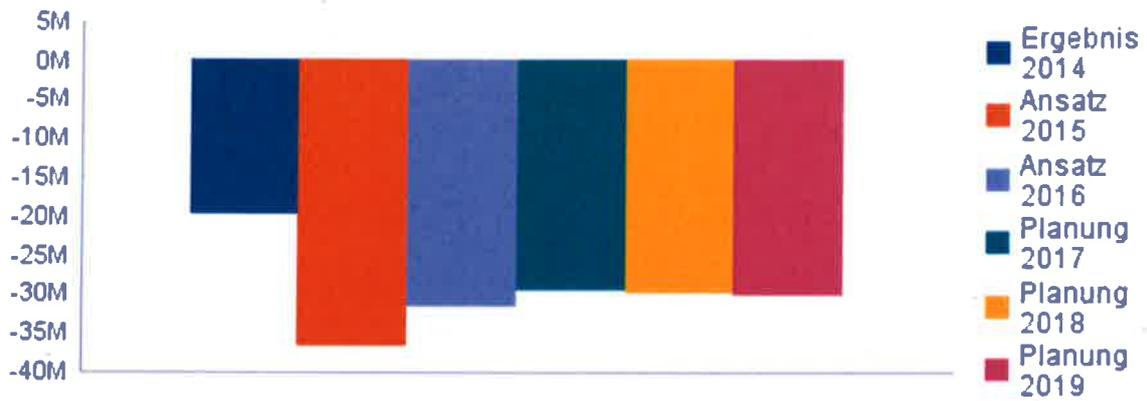




Haushalt 2016

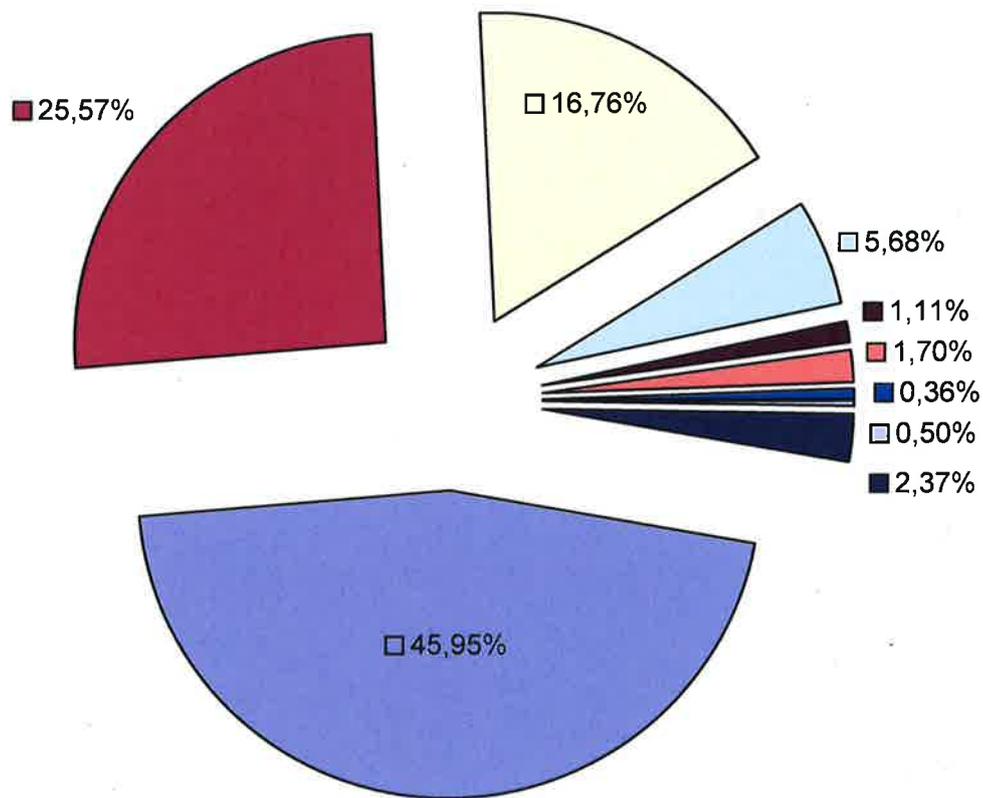
Kurzdarstellung

Entwicklung des Jahresergebnisses von 2014 bis 2019



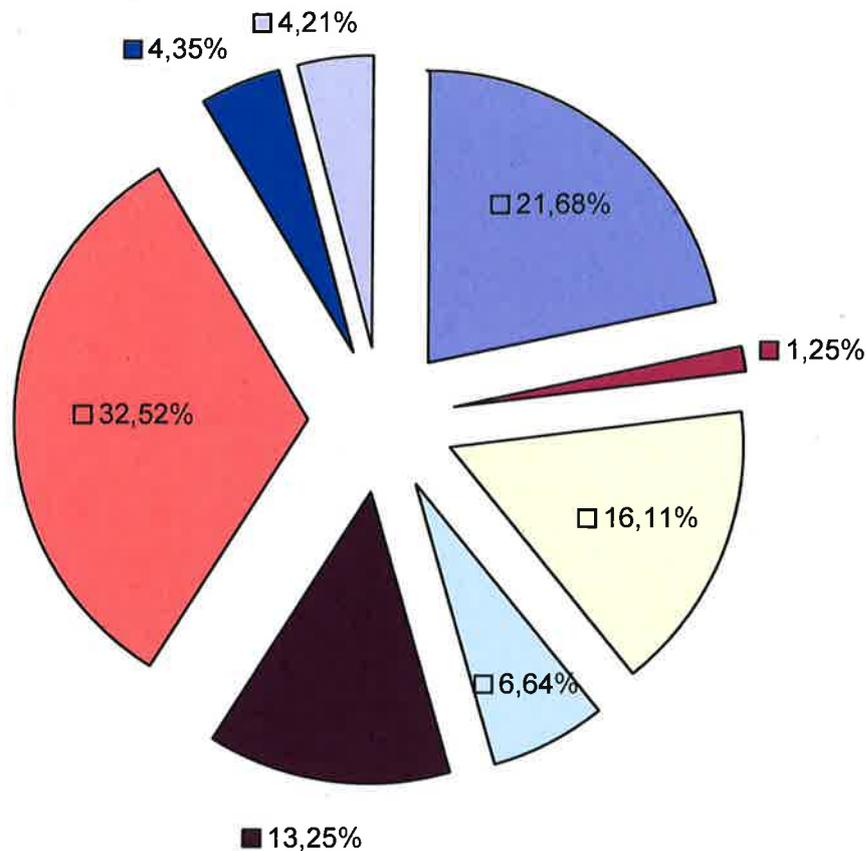
Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
-20.181.730,75	-36.652.700	-31.680.500	-29.656.300	-29.986.600	-30.160.200

Ergebnishaushalt 2016 - Erträge 221.469.100 €



- 101.768.000 € - Steuern und ähnliche Abgaben (45,95 %)
- 56.625.900 € - Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge (25,57 %)
- 37.126.600 € - Erträge der sozialen Sicherung (16,76 %)
- 12.576.200 € - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (5,68 %)
- 2.458.500 € - privatrechtliche Leistungsentgelte (1,11 %)
- 3.762.100 € - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1,70 %)
- 790.000 € - Andere aktivierte Eigenleistungen (0,36 %)
- 1.104.800 € - Zins- und sonstige Finanzerträge (0,50 %)
- 5.257.000 € - sonstige laufende Erträge (2,37 %)

Ergebnishaushalt 2016 - Aufwendungen 253.149.600 €



- 54.881.800 € - Personalaufwendungen (21,68 %)
- 3.153.400 € - Versorgungsaufwendungen (1,25 %)
- 40.779.100 € - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (16,11 %)
- 16.810.700 € - Abschreibungen (6,64 %)
- 33.544.200 € - Zuwendungen, Uml. u. sonst. Transferaufwendungen (13,25 %)
- 82.313.000 € - Aufwendungen der sozialen Sicherung (32,52 %)
- 11.007.900 € - sonstige laufende Aufwendungen (4,35 %)
- 10.659.500 € - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (4,21 %)

Ergebnishaushalt 2016

Erträge	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
+ Steuern und ähnliche Abgaben	91.983.109	96.676.000	101.768.000	103.805.000	104.659.000	106.196.000
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.438.629	54.180.000	56.625.900	56.487.600	56.367.700	56.318.100
