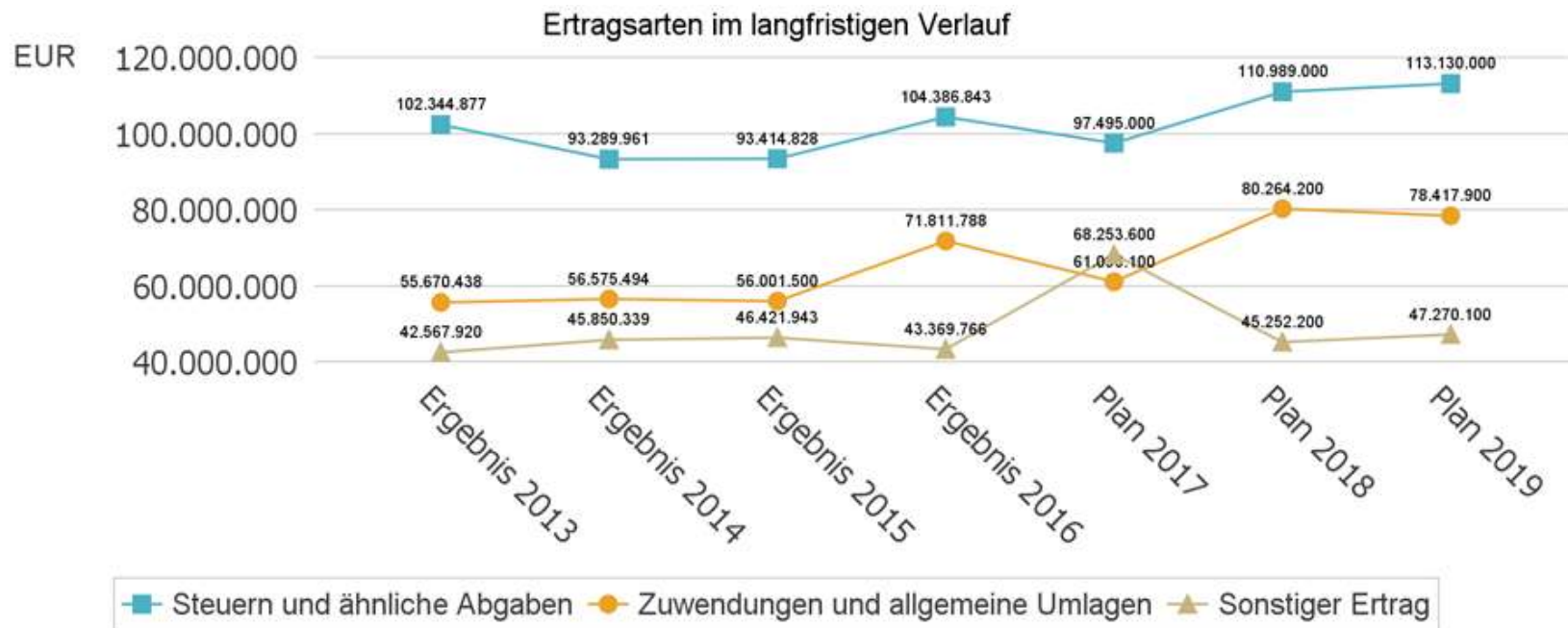


Doppelhaushalt 2018 - 2019



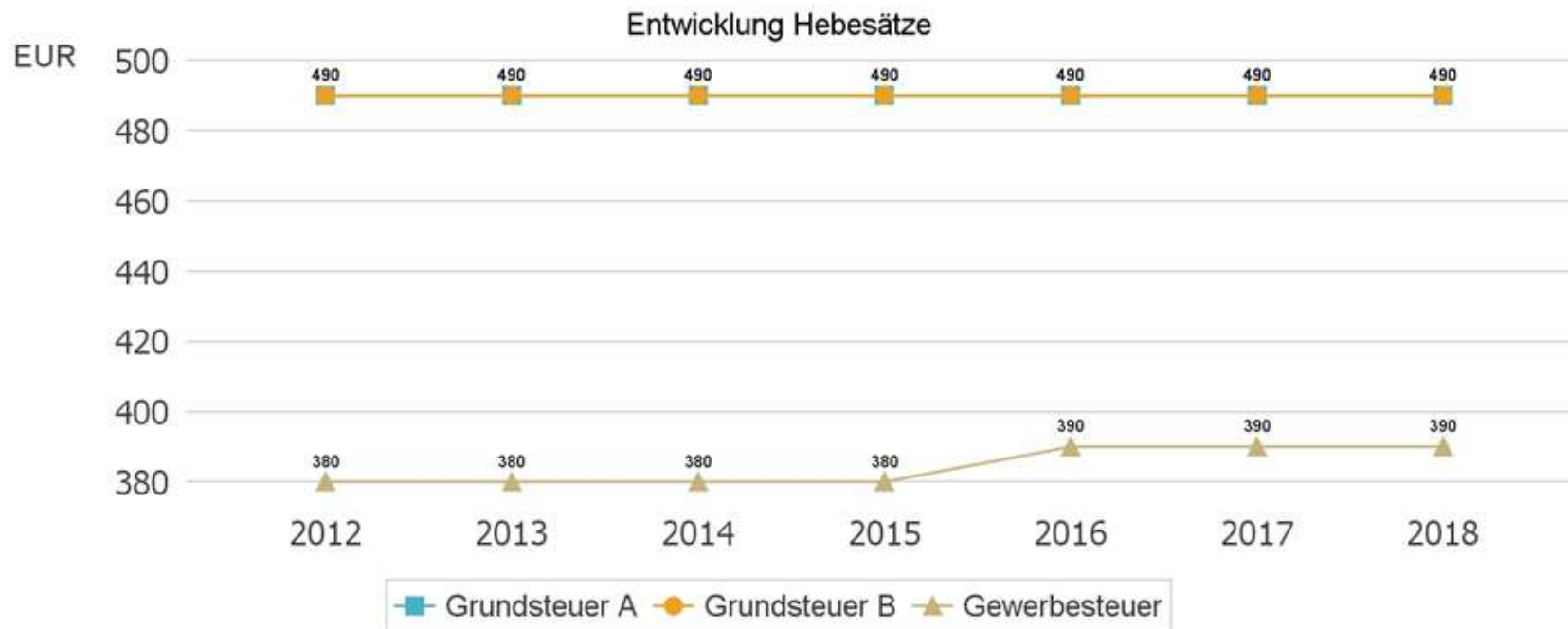
Ergebnishaushalt gesamt:

