

Entwicklung der Allgemeinen Finanzmittel

Bezeichnung	Eckwerte 2014 Zensus T€	FinPlan 2014 T€	Plan 2013 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2011 €
Fernwärmeversorgung	500.000	500.000	500.000	523.791	493.873
Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	7.000.000	7.300.000	7.300.000	7.290.279	7.319.142
Konzessionsabgabe	7.500.000	7.800.000	7.800.000	7.814.070	7.813.015
Steuern					
Erträge					
- Grundsteuer A + B	24.500.000	24.000.000	23.900.000	24.908.120	23.573.106
- Gewerbesteuer -laufend	85.000.000	85.000.000	85.000.000	91.996.475	93.118.756
- Gewerbesteuer -einmalig				45.400.000	4.300.000
- Umsatzsteueranteil	10.600.000	10.600.000	10.500.000	10.090.292	9.443.847
- Einkommensteueranteil	54.000.000	54.000.000	54.000.000	52.437.638	47.030.203
- Familienleistungsausgleich	4.800.000	4.900.000	4.800.000	4.698.560	4.388.954
- Andere Steuern	2.570.000	2.570.000	2.570.000	2.584.890	1.949.071
Zwischensumme	181.470.000	181.070.000	180.770.000	232.115.975	183.803.937
Aufwendungen					
- Gewerbesteuerumlage	16.300.000	16.300.000	16.300.000	26.321.886	18.640.877
SUMME	165.170.000	164.770.000	164.470.000	205.794.089	165.163.060
Zuweisungen und allgem. Umlagen					
Erträge					
- mang. Steuerkraft	21.500.000	23.000.000	32.000.000	14.499.013	24.613.936
- Stadtkreisschlüsselmasse	11.800.000	12.300.000	12.000.000	12.745.878	11.627.758
- Kom. Investitionspauschale	4.500.000	4.600.000	4.000.000	4.370.268	5.222.628
- Stadt als Stadtkreis	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.280.431	2.265.256
- Steuerkraftausgleich LWV	0	0	0	0	0
- Erlös aus Verkauf wegen Auflös. LWV			0	0	0
- Grunderwerbsteuer	5.000.000	5.000.000	5.000.000	6.578.159	11.643.875
Zwischensumme	45.050.000	47.150.000	55.250.000	40.473.749	55.373.453
Aufwendungen					
- FAG-Umlage	45.500.000	41.700.000	39.700.000	42.468.500	35.723.093
- Umlage KVJS	600.000	600.000	550.000	489.947	389.630
- Steuerkraftausgleich LWV	600.000	100.000	800.000	1.792.968	90.912
Zwischensumme	46.700.000	42.400.000	41.050.000	44.751.415	36.203.635
Zw.-Summe	-1.650.000	4.750.000	14.200.000	-4.277.666	19.169.818
- Rückstellungzuführ. FAG-Ausgleich				-26.500.000	-2.500.000
- Rückstellungentn. FAG-Ausgleich	26.500.000	22.900.000	2.500.000	27.000.000	7.700.000
SUMME	24.850.000	27.650.000	16.700.000	-3.777.666	24.369.818
Sonstige allgem. Finanzwirtschaft					
Erträge					
- Zinseinnahmen	3.600.000	4.330.000	4.006.000	4.483.982	5.031.118
- Veranlagungszinsen/ Verzugszinsen	1.100.000	1.100.000	1.100.000	2.202.883	2.266.141
Zwischensumme	4.700.000	5.430.000	5.106.000	6.686.865	7.297.258
Aufwendungen					
- Zinsausgaben	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.684.888	5.344.830
- Zinsen für Steuererstattungen	500.000	500.000	500.000	869.595	1.116.556
- Deckungsreserve	500.000	500.000	500.000	0	0
Zwischensumme	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.554.483	6.461.386
SUMME	-600.000	130.000	-194.000	1.132.382	835.872
Konzessionsabgaben	7.500.000	7.800.000	7.800.000	7.814.070	7.813.015
Steuern	165.170.000	164.770.000	164.470.000	205.794.089	165.163.060
Zuweisungen und allgem. Umlagen	24.850.000	27.650.000	16.700.000	-3.777.666	24.369.818
Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	-600.000	130.000	-194.000	1.132.382	835.872
Allgemeine Finanzmittel	196.920.000	200.350.000	188.776.000	210.962.875	198.181.765