

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

**3. Quartalsbericht zum 30. September 2015 auf Grundlage des ordentlichen Ergebnisses 2015**

Name	Ansatz Rechnungsjahr	Vorl. Ergebnis zum 30.09.15	Erreichungsgrad
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.454.027,00	-1.040.684,80	71,6%
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.090.490,42	-3.110.192,98	76,0%
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-473.449,00	-464.986,71	98,2%
04 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-21.535.309,49	-16.930.655,83	78,6%
06 Erträge aus Transferleistungen	-801.684,00	-624.194,76	77,9%
07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.476.428,00	-2.133.852,70	61,4%
08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-844.570,67	-633.428,00	75,0%
09 Sonstige ordentliche Erträge	-743.987,00	-561.666,08	75,5%
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-33.419.945,58</b>	<b>-25.499.661,86</b>	<b>76,3%</b>
11 Personalaufwendungen	5.032.200,00	3.395.536,14	67,5%
12 Versorgungsaufwendungen	934.725,33	694.682,98	74,3%
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.060.767,20	5.027.086,47	71,2%
14 Abschreibungen	2.018.286,02	1.564.645,44	77,5%
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüss.bes.Finanzaufw.	5.851.041,00	4.311.589,47	73,7%
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	12.431.956,07	9.367.810,26	75,4%
17 Transferaufwendungen	9.000,00	1.044,02	11,6%
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.148,00	29.425,66	139,1%
<b>19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>33.359.123,62</b>	<b>24.391.820,44</b>	<b>73,1%</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-60.821,96</b>	<b>-1.107.841,43</b>	
21 Finanzerträge	-559.150,00	-512.073,08	91,6%
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.020.471,50	669.501,70	65,6%
<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>	<b>461.321,50</b>	<b>157.428,62</b>	
<b>24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-33.979.095,58</b>	<b>-26.011.734,94</b>	<b>76,6%</b>
<b>25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>34.379.595,12</b>	<b>25.061.322,14</b>	<b>72,9%</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)*</b>	<b>400.499,54</b>	<b>-950.412,81</b>	

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

**Weitere Ergebnissgrößen im unterjährigen Vergleich:**

Name	Ansatz Rechnungsjahr	bisherige Sollstellungen zum 30.09.15 / 31.12.15	vorl. Erreichungsgrad
Schlüsselzuweisungen	-2.459.938,00	-2.459.938,00	100,0%
Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz*	-801.684,00	-624.194,76	77,9%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	-11.007.930,00	-8.112.073,04	73,7%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	-679.930,00	-566.410,80	83,3%
Grundsteuer A	-325.252,97	-324.768,75	99,9%
Grundsteuer B	-3.660.696,52	-3.702.616,77	101,1%
Gewerbsteuer	-5.750.000,00	-7.256.127,93	126,2%
Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-10.500,00	-7.123,33	67,8%
Hundesteuer	-66.000,00	-66.403,72	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	6.242.545,00	100,0%
Schulumlage	4.729.201,00	4.729.201,00	100,0%
Gewerbsteuerumlage	1.017.307,60	1.283.776,48	126,2%

\* Die Werte entsprechen dem Bescheid zum 3. Quartal vom 30.10.15.

gez. Patrick Kunkel  
Bürgermeister