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge	217.928.639	226.743.800	236.505.400	238.818.000
Ordentliche Aufwendungen	200.792.248	236.001.400	235.478.800	239.007.300
Ordentliches Ergebnis	17.136.391	-9.257.600	1.026.600	-189.300
Außerordentliche Erträge	1.639.758	100.900	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	1.907.578	0	0	0
Sonderergebnis	-267.821	100.900	0	0
Gesamtergebnis	16.868.570	-9.156.700	1.026.600	-189.300



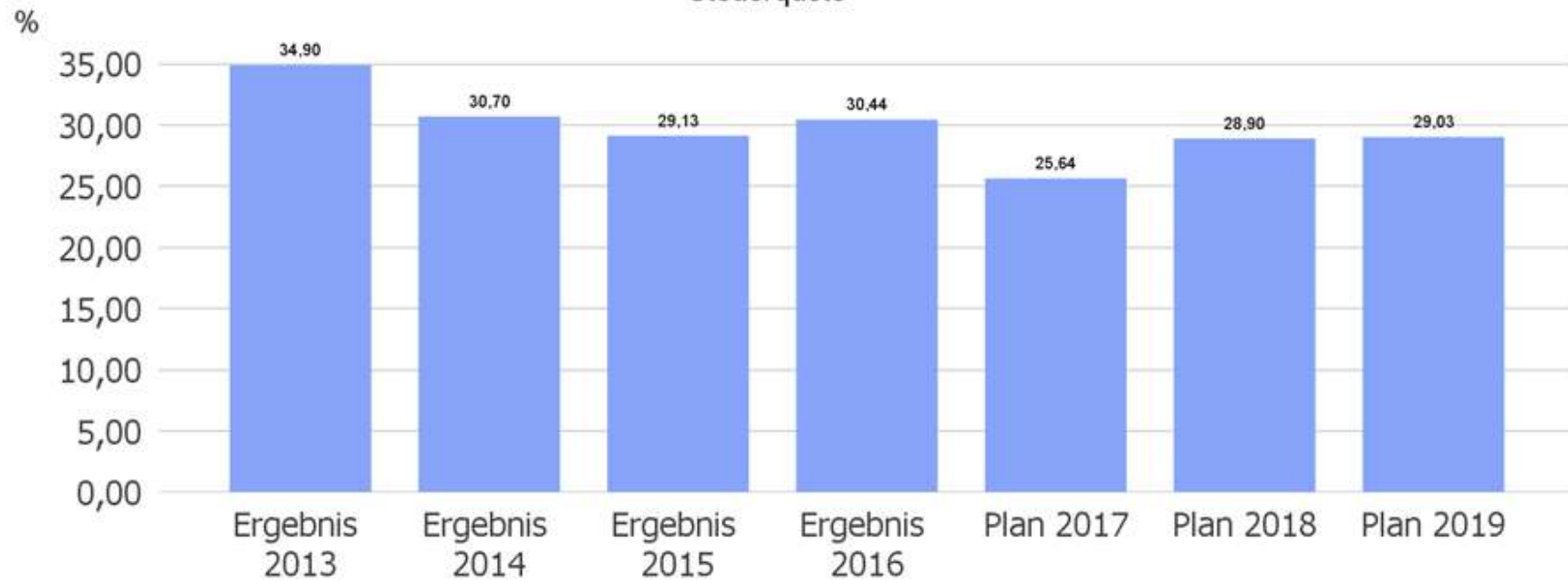
Entwicklung der Steuern

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundsteuer A	157.565	159.218	153.269	153.681	160.000	160.000	160.000
Grundsteuer B	12.355.700	12.630.755	12.448.201	12.954.985	12.650.000	13.100.000	13.100.000
Gewerbesteuer	53.687.799	42.771.362	39.963.884	49.135.507	42.100.000	51.000.000	52.000.000
Anteil Einkommensteuer	26.684.401	27.882.998	29.216.502	30.168.672	31.280.000	32.577.000	33.880.000
Anteil Umsatzsteuer	3.955.053	4.049.974	4.920.149	5.061.110	5.230.000	7.180.000	6.964.000
Vergnügungssteuer	1.371.378	1.644.204	1.956.622	2.050.158	1.600.000	2.000.000	2.000.000
Hundesteuer	234.140	236.325	236.291	233.349	235.000	250.000	250.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	1.031.744	1.207.365	1.808.608	1.818.028	1.400.000	1.850.000	1.810.000
Ausgleichsleistungen	2.867.097	2.707.761	2.711.301	2.811.353	2.840.000	2.872.000	2.966.000

