



Konzessionsabgaben, Steuern, Zuweisungen, Umlagen und Zinsen Rechnungsergebnisse 2016

Anlage zu GD 078/2017

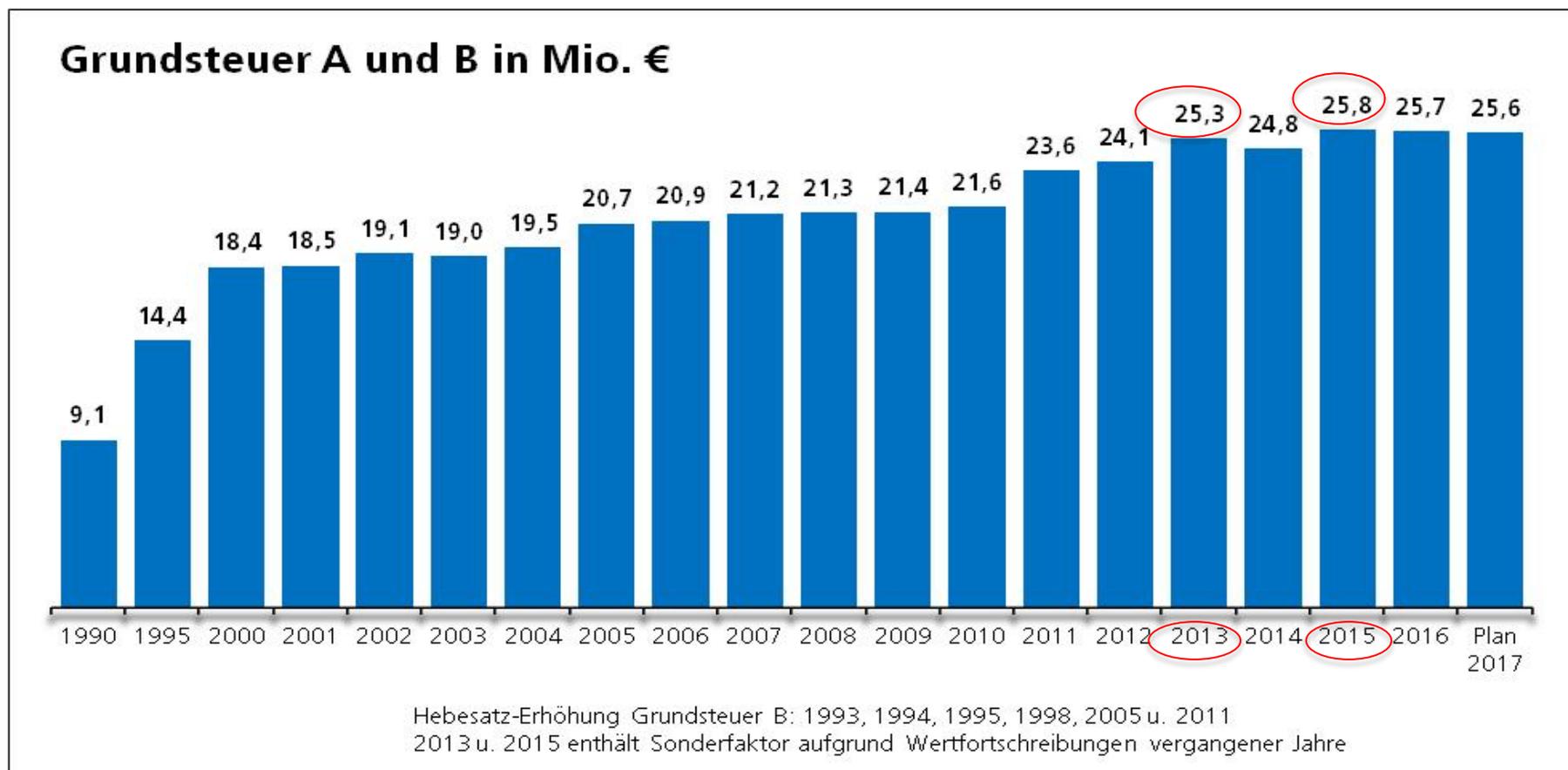
Konzessionsabgabe, Steuern, Zuweisungen, Umlagen und Zinsen Rechnungsergebnisse 2016

Allgemeine Finanzmittel 2016

Konzessionsabgaben, Steuern, Zuweisungen, Umlagen und Zinsen

| Kontierung | Bezeichnung | Nachtrag 2016 Euro | Plan 2016 Euro | Ergebnis 2016 Euro | Ergebnis 2015 Euro | Ergebnis 2014 Euro | Ergebnis 2013 Euro | Ergebnis 2012 Euro | Ergebnis 2016 im Vergleich zu | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|------|---------------|------|
| | | | | | | | | | Nachtrag 2016 | | Ergebnis 2015 | |
| | | | | | | | | | Euro | v.H. | Euro | v.H. |
| I. SUMME | Konzessionsabgaben | 7.460.000 | 7.460.000 | 7.460.939 | 7.121.657 | 7.325.460 | 7.195.885 | 7.814.070 | 939 | 0,0 | 135.479 | 1,7 |
| II. L90061100000 | Steuern Erträge | | | | | | | | | | | |
| | Grundsteuer A + B | 25.445.000 | 25.045.000 | 25.730.804 | 25.764.651 | 24.793.083 | 25.338.397 | 24.098.120 | 285.804 | 1,1 | 937.721 | 3,9 |
| | Gewerbsteuer *) | | | | | | | | | | | |
| | - laufend | 94.000.000 | 85.000.000 | 97.938.611 | 89.221.912 | 76.547.791 | 94.124.887 | 91.996.475 | 3.938.611 | 4,2 | 21.390.820 | 23,3 |
| | - einmalige Zahlungen | 36.000.000 | 0 | 36.096.043 | 10.300.000 | 0 | 17.400.000 | 45.400.000 | 96.043 | 0,6 | 36.096.043 | 79,5 |
| | Gesamt *) | 130.000.000 | 85.000.000 | 134.034.654 | 99.521.912 | 76.547.791 | 111.524.887 | 137.396.475 | 4.034.654 | 3,6 | 57.486.863 | 41,8 |
| | Einkommensteueranteil | 66.500.000 | 66.000.000 | 68.391.871 | 65.378.624 | 59.183.853 | 56.782.393 | 52.437.638 | 1.891.871 | 3,3 | 9.208.018 | 17,6 |
| | Umsatzsteueranteil | 13.200.000 | 13.000.000 | 13.148.827 | 12.783.544 | 10.563.892 | 10.316.301 | 10.090.292 | -51.173 | -0,5 | 2.584.934 | 25,6 |
| | Familienleistungsausgleich | 5.300.000 | 5.100.000 | 5.414.825 | 5.203.174 | 4.809.013 | 4.713.051 | 4.698.560 | 114.825 | 2,4 | 605.812 | 12,9 |
| | Andere Steuern | 3.870.000 | 3.270.000 | 4.682.450 | 4.075.465 | 3.697.840 | 3.422.852 | 2.584.890 | 812.450 | 23,7 | 984.610 | 38,1 |
| | Zwischensumme | 244.315.000 | 197.415.000 | 251.403.431 | 212.727.370 | 179.595.472 | 212.097.881 | 231.305.975 | 7.088.431 | 3,3 | 71.807.959 | 31,0 |
| | Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| | Gewerbsteuerumlage | 25.000.000 | 16.300.000 | 25.413.059 | 19.247.420 | 14.553.458 | 21.333.911 | 26.321.886 | 413.059 | 1,9 | 10.859.601 | 41,3 |
| SUMME | Steuern | 219.315.000 | 181.115.000 | 225.990.372 | 193.479.950 | 165.042.014 | 190.763.970 | 204.984.089 | 6.675.372 | 3,5 | 60.948.358 | 29,7 |

