

Entwicklung der Allgemeinen Finanzmittel

Bezeichnung	Eckwerte 2013 €	FinPlan 2013 T€	ov./Mai-Schät 2012 (Nachtrag) €	Plan 2012 €	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2010 €
Fernwärmeversorgung	500.000	500.000	500.000	500.000	493.873	420.000
Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	7.495.000	7.495.000	7.495.000	7.495.000	7.319.142	7.099.391
Konzessionsabgabe	7.995.000	7.995.000	7.995.000	7.995.000	7.813.015	7.519.391
Steuern						
Erträge						
- Grundsteuer A + B	23.900.000	23.850.000	23.650.000	23.650.000	23.573.106	21.620.951
- Gewerbesteuer -laufend	81.000.000	81.000.000	81.000.000	81.000.000	93.118.756	79.062.058
- Gewerbesteuer -einmalig			0	0	4.300.000	46.200.000
- Umsatzsteueranteil	10.500.000	10.300.000	10.200.000	10.200.000	9.443.847	8.892.618
- Einkommensteueranteil	52.000.000	50.000.000	49.700.000	48.000.000	47.030.203	43.540.206
- Familienleistungsausgleich	4.800.000	4.650.000	4.600.000	4.600.000	4.388.954	4.937.821
- Andere Steuern	1.970.000	1.870.000	1.770.000	1.770.000	1.949.071	1.601.533
Zwischensumme	174.170.000	171.670.000	170.920.000	169.220.000	183.803.937	205.855.187
Aufwendungen						
- Gewerbesteuerumlage	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	18.640.877	23.106.044
SUMME	158.570.000	156.070.000	155.320.000	153.620.000	165.163.060	182.749.143
Zuweisungen und allgem. Umlagen						
Erträge						
- mang. Steuerkraft	31.500.000	24.000.000	12.500.000	11.000.000	24.613.936	19.907.469
- Stadtkreisschlüsselmasse	12.000.000	11.000.000	12.000.000	11.000.000	11.627.758	11.122.408
- Kom. Investitionspauschale	4.000.000	3.200.000	4.000.000	2.900.000	5.222.628	4.681.706
- Stadt als Stadtkreis	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.265.256	2.260.808
- Steuerkraftausgleich LWV	0	0	0	0	0	0
- Erlös aus Verkauf wegen Auflös. LWV	0		0	0	0	0
- Grunderwerbsteuer	5.000.000	5.000.000	6.000.000	5.000.000	11.643.875	5.306.211
Zwischensumme	54.750.000	45.450.000	36.750.000	32.150.000	55.373.453	43.278.602
Aufwendungen						
- FAG-Umlage	39.700.000	38.900.000	42.600.000	42.600.000	35.723.093	41.587.086
- Umlage KVJS	550.000	500.000	500.000	500.000	389.630	447.680
- Steuerkraftausgleich LWV	800.000	800.000	1.850.000	1.700.000	90.912	339.109
Zwischensumme	41.050.000	40.200.000	44.950.000	44.800.000	36.203.635	42.373.875
- Rücklagenzuführung FAG-Ausgleich					2.500.000	27.000.000
- Rücklagenentnahme FAG-Ausgleich	2.500.000	8.700.000	27.000.000	27.000.000	7.700.000	28.000.000
SUMME	16.200.000	13.950.000	18.800.000	14.350.000	24.369.818	1.904.727
Sonstige allgem. Finanzwirtschaft						
Erträge						
- Zinseinnahmen	4.006.000	4.010.000	4.210.000	4.210.000	5.031.118	4.040.579
- Veranlagungszinsen/ Verzugszinsen	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	2.266.141	6.804.042
Zwischensumme	5.106.000	5.110.000	5.310.000	5.310.000	7.297.258	10.844.621
Aufwendungen						
- Zinsausgaben	4.300.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.344.830	4.733.656
- Zinsen für Steuererstattungen	500.000	500.000	500.000	500.000	1.116.556	751.819
- Deckungsreserve	500.000	500.000	500.000	500.000		0
Zwischensumme	5.300.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.461.386	5.485.475
SUMME	-194.000	-890.000	-690.000	-690.000	835.872	5.359.146
Konzessionsabgaben	7.995.000	7.995.000	7.995.000	7.995.000	7.813.015	7.519.391
Steuern	158.570.000	156.070.000	155.320.000	153.620.000	165.163.060	182.749.143
Zuweisungen und allgem. Umlagen	16.200.000	13.950.000	18.800.000	14.350.000	24.369.818	1.904.727
Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	-194.000	-890.000	-690.000	-690.000	835.872	5.359.146
Allgemeine Finanzmittel	182.571.000	177.125.000	181.425.000	175.275.000	198.181.765	197.532.407