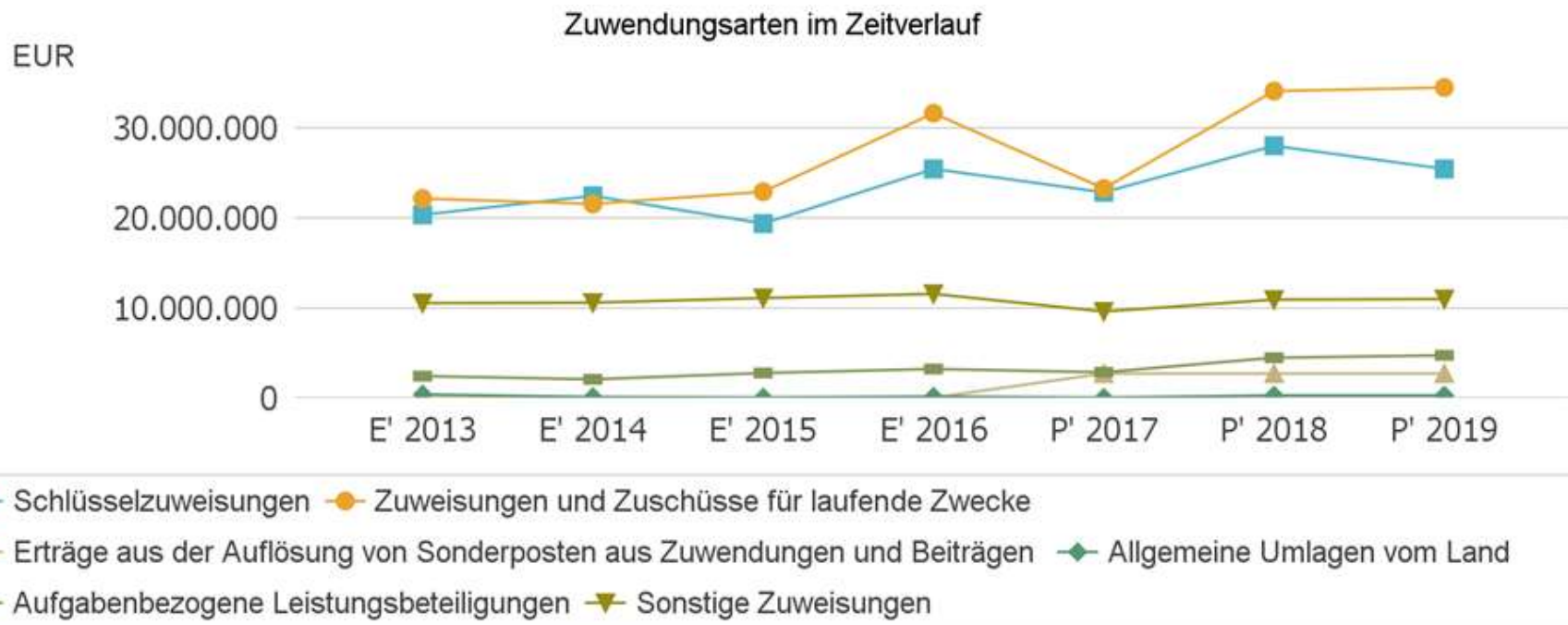


	2012	2013	2014	2015
Einwohner gesamt	52.585	53.012	53.342	54.160
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	2.206	2.243	2.267	2.349
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.043	1.091	1.126	1.206
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.163	1.152	1.141	1.143
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	5.360	5.353	5.297	5.311
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	31.717	32.154	32.391	32.960
Senioren (über 65 Jahre)	13.302	13.262	13.387	13.540

Steuerquote



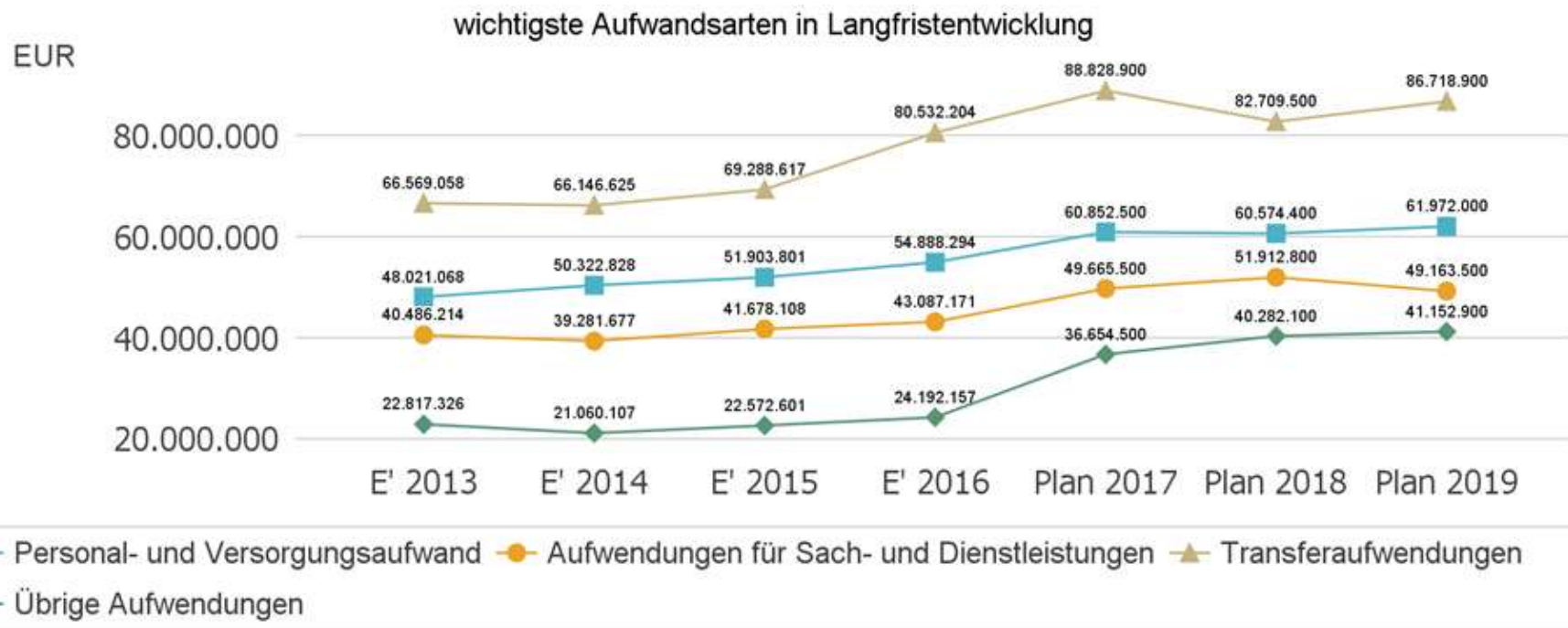
	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen gesamt	55.670.438	56.575.494	56.001.500	71.811.788	61.096.100	80.264.200	78.417.900
davon Schlüsselzuweisungen	20.306.134	22.409.457	19.334.018	25.394.058	22.806.000	27.968.000	25.400.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	22.111.713	21.509.938	22.865.959	31.578.831	23.228.500	34.040.600	34.439.300
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	2.680.900	2.680.900	2.680.900
davon Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	2.391.204	2.035.191	2.735.708	3.186.857	2.818.700	4.437.000	4.698.000
davon Sonstige Zuweisungen und Umlagen	10.861.387	10.620.909	11.065.814	11.652.042	9.562.000	11.137.700	11.199.700