*) Ergebnis bereinigt um Niederschlagungen, Aussetzungen, Erlässe



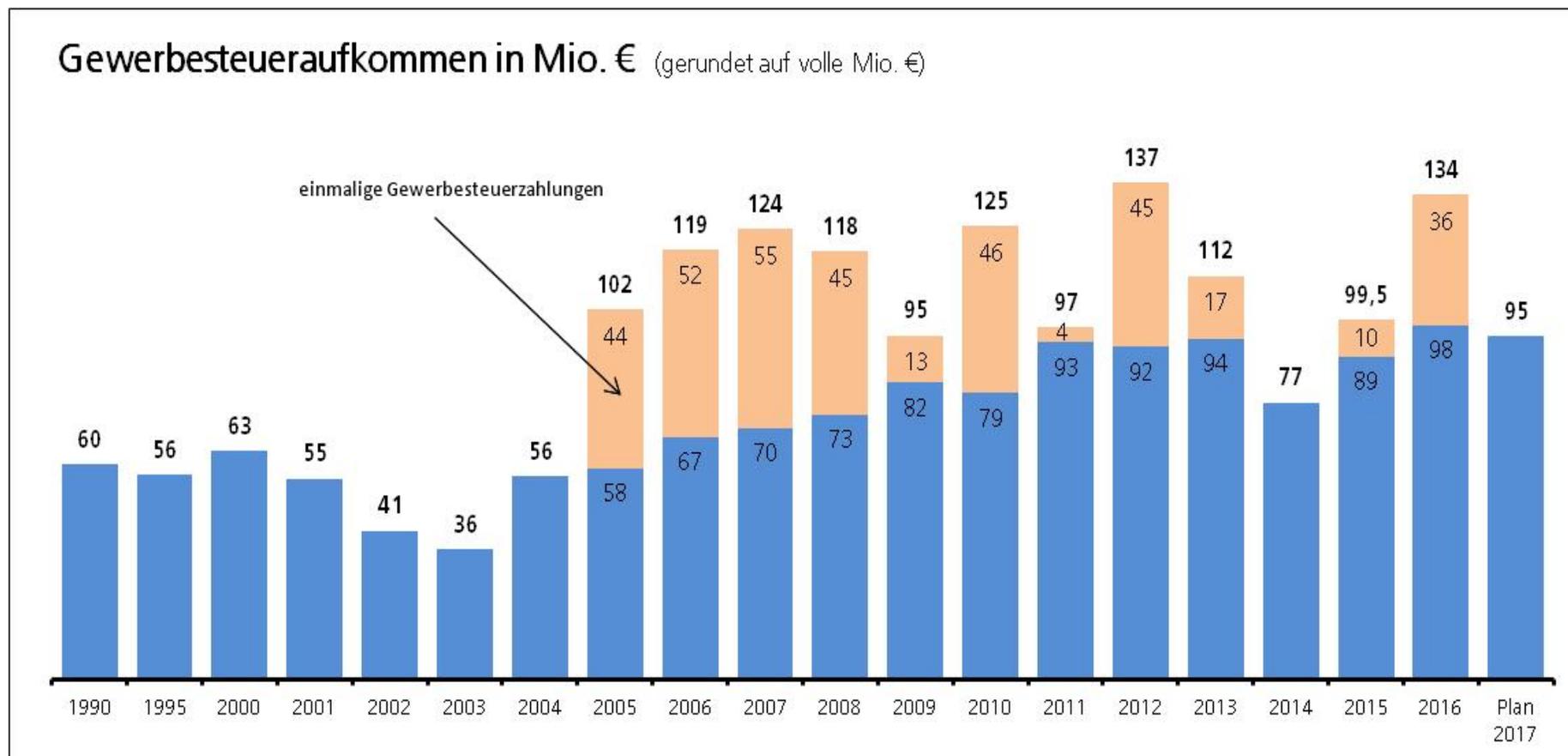
Konzessionsabgabe, Steuern, Zuweisungen, Umlagen und Zinsen Rechnungsergebnisse 2016

Allgemeine Finanzmittel 2016

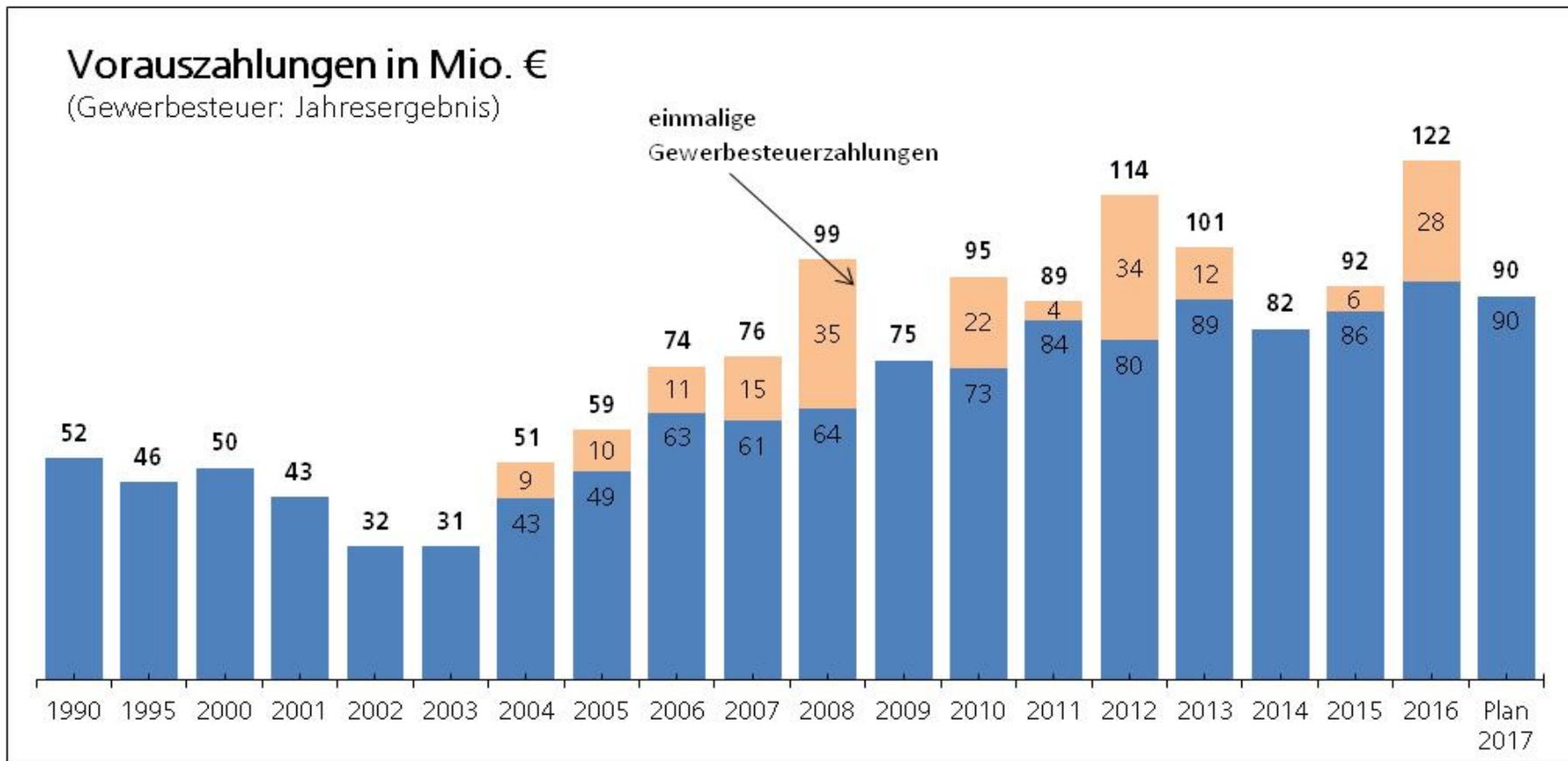
Konzessionsabgaben, Steuern, Zuweisungen, Umlagen und Zinsen