+ Erträge der sozialen Sicherung	32.601.875	34.395.300	37.126.600	37.127.900	37.127.900	37.077.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.566.735	12.578.600	12.576.200	12.636.200	12.635.800	12.640.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.512.061	2.413.800	2.458.500	2.475.300	2.459.100	2.476.900
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.992.623	3.906.400	3.762.100	3.792.500	3.774.200	3.801.500
+ Andere aktivierte Eigenleistungen	473.782	490.000	790.000	790.000	790.000	790.000
+ Sonstige laufende Erträge	6.515.463	4.917.600	5.257.000	5.721.000	5.722.000	5.723.000
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.814.982	660.500	1.104.800	1.084.200	1.082.800	1.082.000
Summe der Erträge	201.899.257	210.218.200	221.469.100	223.919.700	224.618.500	226.106.200
Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
- Personalaufwendungen	-50.282.115	-52.221.300	-54.881.800	-55.816.500	-56.772.000	-57.734.400
- Versorgungsaufwendungen	-2.433.239	-3.106.700	-3.153.400	-3.200.300	-3.247.600	-3.295.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.070.695	-41.325.100	-40.779.100	-39.634.600	-39.304.900	-39.619.000
- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-16.651.334	-17.077.900	-16.810.700	-16.872.900	-16.925.400	-16.882.700
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-29.878.070	-33.647.100	-33.544.200	-33.697.600	-33.762.800	-33.851.100
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-74.888.493	-78.314.800	-82.313.000	-82.313.000	-82.313.000	-82.363.000
- Sonstige laufende Aufwendungen	-8.106.354	-10.135.000	-11.007.900	-10.746.600	-10.588.900	-10.510.000
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.770.688	-11.043.000	-10.659.500	-11.294.500	-11.690.500	-12.010.500
Summe der Aufwendungen	-222.080.988	-246.870.900	-253.149.600	-253.576.000	-254.605.100	-256.266.400
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-20.181.730	-36.652.700	-31.680.500	-29.656.300	-29.986.600	-30.160.200