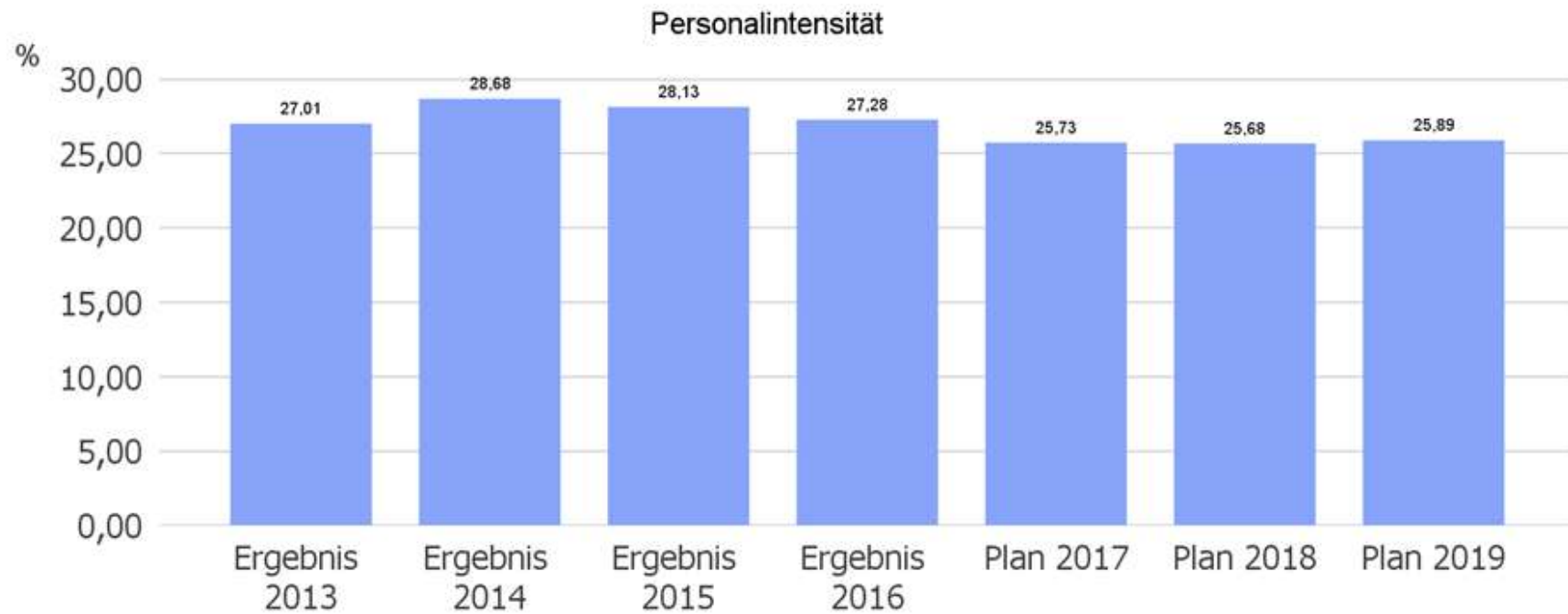


	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
sonstige Transfererträge	2.723.350	3.135.813	2.388.111	2.366.564	2.303.200	2.266.100	2.336.100
öffentlich-rechtliche Entgelte	8.951.896	9.104.259	8.785.922	9.322.879	9.316.600	9.971.000	9.937.000
privatrechtliche Entgelte	7.632.788	7.763.211	7.147.442	7.192.212	8.116.700	8.541.200	8.561.300
Kostenerstattungen und -umlagen	11.196.991	13.619.862	14.869.001	12.883.912	40.616.000	12.324.600	12.548.300
Zinsen und ähnliche Erträge	1.419.887	622.290	1.379.466	2.362.779	1.351.500	714.100	710.600
aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	49.000	56.899	209.347	62.838	85.000	236.800	237.600
sonstige ordentliche Erträge	7.260.023	6.854.785	10.007.341	7.538.824	6.363.700	11.198.400	12.939.200

