

Anlage zur Mitteilung an den Magistrat, den Haupt- und Finanzausschuss und die Stadtverordnetenversammlung

4. Quartalsbericht zum 31. Dezember 2015 auf Grundlage des ordentlichen Ergebnisses 2015

Name	Ansatz Rechnungsjahr	Vorl. Ergebnis zum 31.12.15	Erreichungsgrad
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.454.027,00	-1.404.334,82	96,6%
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.090.490,42	-3.717.655,05	90,9%
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-473.449,00	-585.693,19	123,7%
04 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-21.535.309,49	-23.135.562,69	107,4%
06 Erträge aus Transferleistungen	-801.684,00	-801.659,27	100,0%
07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.476.428,00	-3.118.677,69	89,7%
08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-844.570,67	-844.570,67	100,0%
09 Sonstige ordentliche Erträge	-743.987,00	-1.106.614,94	148,7%
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-33.419.945,58	-34.714.768,32	103,9%
11 Personalaufwendungen	5.032.200,00	4.758.150,28	94,6%
12 Versorgungsaufwendungen	934.725,33	991.593,20	106,1%
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.060.767,20	6.807.417,28	96,4%
14 Abschreibungen	2.018.286,02	2.074.557,20	102,8%
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüss.bes.Finanzaufw.	5.851.041,00	5.749.543,77	98,3%
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	12.431.956,07	13.730.742,34	110,4%
17 Transferaufwendungen	9.000,00	6.110,75	67,9%
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.148,00	24.545,34	116,1%
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	33.359.123,62	34.142.660,16	102,3%
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-60.821,96	-572.108,16	
21 Finanzerträge	-559.150,00	-533.805,63	95,5%
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.020.471,50	1.017.307,62	99,7%
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	461.321,50	483.501,99	
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-33.979.095,58	-35.248.573,95	103,7%
25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	34.379.595,12	35.159.967,78	102,3%
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)*	400.499,54	-88.606,17	

*Das Ordentliche Ergebnis bildet die mit dem Kommunalen Schuttschirm vereinbarte Zielgröße ab. Aktueller Überschuss (-) / Aktueller Fehlbetrag (+).

Weitere Ergebnisgrößen im unterjährigen Vergleich:

Name	Ansatz Rechnungsjahr	bisherige Sollstellungen zum 31.12.15	vorl. Erreichungsgrad
Schlüsselzuweisungen	-2.459.938,00	-2.459.938,00	100,0%
Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz*	-801.684,00	-801.659,27	100,0%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	-11.007.930,00	-10.972.219,23	99,7%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	-679.930,00	-763.119,86	112,2%
Grundsteuer A	-325.252,97	-324.383,63	99,7%
Grundsteuer B	-3.660.696,52	-3.700.303,92	101,1%
Gewerbsteuer	-5.750.000,00	-7.261.437,79	126,3%
Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-10.500,00	-15.319,95	145,9%
Hundesteuer	-66.000,00	-66.409,72	100,6%
Zweitwohnungssteuer	-35.000,00	-32.368,59	92,5%
Kompensationsumlage § 40c FAG	340.502,47	340.502,47	100,0%
Kreisumlage	6.242.545,00	6.884.895,32	110,3%
Schulumlage	4.729.201,00	5.212.587,17	110,2%
Gewerbsteuerumlage	1.017.307,60	1.284.715,92	126,3%

* Die Werte entsprechen der Endabrechnung zum 4. Quartal 2015

gez. Patrick Kunkel
Bürgermeister