| Kontierung | Bezeichnung | Nachtrag 2016 Euro | Plan 2016 Euro | Ergebnis 2016 Euro | Ergebnis 2015 Euro | Ergebnis 2014 Euro | Ergebnis 2013 Euro | Ergebnis 2012 Euro | Ergebnis 2016 im Vergleich zu | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------|-------------------|-------------|
| | | | | | | | | | Nachtrag 2016 | | Ergebnis 2015 | |
| | | | | | | | | | Euro | v.H. | Euro | v.H. |
| I. SUMME | Konzessionsabgaben | 7.460.000 | 7.460.000 | 7.460.939 | 7.121.657 | 7.325.460 | 7.195.885 | 7.814.070 | 939 | 0,0 | 135.479 | 1,7 |
| II. L90061100000 | Steuern Erträge | | | | | | | | | | | |
| | Grundsteuer A + B | 25.445.000 | 25.045.000 | 25.730.804 | 25.764.651 | 24.793.083 | 25.338.397 | 24.098.120 | 285.804 | 1,1 | 937.721 | 3,9 |
| | Gewerbesteuer *) | | | | | | | | | | | |
| | - laufend | 94.000.000 | 85.000.000 | 97.938.611 | 89.221.912 | 76.547.791 | 94.124.887 | 91.996.475 | 3.938.611 | 4,2 | 21.390.820 | 23,3 |
| | - einmalige Zahlungen | 36.000.000 | 0 | 36.096.043 | 10.300.000 | 0 | 17.400.000 | 45.400.000 | 96.043 | 0,6 | 36.096.043 | 79,5 |
| | Gesamt *) | 130.000.000 | 85.000.000 | 134.034.654 | 99.521.912 | 76.547.791 | 111.524.887 | 137.396.475 | 4.034.654 | 3,6 | 57.486.863 | 41,8 |
| | Einkommensteueranteil | 66.500.000 | 66.000.000 | 68.391.871 | 65.378.624 | 59.183.853 | 56.782.393 | 52.437.638 | 1.891.871 | 3,3 | 9.208.018 | 17,6 |
| | Umsatzsteueranteil | 13.200.000 | 13.000.000 | 13.148.827 | 12.783.544 | 10.563.892 | 10.316.301 | 10.090.292 | -51.173 | -0,5 | 2.584.934 | 25,6 |
| | Familienleistungsausgleich | 5.300.000 | 5.100.000 | 5.414.825 | 5.203.174 | 4.809.013 | 4.713.051 | 4.698.560 | 114.825 | 2,4 | 605.812 | 12,9 |
| | Andere Steuern | 3.870.000 | 3.270.000 | 4.682.450 | 4.075.465 | 3.697.840 | 3.422.852 | 2.584.890 | 812.450 | 23,7 | 984.610 | 38,1 |
| | Zwischensumme | 244.315.000 | 197.415.000 | 251.403.431 | 212.727.370 | 179.595.472 | 212.097.881 | 231.305.975 | 7.088.431 | 3,3 | 71.807.959 | 31,0 |
| | Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| | Gewerbesteuerumlage | 25.000.000 | 16.300.000 | 25.413.059 | 19.247.420 | 14.553.458 | 21.333.911 | 26.321.886 | 413.059 | 1,9 | 10.859.601 | 41,3 |
| SUMME | Steuern | 219.315.000 | 181.115.000 | 225.990.372 | 193.479.950 | 165.042.014 | 190.763.970 | 204.984.089 | 6.675.372 | 3,5 | 60.948.358 | 29,7 |

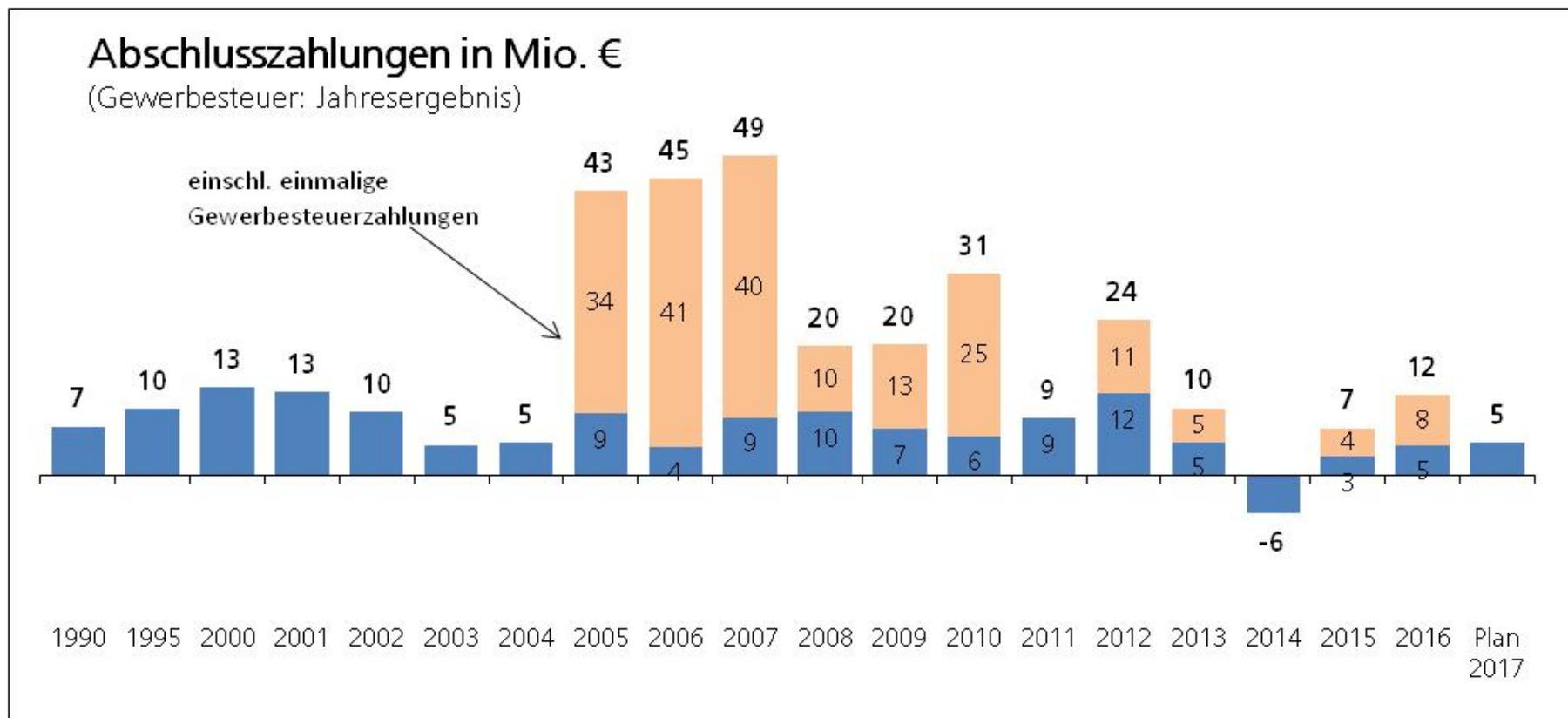
*) Ergebnis bereinigt um Niederschlagungen, Aussetzungen, Erlässe



Konzessionsabgabe, Steuern, Zuweisungen, Umlagen und Zinsen Rechnungsergebnisse 2016



Konzessionsabgabe, Steuern, Zuweisungen, Umlagen und Zinsen Rechnungsergebnisse 2016