Übersicht über Investitionsein- und auszahlungen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.801.108	8.107.400	4.875.400	3.911.500	3.813.000	2.776.500
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.431.944	1.349.000	3.221.500	1.013.700	1.952.500	3.098.000
+ Einzahlungen für Sachanlagen	784.326	175.500	117.500	50.500	50.500	50.500
+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	159.866	136.200	137.800	123.300	93.900	67.600
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
Summe	6.177.243	9.768.100	8.352.200	5.099.000	5.909.900	5.992.600

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-519.067	-500.300	-606.300	-454.300	-108.000	-108.000
- Auszahlungen für Sachanlagen	-24.643.466	-36.907.100	-35.449.000	-29.627.700	-28.319.200	-21.683.700
- Auszahlungen für Finanzanlagen	-1	0	-825.500	0	0	0
- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-9.028	0	0	0	0	0
Summe	-25.171.561	-37.407.400	-36.880.800	-30.082.000	-28.427.200	-21.791.700

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

Projekt / Maßnahme	Projektbezeichnung	Saldo 2016 €
605/08/00001	Generalsanierung Kerschensteinerschule mit Einrichtung einer Integrierten Gesamtschule (IGS)	-5.840.000
605/11/00001	Bauliche Maßnahmen Umwandlung Karmeliter-Grundschule in Realschule Plus	-2.411.000
690/13/00008	Neubau Sporthalle Paternusschule	-2.000.000
690/10/00005	Sanierung Pfrimmtsichule	-1.500.000
690/09/00001	Sanierung Nibelungenschule	-1.270.000
690/13/00002	Brandschutzsanierung Eleonoren-Gymnasium	-1.000.000
690/12/00008	Generalsanierung und Brandschutz Ernst-Ludwig-Grundschule	-890.000
203/16/00001	Verlustabdeckungen 2014	-825.500
605/15/00002	Sanierung Karmeliter-Grundschule (Schwerpunktschule)	-800.000
604/14/00001	Soziale Stadt ("Grüne Schiene")	-609.400

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

Projekt / Maßnahme	Projektbezeichnung	Saldo 2016 €	Saldo 2017 €	Saldo 2018 €	Saldo 2019 €	Gesamtkosten 4 Jahre €
605/08/00001	Generalsanierung Kerschensteinerschule mit Einrichtung einer Integrierten Gesamtschule (IGS)	-5.840.000	-2.618.000	-445.000	0	-8.903.000
606/07/00114	Ausbau Ausserer Ring	0	-2.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-8.000.000
606/12/00001	Erneuerung Rheinufer	0	-1.100.000	-2.640.000	-3.590.000	-7.330.000
690/10/00005	Sanierung Pfrimmtsichule	-1.500.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.700.000	-7.200.000
690/12/00008	Generalsanierung und Brandschutz Ernst-Ludwig-Grundschule	-890.000	-2.895.000	-2.500.000	150.000	-6.135.000
605/16/00001	Neubau 3-Feld-Sporthalle Carl-Villinger-Str.	-350.000	-2.000.000	-1.650.000	0	-4.000.000
605/11/00001	Bauliche Maßnahmen Umwandlung Karmeliter-Grundschule in Realschule Plus	-2.411.000	-785.000	0	0	-3.196.000
606/07/00109	Parallelentlastung B 9	145.000	-1.203.000	-950.000	-995.000	-3.003.000
605/15/00002	Sanierung Karmeliter-Grundschule (Schwerpunktschule)	-800.000	-1.480.000	-660.000	0	-2.940.000
690/13/00008	Neubau Sporthalle Paternusschule	-2.000.000	-500.000	0	0	-2.500.000