Ergebnishaushalt Aufwendungen:

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.	Plan 2019	Abw. abs.
Personalaufwendungen	60.728.600	60.470.000	-258.600	61.868.900	1.398.900
Aufwendungen für Versorgung	123.900	104.400	-19.500	103.100	-1.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.665.500	51.912.800	2.247.300	49.163.500	-2.749.300
Abschreibungen	13.606.900	13.911.900	305.000	13.912.000	100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.142.000	1.301.900	159.900	1.385.900	84.000
Transferaufwendungen	88.828.900	82.709.500	-6.119.400	86.718.900	4.009.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	21.905.600	25.068.300	3.162.700	25.855.000	786.700
Ordentliche Aufwendungen	236.001.400	235.478.800	-522.600	239.007.300	3.528.500
Aufwand insgesamt	236.001.400	235.478.800	-522.600	239.007.300	3.528.500



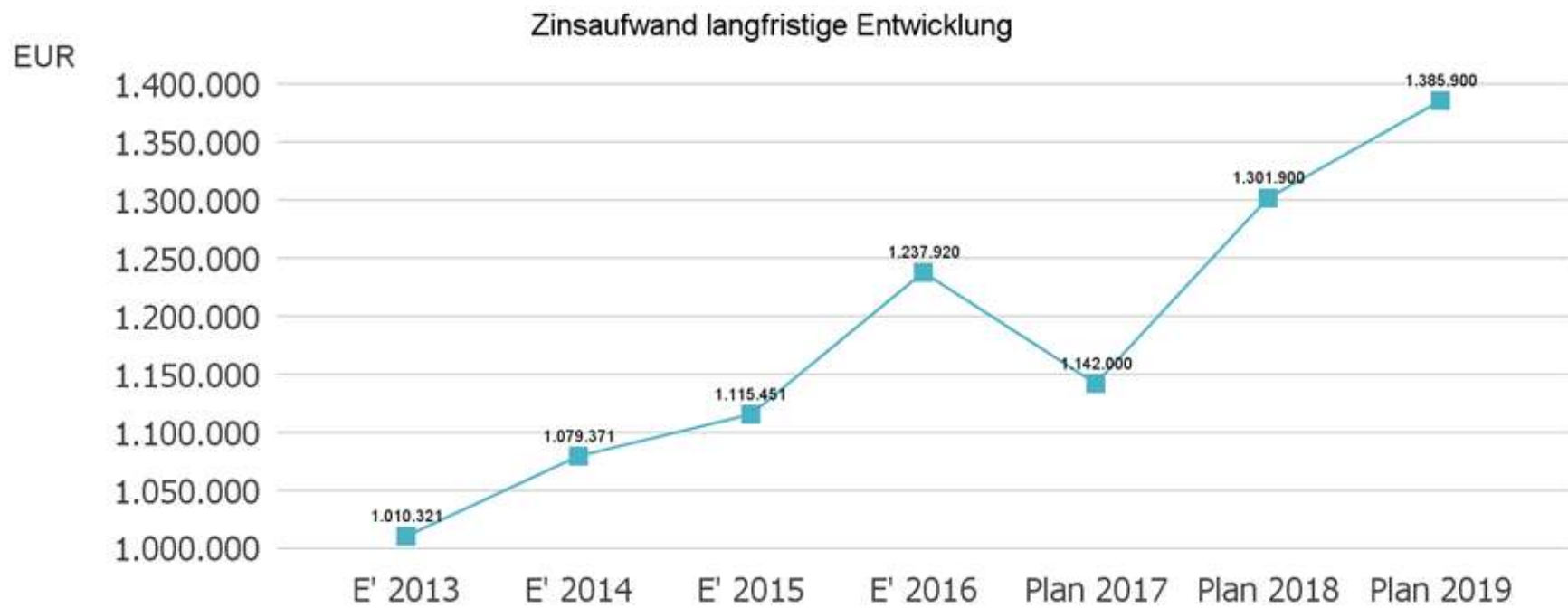


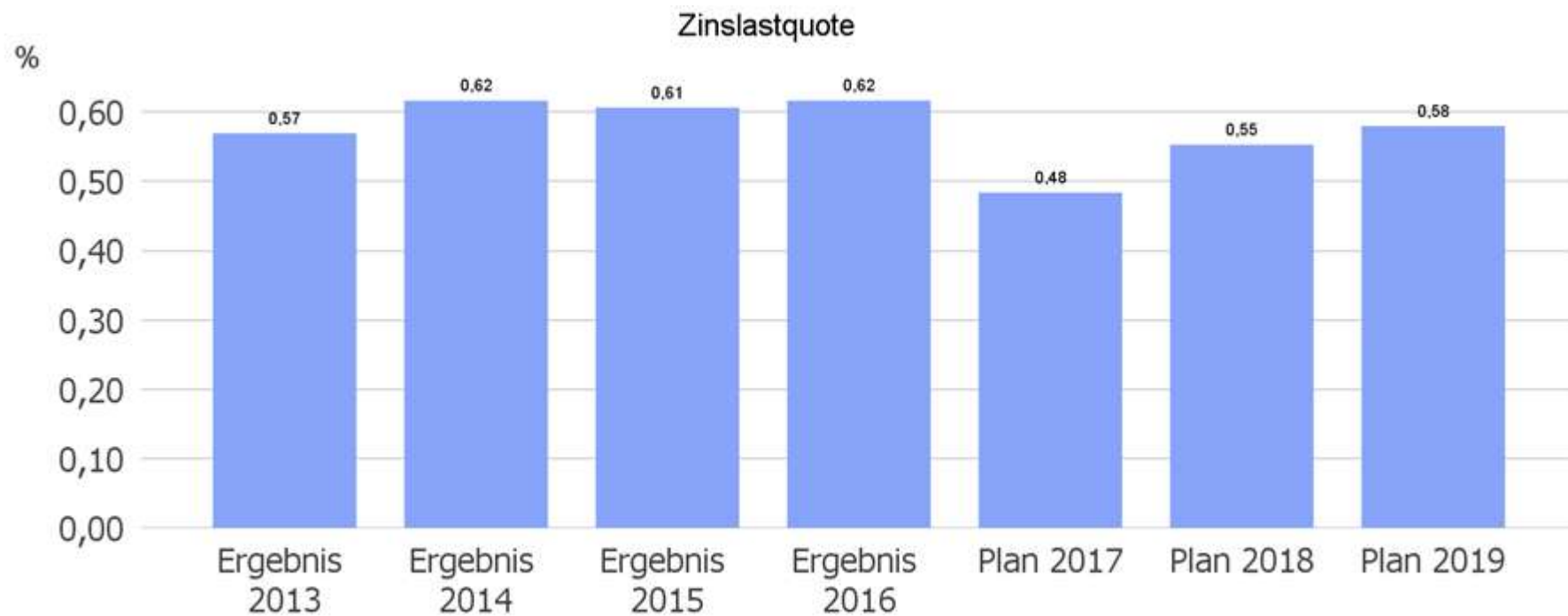
Stellenplan

	2016/2017	2018/2019	
Beamte	232	210	- 22,0
Beschäftigte	738,5	788,1	+ 49,6
insgesamt	970,5	998,1	+ 27,6

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	22.914.723	21.592.900	23.492.117	23.281.598	25.839.800	29.645.300	26.817.200
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	1.848.439	1.925.529	2.137.413	2.429.321	3.089.700	2.440.400	2.328.000
Mieten und Pachten, Leasing	6.498.004	6.672.730	6.958.323	8.594.990	10.843.600	8.959.100	8.986.900
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	9.225.049	9.090.518	9.090.254	8.781.263	9.892.400	10.868.000	11.031.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gesamt	40.486.214	39.281.677	41.678.108	43.087.171	49.665.500	51.912.800	49.163.500





Nettosozialkosten	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Sozial-Netto-Kosten					
Erstatt. Sozialbereich	-11.614.963,39	-9.375.631,63	-36.931.200,00	-8.943.000,00	-8.938.300,00
Zuweisungen Land	-917.662,99	-8.998.364,73	-829.000,00	-9.910.600,00	-9.904.600,00
Ersätze etc.	-2.215.721,21	-2.190.657,52	-2.178.200,00	-2.001.100,00	-2.051.100,00