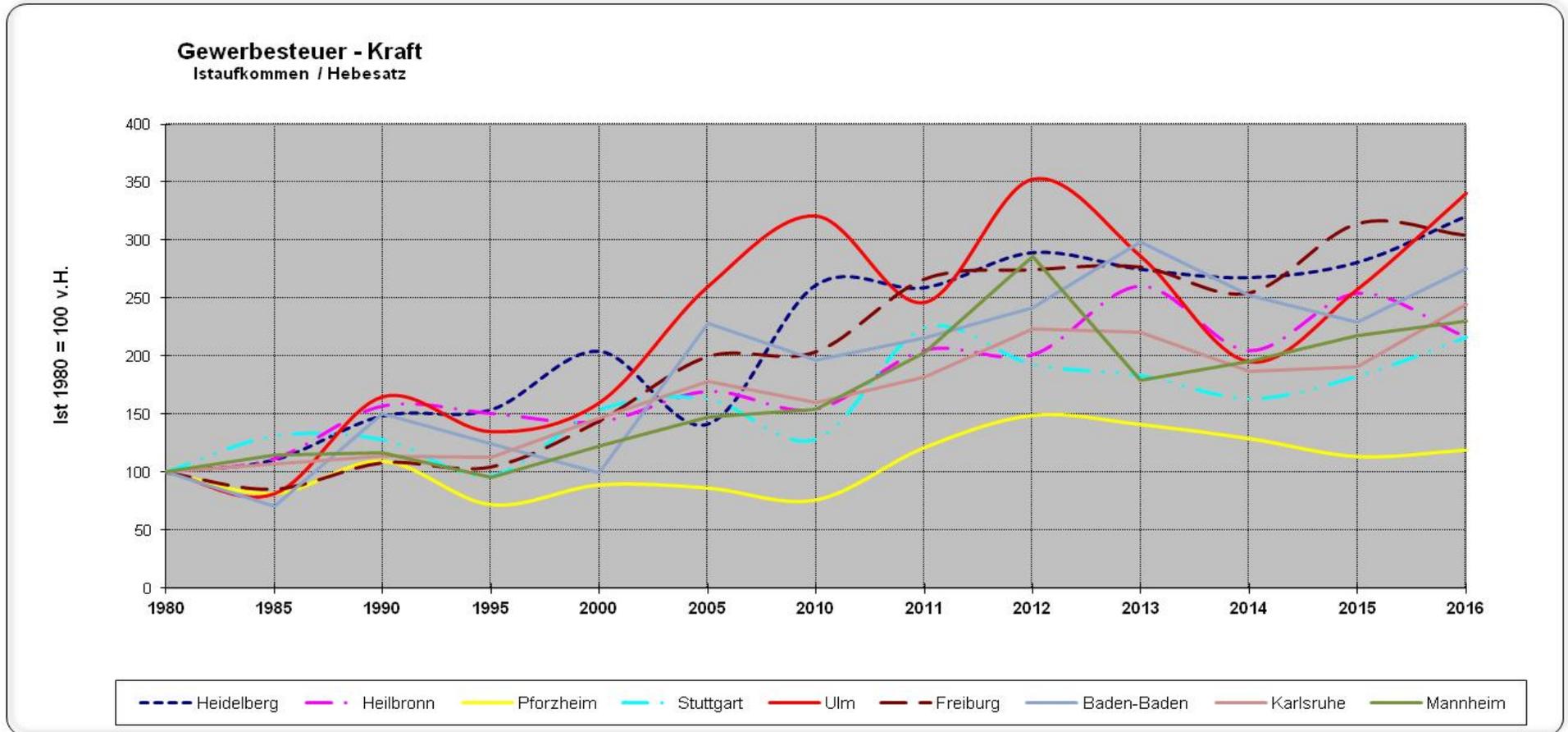


Zusammensetzung der Gewerbesteuervorauszahlungen

| | | | | Zahl der Betriebe | | | | Steuerschuld | | | |
|---|---|--|---------|-------------------|-------|-------|-------|--------------|-------------|-------|------------|
| | | | | 2016 | | 2015 | | 2016 | | 2015 | |
| | | | | v.H. | | v.H. | | v.H. | € | v.H. | € |
| Aufteilung nach dem Jahressteuerbetrag | | | | | | | | | | | |
| Jahressteuer | | | | | | | | | | | |
| Euro | | | | | | | | | | | |
| bis | | | 10.000 | 67,9 | 1.797 | 68,5 | 1.718 | 5,5 | 5.853.863 | 6,5 | 5.655.690 |
| 10.001 | - | | 50.000 | 22,8 | 604 | 22,2 | 558 | 11,7 | 12.525.101 | 13,1 | 11.382.114 |
| 50.001 | - | | 500.000 | 8,0 | 212 | 8,2 | 205 | 27,5 | 29.381.222 | 30,8 | 26.868.613 |
| über | - | | 500.000 | 1,2 | 32 | 1,1 | 28 | 55,2 | 58.887.476 | 49,6 | 43.255.399 |
| | | | | 100,0 | 2.645 | 100,0 | 2.509 | 100,0 | 106.647.662 | 100,0 | 87.161.816 |

1. Von 13.019 Betrieben sind insgesamt 2.645 und damit 20,3 % gewerbesteuerpflichtig.
2. 32 Betriebe (1 v.H.) zahlen 55 v. H. des Gewerbesteueraufkommens.
3. 244 Betriebe (9 v.H.) zahlen 83 v. H. des Gewerbesteueraufkommens.

Konzessionsabgabe, Steuern, Zuweisungen, Umlagen und Zinsen Rechnungsergebnisse 2016



Konzessionsabgabe, Steuern, Zuweisungen, Umlagen und Zinsen Rechnungsergebnisse 2016

