

Entwicklung der Allgemeinen Finanzmittel

Bezeichnung	Änderung gg. Plan 11 %	Eckwerte 2012 €	FinPlan 2012 €	Plan 2011 €	Ergebnis 2010 €	Ergebnis 2009 €	Ergebnis 2008 €
Fernwärmeversorgung Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen		500.000 7.200.000	500.000 7.200.000	500.000 7.200.000	420.000 7.099.391	567.881 6.920.436	509.120 6.834.805
Konzessionsabgabe	0%	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.519.391	7.488.317	7.343.925
Steuern							
Einnahmen							
- Grundsteuer A + B	1%	24.000.000	23.850.000	23.700.000	21.620.951	21.362.792	21.324.755
- Gewerbesteuer -laufend	13%	81.000.000	74.000.000	72.000.000	79.062.058	82.034.235	73.247.395
- Gewerbesteuer -einmalig	-	0	0	0	46.200.000	13.000.000	45.000.000
- Umsatzsteueranteil	3%	9.300.000	9.300.000	9.000.000	8.892.618	8.850.367	8.661.485
- Einkommensteueranteil	2%	44.000.000	44.000.000	43.000.000	43.540.206	43.682.298	48.151.944
- Familienleistungsausgleich	1%	4.200.000	4.200.000	4.150.000	4.937.821	3.659.351	3.505.993
- Andere Steuern	18%	1.500.000	1.300.000	1.270.000	1.601.533	1.226.298	962.253
Zwischensumme		164.000.000	156.650.000	153.120.000	205.855.187	173.815.341	200.853.824
Ausgaben							
- Gewerbesteuerumlage	13%	16.000.000	14.400.000	14.200.000	23.106.044	17.533.297	22.865.770
SUMME		148.000.000	142.250.000	138.920.000	182.749.143	156.282.044	177.988.054
Zuweisungen und allgem. Umlagen							
Einnahmen							
- mang. Steuerkraft	-38%	11.500.000	17.900.000	18.500.000	19.907.469	14.711.972	17.161.696
- Stadtkreisschlüsselmasse	0%	10.000.000	10.000.000	10.000.000	11.122.408	10.354.108	10.977.622
- Kom. Investitionspauschale	12%	3.700.000	3.400.000	3.300.000	4.681.706	3.328.717	3.420.995
- Stadt als Stadtkreis	0%	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.260.808	2.252.118	2.247.133
- Steuerkraftausgleich LWV	-	0	0	0	0	0	0
- Erlös aus Verkauf wegen Auflös. LWV	-	0	0	0	0	79.836	0
- Grunderwerbsteuer	20%	6.000.000	5.000.000	5.000.000	5.306.211	5.819.513	6.583.852
Zwischensumme		33.450.000	38.550.000	39.050.000	43.278.602	36.546.264	40.391.298
Ausgaben							
- FAG-Umlage	17%	42.200.000	35.000.000	36.100.000	41.587.086	40.701.136	39.776.081
- Umlage KVJS	11%	500.000	500.000	450.000	447.680	426.485	485.360
- Steuerkraftausgleich LWV	100%	400.000	400.000	200.000	339.109	563.558	1.910.921
Zwischensumme		43.100.000	35.900.000	36.750.000	42.373.875	41.691.179	42.172.362
- Rücklagenentnahme FAG-Ausgleich	251%	27.000.000	12.800.000	7.700.000	28.000.000	34.000.000	33.000.000
SUMME		17.350.000	15.450.000	10.000.000	28.904.727	28.855.085	31.218.936
Sonstige allgem. Finanzwirtschaft							
Einnahmen							
- Zinseinnahmen	1%	4.200.000	4.000.000	4.150.000	4.040.579	4.310.629	7.801.273
- Veranlagungszinsen/ Verzugszinsen	10%	1.100.000	1.000.000	1.000.000	6.804.042	2.444.439	1.084.905
Zwischensumme		5.300.000	5.000.000	5.150.000	10.844.621	6.755.068	8.886.179
Ausgaben							
- Zinsausgaben	-6%	5.000.000	6.300.000	5.300.000	4.733.656	4.627.937	5.502.118
- Zinsen für Steuererstattungen	0%	500.000	500.000	500.000	751.819	394.197	423.829
- Deckungsreserve	0%	500.000	500.000	500.000	0	0	0
Zwischensumme		6.000.000	7.300.000	6.300.000	5.485.475	5.022.134	5.925.947
SUMME		-700.000	-2.300.000	-1.150.000	5.359.146	1.732.934	2.960.231
Konzessionsabgaben		7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.519.391	7.488.317	7.343.925
Steuern		148.000.000	142.250.000	138.920.000	182.749.143	156.282.044	177.988.054
Zuweisungen und allgem. Umlagen		17.350.000	15.450.000	10.000.000	28.904.727	28.855.085	31.218.936
Sonstige allgem. Finanzwirtschaft		-700.000	-2.300.000	-1.150.000	5.359.146	1.732.934	2.960.231
Allgemeine Finanzmittel		172.350.000	163.100.000	155.470.000	224.532.407	194.358.380	219.511.146