Weitergabe Wongeldentlastung	-374.707,46	-380.072,92	-350.000,00	-380.000,00	-400.000,00
Erstattungen Bund (Leist.beteil. KdU)	-2.735.708,47	-3.186.856,84	-2.818.700,00	-4.437.000,00	-4.698.000,00
Erträge	-17.858.763,52	-24.131.583,64	-43.107.100,00	-25.671.700,00	-25.992.000,00
Kosten d. Unterkunft	6.904.661,25	7.557.041,94	7.510.000,00	9.250.000,00	9.800.000,00
Soziale Leistungen	29.936.888,22	34.511.302,11	47.572.200,00	35.630.000,00	36.715.700,00
Landeswohlfahrtsverband	264.464,00	254.510,81	269.000,00	277.000,00	280.000,00
Weitere Asylkosten	1.737.156,94	5.563.509,79	14.390.700,00	8.041.600,00	7.920.200,00
Aufwendungen	38.843.170,41	47.886.364,65	69.741.900,00	53.198.600,00	54.715.900,00
Netto-Kosten	20.984.406,89	23.754.781,01	26.634.800,00	27.526.900,00	28.723.900,00

Ergebnishaushalt 2018 - 2019

Gesamtergebnis

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliches Ergebnis	19.888.330	15.928.742	10.270.047	17.136.391	-9.257.600	1.026.600	-189.300
Sonderergebnis	2.801.240	2.975.816	125.096	-267.821	100.900	0	0
Gesamtergebnis	22.689.569	18.904.558	10.395.143	16.868.570	-9.156.700	1.026.600	-189.300

Cash-Flow

	Plan 2018	Plan 2019
+ Ordentliche Erträge	236.505.400	238.818.000
- Ordentliche Aufwendungen	235.478.800	239.007.300
- Sonderergebnis	0	0
= Saldo Ergebnishaushalt	1.026.600	-189.300
Nicht liquiditätswirksame Vorgänge:	0	0
- Auflösung Zuweisungen / Zuschüsse	2.680.900	2.680.900
- Aktivierte Eigenleistungen	236.800	237.600
- Auflösung von Rückstellungen	4.000.000	5.500.000
- Erträge Sonderrücklage	0	34.800
+ Rückstellung für Beamte	49.200	49.200
+ Zuführung Wertguthabenrückstellung AN-Anteil	2.300	2.300
+ Aufwand Sonderrücklage	42.200	0
+ Bilanzielle Abschreibungen	13.911.900	13.912.000
= Saldo liquiditätswirksame Vorgänge	8.114.500	5.320.900
Daraus ergibt sich für den Finanzhaushalt folgende Situation:	0	0
+ Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	229.587.700	230.364.700
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	221.473.200	225.043.800
= Zahlungsmittelüberschuss	8.114.500	5.320.900