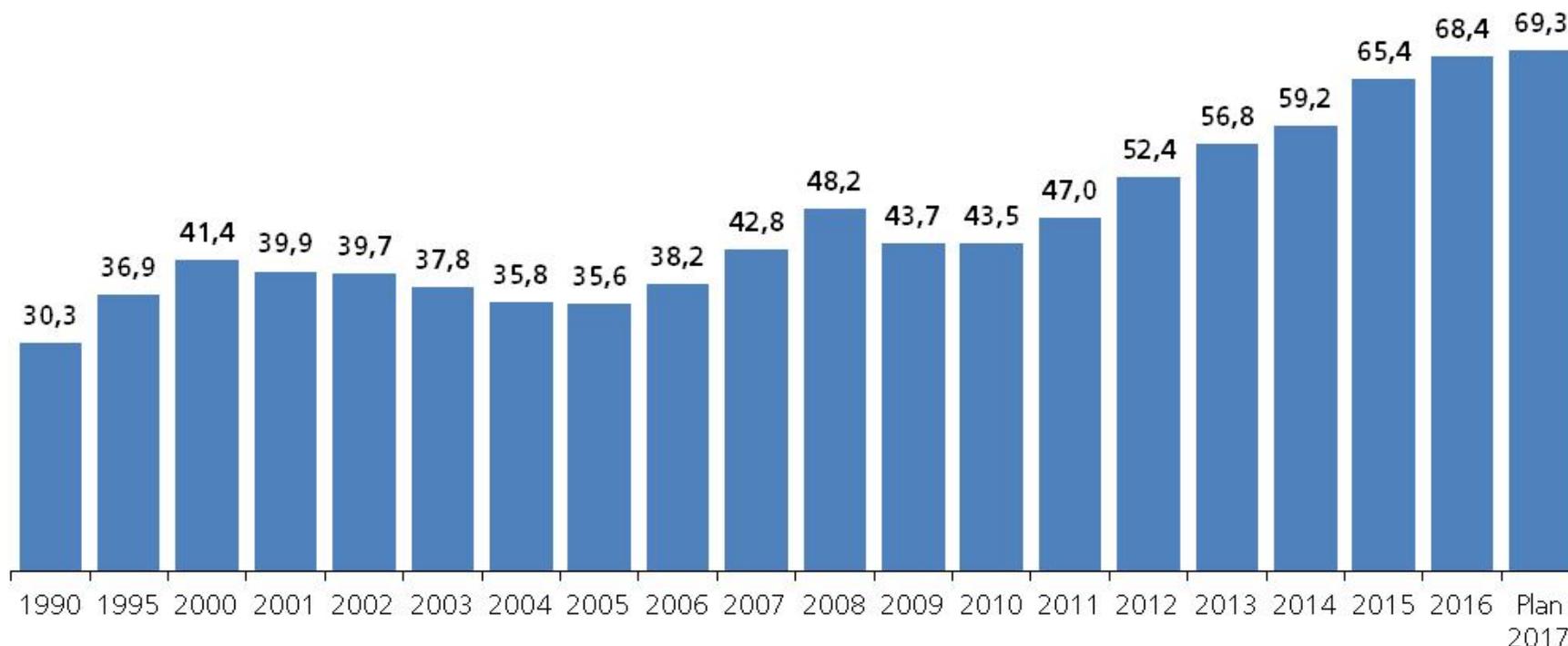
Allgemeine Finanzmittel 2016

Konzessionsabgaben, Steuern, Zuweisungen, Umlagen und Zinsen

| Kontierung | Bezeichnung | Nachtrag 2016 Euro | Plan 2016 Euro | Ergebnis 2016 Euro | Ergebnis 2015 Euro | Ergebnis 2014 Euro | Ergebnis 2013 Euro | Ergebnis 2012 Euro | Ergebnis 2016 im Vergleich zu | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------|-------------------|-------------|
| | | | | | | | | | Nachtrag 2016 | | Ergebnis 2015 | |
| | | | | | | | | | Euro | v.H. | Euro | v.H. |
| I. SUMME | Konzessionsabgaben | 7.460.000 | 7.460.000 | 7.460.939 | 7.121.657 | 7.325.460 | 7.195.885 | 7.814.070 | 939 | 0,0 | 135.479 | 1,7 |
| II. L90061100000 | Steuern Erträge | | | | | | | | | | | |
| | Grundsteuer A + B | 25.445.000 | 25.045.000 | 25.730.804 | 25.764.651 | 24.793.083 | 25.338.397 | 24.098.120 | 285.804 | 1,1 | 937.721 | 3,9 |
| | Gewerbesteuer *) | | | | | | | | | | | |
| | - laufend | 94.000.000 | 85.000.000 | 97.938.611 | 89.221.912 | 76.547.791 | 94.124.887 | 91.996.475 | 3.938.611 | 4,2 | 21.390.820 | 23,3 |
| | - einmalige Zahlungen | 36.000.000 | 0 | 36.096.043 | 10.300.000 | 0 | 17.400.000 | 45.400.000 | 96.043 | 0,6 | 36.096.043 | 79,5 |
| | Gesamt *) | 130.000.000 | 85.000.000 | 134.034.654 | 99.521.912 | 76.547.791 | 111.524.887 | 137.396.475 | 4.034.654 | 3,6 | 57.486.863 | 41,8 |
| | Einkommensteueranteil | 66.500.000 | 66.000.000 | 68.391.871 | 65.378.624 | 59.183.853 | 56.782.393 | 52.437.638 | 1.891.871 | 3,3 | 9.208.018 | 17,6 |
| | Umsatzsteueranteil | 13.200.000 | 13.000.000 | 13.148.827 | 12.783.544 | 10.563.892 | 10.316.301 | 10.090.292 | -51.173 | -0,5 | 2.584.934 | 25,6 |
| | Familienleistungsausgleich | 5.300.000 | 5.100.000 | 5.414.825 | 5.203.174 | 4.809.013 | 4.713.051 | 4.698.560 | 114.825 | 2,4 | 605.812 | 12,9 |
| | Andere Steuern | 3.870.000 | 3.270.000 | 4.682.450 | 4.075.465 | 3.697.840 | 3.422.852 | 2.584.890 | 812.450 | 23,7 | 984.610 | 38,1 |
| | Zwischensumme | 244.315.000 | 197.415.000 | 251.403.431 | 212.727.370 | 179.595.472 | 212.097.881 | 231.305.975 | 7.088.431 | 3,3 | 71.807.959 | 31,0 |
| | Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| | Gewerbesteuerumlage | 25.000.000 | 16.300.000 | 25.413.059 | 19.247.420 | 14.553.458 | 21.333.911 | 26.321.886 | 413.059 | 1,9 | 10.859.601 | 41,3 |
| SUMME | Steuern | 219.315.000 | 181.115.000 | 225.990.372 | 193.479.950 | 165.042.014 | 190.763.970 | 204.984.089 | 6.675.372 | 3,5 | 60.948.358 | 29,7 |

*) Ergebnis bereinigt um Niederschlagungen, Aussetzungen, Erlässe

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Mio. €



2011 enthält Sonderfaktor wegen periodengerechte Zuordnung aufgrund des neuen Haushaltsrechts (1 Mio. €)

Konzessionsabgabe, Steuern, Zuweisungen, Umlagen und Zinsen Rechnungsergebnisse 2016

