

Entwicklung der Allgemeinen Finanzmittel

Bezeichnung	Eckwerte 2017	FinPlan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013
	T€	T€	T€	€	€	€
<b>Fernwärmeversorgung Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen</b>	500.000 7.000.000	500.000 7.000.000	460.000 7.000.000	341.657 6.780.000	308.131 7.017.329	456.044 6.739.840
<b>Konzessionsabgabe</b>	<b>7.500.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>7.460.000</b>	<b>7.121.657</b>	<b>7.325.460</b>	<b>7.195.885</b>
<b>Steuern</b>						
<b>Erträge</b>						
- Grundsteuer A + B	25.545.000	25.195.000	25.045.000	25.764.651	24.793.083	25.338.397
- Gewerbesteuer -laufend	90.000.000	85.000.000	85.000.000	89.221.912	76.547.791	94.124.887
- Gewerbesteuer -einmalig				10.300.000		17.400.000
- Einkommensteueranteil	70.250.000	69.500.000	66.000.000	65.378.624	59.183.853	56.782.393
- Umsatzsteueranteil	15.800.000	13.300.000	13.000.000	12.783.544	10.563.892	10.316.301
- Familienleistungsausgleich	5.300.000	5.300.000	5.100.000	5.203.174	4.809.013	4.713.051
- Andere Steuern	3.070.000	2.270.000	3.270.000	4.075.465	3.697.840	3.422.852
Zwischensumme	209.965.000	200.565.000	197.415.000	212.727.370	179.595.472	212.097.881
<b>Aufwendungen</b>						
- Gewerbesteuerumlage	17.000.000	16.300.000	16.300.000	19.247.420	14.553.458	21.333.911
<b>SUMME</b>	<b>192.965.000</b>	<b>184.265.000</b>	<b>181.115.000</b>	<b>193.479.950</b>	<b>165.042.014</b>	<b>190.763.970</b>
<b>Zuweisungen und allgem. Umlagen</b>						
<b>Erträge</b>						
- mang. Steuerkraft	37.500.000	44.200.000	49.000.000	34.707.998	24.487.919	35.211.682
- Stadtkreis Schlüsselmasse	15.700.000	15.900.000	15.000.000	15.497.336	14.855.226	13.248.128
- Kom. Investitionspauschale	7.900.000	7.900.000	7.500.000	7.193.021	6.442.460	5.911.134
- Stadt als Stadtkreis	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.239.999	2.242.630	2.292.587
- Steuerkraftausgleich LWV	0	0	0		0	0
- Erlös aus Verkauf wegen Auflös. LWV						
- Grunderwerbsteuer	7.000.000	6.000.000	6.000.000	8.204.025	7.888.606	6.669.957
Zwischensumme	70.300.000	76.200.000	79.700.000	67.842.379	55.916.841	63.333.488
<b>Aufwendungen</b>						
- FAG-Umlage	48.600.000	45.300.000	39.800.000	47.300.241	45.397.288	39.492.119
- Umlage KVJS	600.000	620.000	600.000	605.200	550.436	502.566
- Steuerkraftausgleich LWV	1.000.000	1.000.000	500.000	1.031.906	568.005	103.250
Zwischensumme	50.200.000	46.920.000	40.900.000	48.937.347	46.515.729	40.097.935
<b>Zw.-Summe</b>	<b>20.100.000</b>	<b>29.280.000</b>	<b>38.800.000</b>	<b>18.905.032</b>	<b>9.401.112</b>	<b>23.235.553</b>
- Rückstellungszuführ. FAG-Ausgleich				-5.900.000		-10.000.000
- Rückstellungentn. FAG-Ausgleich	5.900.000	0	0	10.000.000	26.500.000	2.500.000
<b>SUMME</b>	<b>26.000.000</b>	<b>29.280.000</b>	<b>38.800.000</b>	<b>23.005.032</b>	<b>35.901.112</b>	<b>15.735.553</b>
<b>Sonstige allgem. Finanzwirtschaft</b>						
<b>Erträge</b>						
- Zinseinnahmen	1.100.000	1.084.000	1.478.000	1.711.938	2.564.871	2.794.518
- Veranlagungszinsen/ Verzugszinsen	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.539.774	2.666.658	1.246.167
Zwischensumme	2.200.000	2.184.000	2.578.000	3.251.713	5.231.529	4.040.685
<b>Aufwendungen</b>						
- Zinsausgaben	3.500.000	3.500.000	3.600.000	3.937.493	4.165.865	4.347.887
- Zinsen für Steuererstattungen	700.000	700.000	700.000	1.609.626	1.864.100	1.532.809
- Deckungsreserve	1.700.000	700.000	1.700.000	0	0	0
Zwischensumme	5.900.000	4.900.000	6.000.000	5.547.119	6.029.965	5.880.696
<b>SUMME</b>	<b>-3.700.000</b>	<b>-2.716.000</b>	<b>-3.422.000</b>	<b>-2.295.406</b>	<b>-798.436</b>	<b>-1.840.011</b>
<b>Konzessionsabgaben</b>	<b>7.500.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>7.460.000</b>	<b>7.121.657</b>	<b>7.325.460</b>	<b>7.195.885</b>
<b>Steuern</b>	<b>192.965.000</b>	<b>184.265.000</b>	<b>181.115.000</b>	<b>193.479.950</b>	<b>165.042.014</b>	<b>190.763.970</b>
<b>Zuweisungen und allgem. Umlagen</b>	<b>26.000.000</b>	<b>29.280.000</b>	<b>38.800.000</b>	<b>23.005.032</b>	<b>35.901.112</b>	<b>15.735.553</b>
<b>Sonstige allgem. Finanzwirtschaft</b>	<b>-3.700.000</b>	<b>-2.716.000</b>	<b>-3.422.000</b>	<b>-2.295.406</b>	<b>-798.436</b>	<b>-1.840.011</b>
<b>Allgemeine Finanzmittel</b>	<b>222.765.000</b>	<b>218.329.000</b>	<b>223.953.000</b>	<b>221.311.233</b>	<b>207.470.150</b>	<b>211.855.397</b>

Änderung aufgrund NKHR - Soziallastenausgleich ab 2011 im Sozialbereich Auftrag L62031100500, ab 2016 L67031100500 (KoA 31419000)						
- Soziallastenausgleich		1.000.000	1.000.000	1.000.000	754.685	1.726.484
<b>Allgemeine Finanzmittel mit Soziallastenausgl.</b>		<b>223.765.000</b>	<b>219.329.000</b>	<b>224.953.000</b>	<b>222.065.918</b>	<b>209.196.634</b>
						<b>1.185.986</b>
						<b>213.041.383</b>