Die Eckdaten des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.998.590	192.593.593	190.773.254	217.256.100	224.030.600	229.587.700	230.364.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.668.225	177.447.545	187.224.843	199.015.055	222.341.300	221.473.200	225.043.800
Zahlungsmittelüberschuss/ - bedarf des Ergebnishaushaltes	23.330.364	15.146.048	3.548.412	18.241.045	1.689.300	8.114.500	5.320.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.824.276	15.054.830	6.191.340	19.664.149	5.678.000	6.710.500	9.483.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.518.697	32.752.699	26.519.581	45.956.740	21.578.100	31.157.900	27.921.600
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.694.422	-17.697.869	-20.328.241	-26.292.591	-15.900.100	-24.447.400	-18.437.800

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

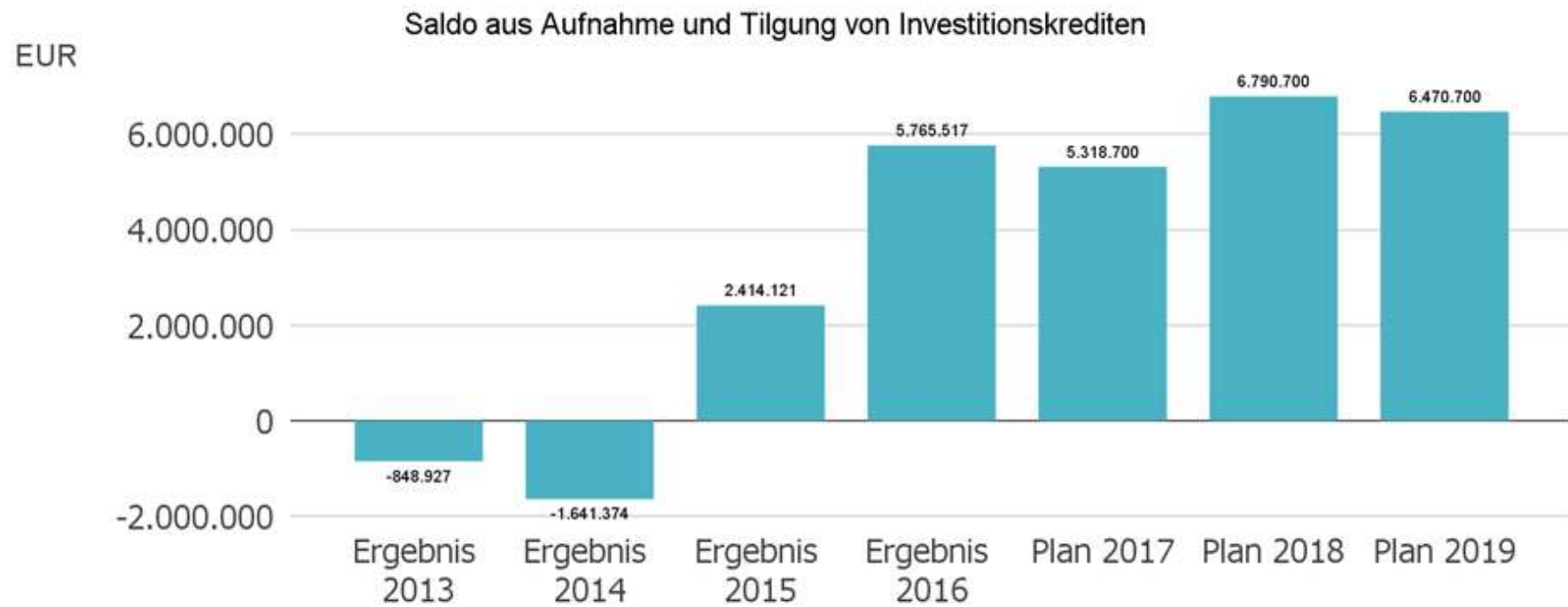
	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.506.910	783.884	771.057	417.582	965.000	2.361.000	2.223.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.756.051	17.433.467	16.409.052	20.666.740	14.683.100	20.916.100	20.314.900
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.286.437	2.475.794	2.830.677	3.149.146	2.905.400	4.232.500	3.270.200
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.409.829	11.482.220	5.652.247	21.593.550	2.220.800	750.500	500.500
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.559.470	577.334	856.548	129.723	803.800	2.897.800	1.613.000

Hochbaumaßnahmen			
Rubrikennr.	Beschreibung	Plan 2018	Plan 2019
I313002004	Erweiterung/Umbau Hauptfeuerwache	-2.750.000,00	-3.250.000,00
I346402002	Neubau Kindertagesstätte Keltenweg	-1.500.000,00	-2.270.000,00
I322102005	Umbau zur Ganztagesesschule, Realschule	-1.000.000,00	-600.000,00
I324402008	Sanierung Dach und Fassade, Schulzentrum West	-1.000.000,00	-1.000.000,00
I324702006	Neubau Wirtschaftsgymnasium, RSS	-1.000.000,00	-2.000.000,00
I346412500	Neubau KiGa Regenbogen, Steinbach	-790.000,00	
I346412002	Umbau Kindergä. Dritte KiGa St. Bernhard Weststadt	-710.000,00	
I133102002	Sanierung Heizungsanlage, Theater	-590.000,00	
I206302003	Umbau Baldreit	-500.000,00	-1.500.000,00
I186622003	Erweiterung und Sanierung Kongresshaus	-350.000,00	
I323102008	Sanierung/Umbau naturwissenschaft. Trakt, MLG	-300.000,00	
I321172002	Sanierung Dach und Fassade, GS Oos	-245.000,00	-290.000,00
I284902002	Kiosk, Leopoldsplatz	-220.500,00	
I376022007	Umbau und Verbesserung Festhalle Oos	-107.500,00	-250.000,00
I323302005	Umbau RWG Sporthalle	-83.000,00	
I321502003	Umbau Pavillon/Mensa, THS GTS	-80.000,00	
I286502030	Umbau u. Verbesserung Außenstelle Betriebshof	-60.000,00	-40.000,00
I356002030	Umbau Funktionsgebäude Aumattstadion		-820.000,00