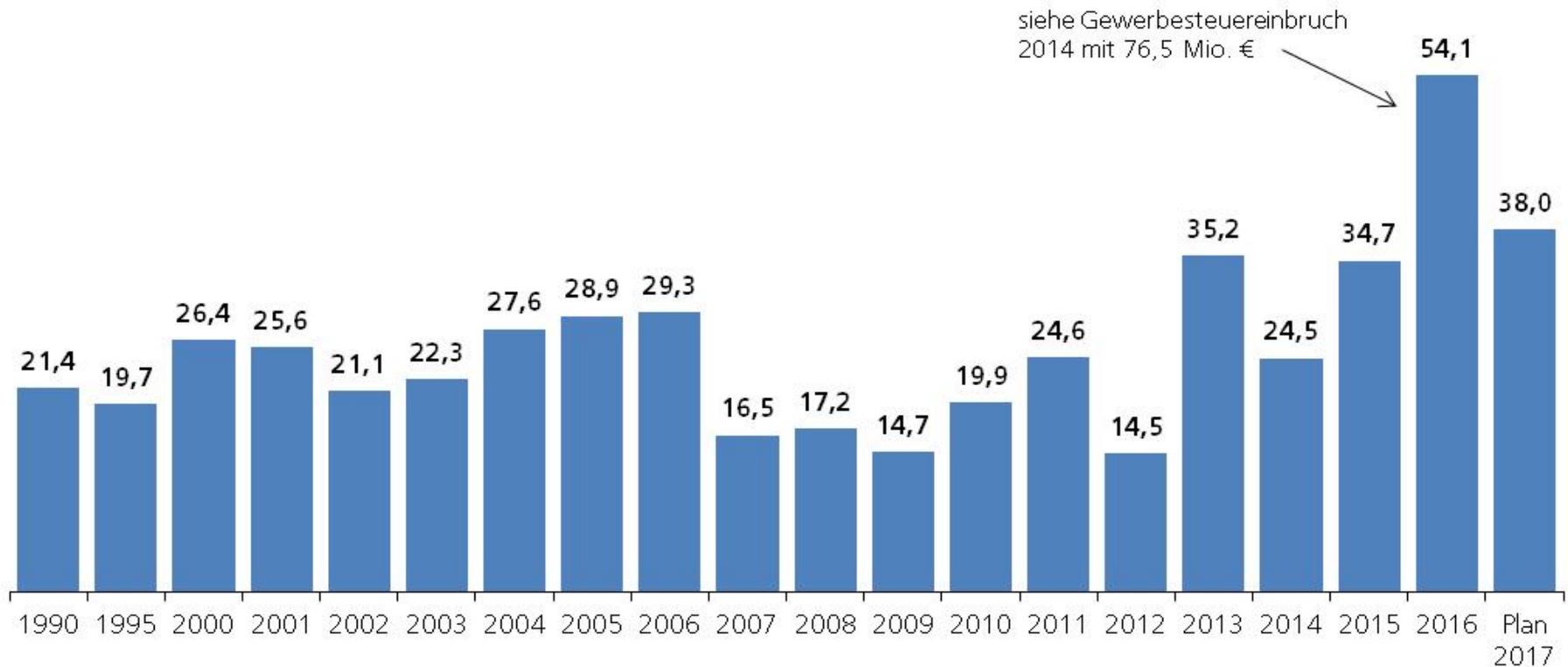
Allgemeine Finanzmittel 2016

Konzessionsabgaben, Steuern, Zuweisungen, Umlagen und Zinsen

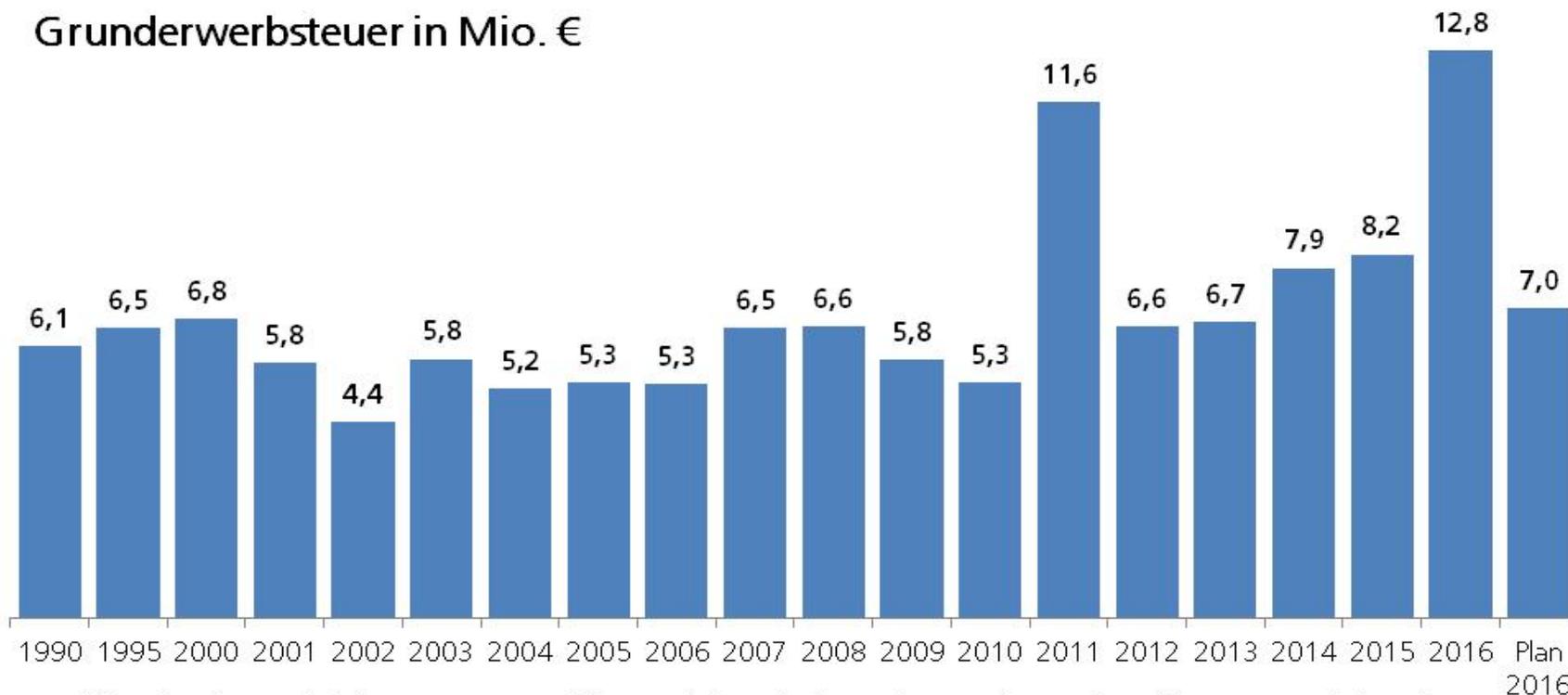
| Kontierung | Bezeichnung | Nachtrag 2016 Euro | Plan 2016 Euro | Ergebnis 2016 Euro | Ergebnis 2015 Euro | Ergebnis 2014 Euro | Ergebnis 2013 Euro | Ergebnis 2012 Euro | Ergebnis 2016 im Vergleich zu | | | | |
|-------------------------------|--|--------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------|---------------|--|
| | | | | | | | | | Nachtrag 2016 | | Ergebnis 2015 | | |
| | | | | | | | | | Euro | v.H. | Euro | v.H. | |
| III. L90061100000 | Zuweisungen und Umlagen | | | | | | | | | | | | |
| | Erträge | | | | | | | | | | | | |
| | mang. Steuerkraft | 50.000.000 | 49.000.000 | 54.079.450 | 34.707.998 | 24.487.919 | 35.211.682 | 14.499.013 | 4.079.450 | 11,6 | 19.371.452 | 133,6 | |
| | Stadtkreis Schlüsselmasse | 15.500.000 | 15.000.000 | 17.060.575 | 15.497.336 | 14.855.226 | 13.248.128 | 12.745.878 | 1.560.575 | 11,8 | 1.563.239 | 12,3 | |
| | Kom. Investitionspauschale | 8.700.000 | 7.500.000 | 9.958.151 | 7.193.021 | 6.442.460 | 5.911.134 | 4.370.268 | 1.258.151 | 21,3 | 2.765.131 | 63,3 | |
| | Stadt als Stadtkreis | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.251.617 | 2.239.999 | 2.242.630 | 2.292.587 | 2.280.431 | 51.617 | 2,3 | 11.618 | 0,5 | |
| | Grunderwerbsteuer | 12.000.000 | 6.000.000 | 12.882.514 | 8.204.025 | 7.888.606 | 6.669.957 | 6.578.159 | 882.514 | 13,2 | 4.678.489 | 71,1 | |
| | Status Quo-Ausgleich - Auflösung LWV | 1.200.000 | 0 | 1.207.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.237 | | 1.207.237 | | |
| | Zwischensumme | 89.600.000 | 79.700.000 | 97.439.545 | 67.842.379 | 55.916.841 | 63.333.487 | 40.473.750 | 7.839.545 | 12,4 | 29.597.166 | 73,1 | |
| | Aufwendungen | | | | | | | | | | | | |
| | Status Quo-Ausgleich - Auflösung LWV | 0 | 500.000 | 0 | 1.031.906 | 568.005 | 103.250 | 1.792.968 | 0 | 0,0 | -1.031.906 | -57,6 | |
| | FAG-Umlage | 39.750.000 | 39.800.000 | 39.645.559 | 47.300.241 | 45.397.288 | 39.492.119 | 42.468.500 | -104.441 | -0,3 | -7.654.683 | -18,0 | |
| | KVJS-Umlage (ehem. LWV) | 550.000 | 600.000 | 545.405 | 605.200 | 550.436 | 502.566 | 489.947 | -4.595 | -0,9 | -59.795 | -12,2 | |
| Zwischensumme | 40.300.000 | 40.900.000 | 40.190.963 | 48.937.347 | 46.515.729 | 40.097.935 | 44.751.415 | -109.037 | -0,3 | -8.746.384 | -19,5 | | |
| Summe | 49.300.000 | 38.800.000 | 57.248.581 | 18.905.032 | 9.401.112 | 23.235.553 | -4.277.665 | 7.948.581 | 34,2 | 38.343.549 | -896,4 | | |
| - Rückstellungszuführung FAG | -20.900.000 | 0 | -20.900.000 | -5.900.000 | 0 | -10.000.000 | -26.500.000 | 0 | 0,0 | -15.000.000 | 56,6 | | |
| - Rückstellungentnahme FAG | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 26.500.000 | 2.500.000 | 27.000.000 | 0 | 0,0 | -10.000.000 | -37,0 | | |
| SUMME | | 28.400.000 | 38.800.000 | 36.348.581 | 23.005.032 | 35.901.112 | 15.735.553 | -3.777.665 | 7.948.581 | 50,5 | 13.343.549 | -353,2 | |
| IV. L90061200000 | Zinsen | | | | | | | | | | | | |
| | Zinserträge | 1.478.000 | 1.478.000 | 1.479.856 | 1.711.938 | 2.564.871 | 2.794.518 | 4.483.982 | 1.856 | 0,1 | -232.083 | -5,2 | |
| | Zinsaufwendungen | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.640.684 | 3.937.493 | 4.174.899 | 4.347.887 | 4.684.888 | 40.684 | 0,9 | -296.809 | -6,3 | |
| | Zwischensumme | -2.122.000 | -2.122.000 | -2.160.829 | -2.225.555 | -1.610.028 | -1.553.369 | -200.906 | -38.829 | 2,5 | 64.726 | -32,2 | |
| | Veranlagungs-/Verzugszinsen, Verzinsung v. Steuererst. *) | 400.000 | 400.000 | 555.136 | -69.852 | 802.558 | -286.642 | 1.333.288 | 155.136 | -54,1 | 624.988 | 46,9 | |
| SUMME | | -1.722.000 | -1.722.000 | -1.605.692 | -2.295.406 | -807.470 | -1.840.011 | 1.132.383 | 116.308 | -6,3 | 689.714 | 60,9 | |
| GESAMTSUMME (I. - IV.) | | 253.453.000 | 225.653.000 | 268.194.200 | 221.311.233 | 207.461.116 | 211.855.397 | 210.152.877 | 14.741.200 | 7,0 | 46.882.967 | 22,3 | |

*) Ergebnis bereinigt um Niederschlagungen, Aussetzungen, Erlässe

Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft in Mio. €



Gründerwerbsteuer in Mio. €



2011 enthält 2 einmalige Sonderfaktoren, Steuersatzerhöhung und eine periodengerechte Zuordnung aufgrund des neuen Haushaltsrechts mit rd. 1,5 Mio. €, 2014/2015/2016 enthalten Sonderfaktoren