Wesentliche Tiefbaumaßnahmen:			
Rubrikennr.	Beschreibung	Plan 2018	Plan 2019
I263003065	Erschließung Sanierungsgebiet Oos	-1.980.000,00	-636.000,00
I263003956	Erschließung Stöcke Nord Sandweier	-1.756.000,00	-540.000,00
I263003016	Umgestaltung Luisenstraße	-1.200.000,00	-1.020.000,00
I265003010	Umgestaltung Schwarzwaldstraße	-980.000,00	-900.000,00
I263503050	Neubau Brücke, Holzhofbrücke Lichtental	-752.000,00	
I263003806	Umgestaltung Alte Dorfstraße, H`eberstein	-385.000,00	-125.000,00
I263503012	Sanierung Fieserbrücke	-250.000,00	-2.000.000,00
I263503016	Brücke Kreithgraben im Zuge Bahnweg	-250.000,00	
I263003015	Erschließung Sanierungsgebiet Südl. Neustadt	-190.000,00	-507.100,00
I265004002	Neubau Sonstige Anlagen Kreisstraßen	-168.000,00	-85.000,00
I263503011	Ersatz-Neubau Fuß.brücke ü.Oos gegü.Trinkhalle	-150.000,00	
I269004003	Sonstige Anlagen, Bachgeländer entlang Steinbach	-150.000,00	-125.000,00
I263503902	Neubau Brücke, Brücke ü.d.Ooser Landgraben, Sandw.	-135.000,00	
I263003014	Erschließung Wohnbebauung Ooswinkel-Siedlung	-130.000,00	-130.000,00
I263003005	Erschl. u. Verkehrswegebau Vincenti-Areal		-750.000,00
I263003012	Neu- und Umgestaltung Hindenburgplatz		-155.000,00
I263003051	Erschließung Baugebiet Hahnberg		-172.000,00
I263503009	Sanierung/Teilneubau Brücke Hindenburgplatz		-470.000,00
I269003007	Hochwasserprävention		-207.500,00

Sonstige Baumaßnahmen			
Rubrikennr.	Beschreibung	Plan 2018	Plan 2019
I267004002	Erweit.u.Aust.von Leuchten	-890.000,00	-800.000,00
I356004030	Neubau Sonstige Anlagen, Aumattstadion	-755.000,00	
I258004007	Grüne Einfahrt, Umbau und Verbesserung	-565.000,00	-255.000,00
I313004002	Sonstige Anlagen Feuerwehr	-256.200,00	-25.000,00
I263004003	Verkehrsleitsysteme	-150.000,00	-440.000,00
I206304002	Datenleitungen, Netzwerke	-110.000,00	-110.000,00
I265003402	Umgestaltung Dorfmitte Ebersteinburg	-100.000,00	-50.000,00
I313004003	Bildung Leitstelle mit dem Landratsamt RA	-90.500,00	
I288004003	Sonstige Anlagen, Schwarzwaldstraße 101	-53.000,00	
I258004061	Grünes Band Baden Oos	-50.000,00	-115.000,00
I258204064	Neugestaltung Spielplatz Wörthböschelpark	-50.000,00	-300.000,00
I258004016	Geh- und Radweg am Kreithgraben		-270.000,00

Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	12.635.943	-2.551.821	-16.779.829	-8.051.545	-14.210.800	-16.332.900	-13.116.900
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	797.000	3.105.886	4.000.000	11.102.099	8.400.000	10.000.000	10.000.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.645.927	4.747.260	1.585.879	5.336.582	3.081.300	3.209.300	3.529.300
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-848.927	-1.641.374	2.414.121	5.765.517	5.318.700	6.790.700	6.470.700
Änderung Finanzierungsmittelbestand	11.787.016	-4.193.195	-14.365.708	-2.286.028	-8.892.100	-9.542.200	-6.646.200



Somit beträgt der Stand der kameralen Schulden zum:

01.01.2017	29,1 Mio. €
01.01.2018	34,5 Mio. €
31.12.2018	41,3 Mio. €
31.12.2019	47,8 Mio. €

Im Haushalt 2018/2019 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen:

• Umbau Baldreit	1.000.000 €
• Hindenburgplatz	650.000 €
• Sanierung Neustadt	2.300.000 €
• Erschließung Horhaldergasse	75.000 €
• Erschließung Hahnberg	500.000 €
• Erschließung Oos	2.800.000 €
• Erschließung Braunmattstraße	100.000 €
• Fußgängerbrücke Oos	145.000 €
• Brücke Hindenburgplatz	1.200.000 €
• Wasserbau	200.000 €
• Umbau Hauptfeuerwache	2.000.000 €
• Digitalfunk Feuerwehr	274.000 €
• Bildung Leitstelle	100.000 €
• Fahrzeuge Feuerwehr	690.000 €
• Wirtschaftsgymnasium RSS	3.000.000 €
• bewegliche Sachen RSS	600.000 €

Summe Verpflichtungsermächtigungen 15.634.000 €

Ende 2017 beträgt der Stand der Liquidität voraussichtlich:

62,5 Mio. € (incl. vergebener Kassenkredite).

Somit beläuft sich dieser

Ende 2018 auf 53 Mio. € und im
Folgejahr auf 46,4 Mio. €.

Ordentliches Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliches Ergebnis	17.136.391	-9.257.600	1.026.600	-189.300	-4.754.500	-6.214.300

Vielen Dank!

Anfragen zur HH-Beratung an: Thomas.Eibl@Baden-Baden.de