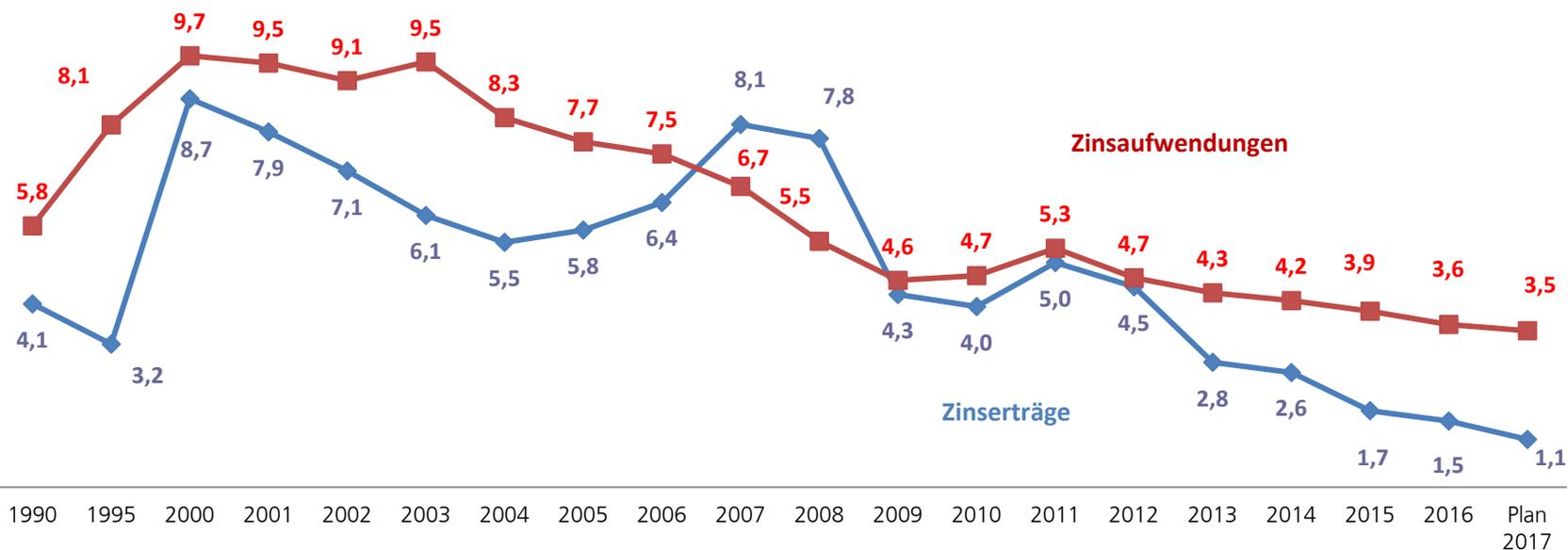
Konzessionsabgabe, Steuern, Zuweisungen, Umlagen und Zinsen Rechnungsergebnisse 2016

Allgemeine Finanzmittel 2016

Konzessionsabgaben, Steuern, Zuweisungen, Umlagen und Zinsen

| Kontierung | Bezeichnung | Nachtrag 2016 Euro | Plan 2016 Euro | Ergebnis 2016 Euro | Ergebnis 2015 Euro | Ergebnis 2014 Euro | Ergebnis 2013 Euro | Ergebnis 2012 Euro | Ergebnis 2016 im Vergleich zu | | | | |
|------------------|---|--------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------|----------------|-------------|--|
| | | | | | | | | | Nachtrag 2016 | | Ergebnis 2015 | | |
| | | | | | | | | | Euro | v.H. | Euro | v.H. | |
| IV. L90061200000 | Zinsen | | | | | | | | | | | | |
| | Zinserträge | 1.478.000 | 1.478.000 | 1.479.856 | 1.711.938 | 2.564.871 | 2.794.518 | 4.483.982 | 1.856 | 0,1 | -232.083 | -5,2 | |
| | Zinsaufwendungen | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.640.684 | 3.937.493 | 4.174.899 | 4.347.887 | 4.684.888 | 40.684 | 0,9 | -296.809 | -6,3 | |
| | Zwischensumme | -2.122.000 | -2.122.000 | -2.160.829 | -2.225.555 | -1.610.028 | -1.553.369 | -200.906 | -38.829 | 2,5 | 64.726 | -32,2 | |
| | Veranlagungs-/Verzugszinsen, Verzinsung v. Steuererst. (netto) | 400.000 | 400.000 | 555.136 | -69.852 | 802.558 | -286.642 | 1.333.288 | 155.136 | -54,1 | 624.988 | 46,9 | |
| SUMME | | -1.722.000 | -1.722.000 | -1.605.692 | -2.295.406 | -807.470 | -1.840.011 | 1.132.383 | 116.308 | -6,3 | 689.714 | 60,9 | |

Entwicklung Zinserträge / Zinsaufwendungen in Mio. €



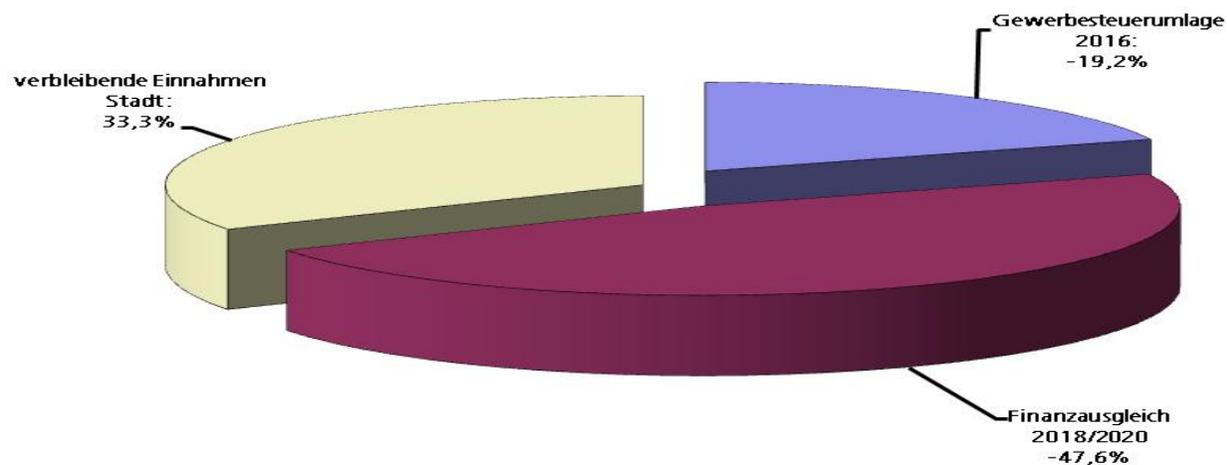
Konzessionsabgabe, Steuern, Zuweisungen, Umlagen und Zinsen Rechnungsergebnisse 2016

Ergebnis 2016

| Einnahmeart | Plan 2017 | Ergebnis 2016 | Nachtrag 2016 | Plan 2016 | Ergebnis 2015 | Abweichung 2016 Nachtr./Ergeb. |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| 1. Steuern | | | | | | |
| Gewerbesteuer (brutto) | | | | | | |
| - laufend | 95.000 | 97.939 | 94.000 | 85.000 | 89.222 | + 3.939 |
| - einmal. Nachzahlungen | 0 | 36.096 | 36.000 | 0 | 10.300 | + 96 |
| Gesamt (brutto) | 95.000 | 134.035 | 130.000 | 85.000 | 99.522 | + 4.035 |
| Gewerbesteuerumlage | -18.100 | -25.413 | -25.000 | -16.300 | -19.247 | + -413 |
| Gesamt (netto) | 76.900 | 108.622 | 105.000 | 68.700 | 80.275 | + 3.622 |
| Sonstige Steuern | 119.845 | 117.368 | 114.315 | 112.415 | 113.205 | + 3.053 |
| Summe Steuern | 196.745 | 225.990 | 219.315 | 181.115 | 193.480 | + 6.675 |
| 2. Zuweisungen und Umlagen | | | | | | |
| - FAG-Rückstellungszuführung | 0 | -20.900 | -20.900 | 0 | -5.900 | + 0 |
| - FAG-Rückstellungsentnahme | 5.900 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| Summe Zuweisungen und Umlagen | 28.380 | 36.349 | 28.400 | 38.800 | 23.005 | + 7.949 |
| 3. Sonstige (Konzessionsabgaben, Zinsen) | | | | | | |
| | 5.443 | 5.855 | 5.738 | 5.738 | 4.826 | + 117 |
| 4. Summe | 230.568 | 268.194 | 253.453 | 225.653 | 221.311 | + 14.741 |

Auswirkungen der einmaligen Gewerbesteuerzahlungen auf den Stadthaushalt -netto- :

| | <u>Ergebnis 2016</u> | <u>Nachtrag 2016</u> | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------|
| einmalige Gewerbesteuereinnahmen 2016: | 36,1 Mio. € | 36,0 Mio. € | (100,0 %) |
| Gewerbesteuerumlage 2016: | -6,9 Mio. € | -6,9 Mio. € | (- 19,2 %) |
| Finanzausgleich 2018: | -20,9 Mio. € | -20,9 Mio. € | } (- 47,6 %) |
| Finanzausgleich 2020: | +3,8 Mio. € | +3,8 Mio. € | |
| verbleibende Einnahmen Stadt : | +12,0 Mio. € | +12,0 Mio. € | (33,3 %) |



| |
|--|
| Verbesserung und Mittelverwendung gegenüber dem Nachtrag 2016 |
|--|

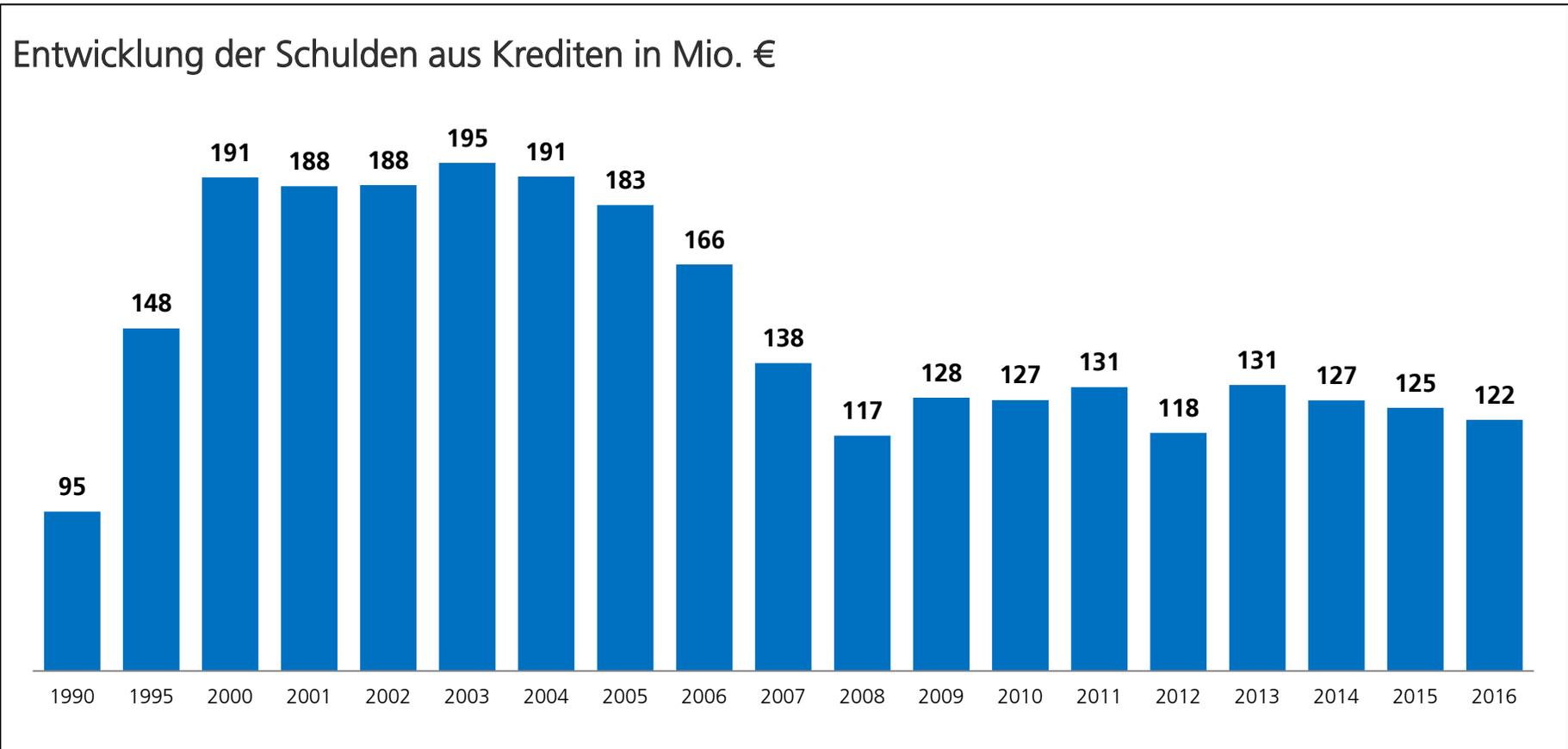
| | |
|--|-------------|
| <u>Verbesserung</u> | Mio. € |
| (Gewerbe-) Steuererträge Steuerbericht | 14,7 |
| <hr/> | |
| Summe Verbesserung | 14,7 |
| | |
| <u>Verwendung</u> | Mio. € |
| Sondertilgung | 3,0 |
| Zuführung "Sparbuch" Verkehrsentwicklung | 9,1 |
| Zuführung "Sparbuch" Reduzierung Neuverschuldung | 2,6 |
| <hr/> | |
| Summe Verwendung | 14,7 |

Entwicklung der wesentlichen "Sparbücher"

- unter Berücksichtigung des Steuerberichts Ergebnis 2016

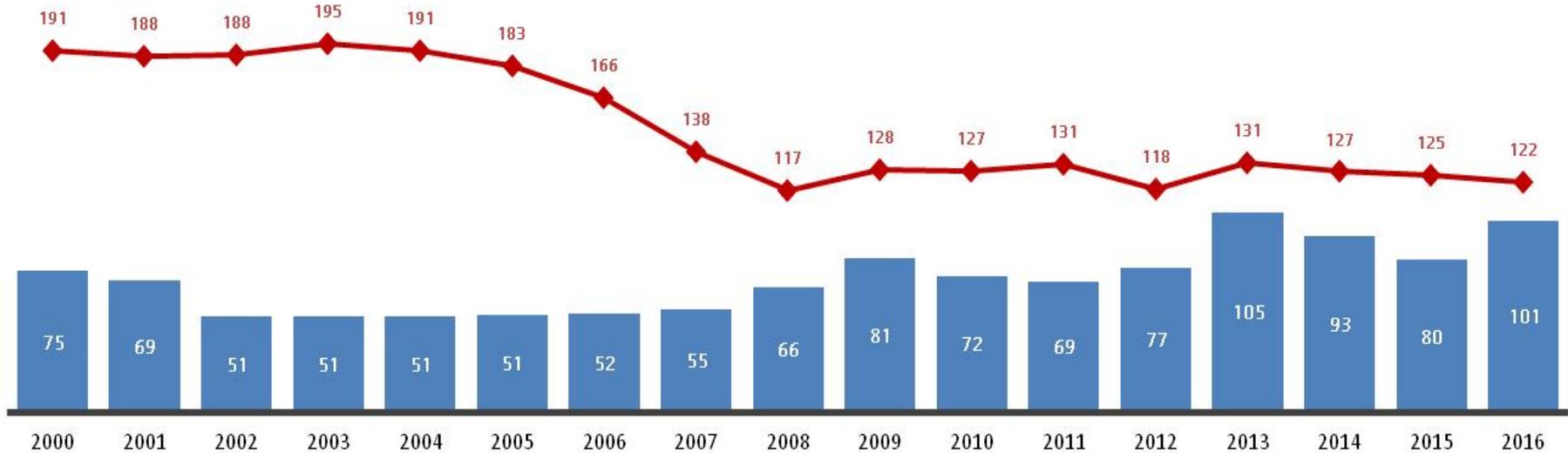
| | 31.12.2015 | Zugang Plan | Zugang Ergebnis | Abgang Plan | Abgang Ergebnis | 31.12.2016 |
|-----------------------------|--------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------|
| | Mio. € | Mio. € | Mio. € | Mio. € | Mio. € | Mio. € |
| Verkehrsentwicklung | 71,8 | - | +9,1 | -20,0 | -20,0 | 60,9 |
| Reduzierung Neuverschuldung | 55,5 | +21,4 | +24,0 | - | - | 79,5 |
| Summe | 127,3 | +21,4 | +33,1 | -20,0 | -20,0 | 140,4 |

Die aus den "Sparbüchern" vorhandene Liquidität kann zum Ausgleich des Finanzhaushalts herangezogen werden und vermeidet damit einen Kreditbedarf.



Konzessionsabgabe, Steuern, Zuweisungen, Umlagen und Zinsen Rechnungsergebnisse 2016

Investitionen / Schulden in Mio. €



Investitionen:

2010 einschl. Ermächtigungsüberträge in Höhe von 16,9 Mio. € ;
2010, 2012, 2013 und 2014 einschl. Genussrechtskapital an SWU (11,0; 18,74; 15,0 und 18,7 Mio. €)

Verschuldung:

2013 einschl. Kreditaufnahme zur Gegenfinanzierung Genussrechtskapital an SWU

Investitionen Schulden



**Herzlichen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit**