

Entwicklung der Allgemeinen Finanzmittel

Bezeichnung	Eckwerte 2019 Basis RE 2017 €	FinPlan 2019 €	Plan 2018 €	Ergebnis 2017 €	Ergebnis 2016 €	Ergebnis 2015 €
Fernwärmeversorgung Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	550.000 7.060.000		525.000 7.100.000	697.777 7.085.808	359.161 7.101.778	341.657 6.780.000
Konzessionsabgabe	7.610.000	7.650.000	7.625.000	7.783.585	7.460.939	7.121.657
Steuern						
Erträge						
- Grundsteuer A + B	26.145.000	26.145.000	25.945.000	26.019.269	25.730.804	25.764.651
- Gewerbesteuer -laufend	105.000.000	105.000.000	105.000.000	122.984.346	97.938.611	89.221.912
- Gewerbesteuer -einmalig				6.759.179	36.096.043	10.300.000
- Einkommensteueranteil	80.900.000	76.500.000	75.900.000	74.204.014	68.391.871	65.378.624
- Umsatzsteueranteil	19.100.000	19.000.000	19.550.000	16.340.672	13.148.827	12.783.544
- Familienleistungsausgleich	5.800.000	5.800.000	5.600.000	5.585.969	5.414.825	5.203.174
- Andere Steuern	2.800.000	2.800.000	3.800.000	4.606.333	4.682.450	4.075.465
Zwischensumme	239.745.000	235.245.000	235.795.000	256.499.782	251.403.431	212.727.370
Aufwendungen						
- Gewerbesteuerumlage	19.850.000	19.850.000	20.000.000	24.420.296	25.413.059	19.247.420
SUMME	219.895.000	215.395.000	215.795.000	232.079.486	225.990.372	193.479.950
Zuweisungen und allgem. Umlagen						
Erträge						
- mang. Steuerkraft	37.400.000	40.000.000	34.900.000	48.188.327	54.079.450	34.707.998
- Stadtkreisschlüsselmasse	18.200.000	17.500.000	17.350.000	17.501.558	17.060.575	15.497.336
- Kom. Investitionspauschale	8.800.000	8.500.000	7.400.000	9.627.965	9.958.151	7.193.021
- Stadt als Stadtkreis	2.350.000	2.290.000	2.270.000	2.285.249	2.251.617	2.239.999
- Steuerkraftausgleich LWV	0	0	0	175.271	1.207.237	
- Grunderwerbsteuer	8.000.000	8.000.000	8.000.000	9.167.849	12.882.514	8.204.025
Zwischensumme	74.750.000	76.290.000	69.920.000	86.946.219	97.439.544	67.842.379
Aufwendungen						
- FAG-Umlage	58.600.000	56.000.000	59.550.000	48.058.886	39.645.559	47.300.241
- Umlage KVJS	680.000	670.000	715.000	621.643	545.405	605.200
- Steuerkraftausgleich LWV	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	1.031.906
Zwischensumme	60.780.000	58.170.000	61.765.000	48.680.529	40.190.964	48.937.347
Zw.-Summe	13.970.000	18.120.000	8.155.000	38.265.690	57.248.580	18.905.032
- Rückstellungzuführ. FAG-Ausgleich				-19.500.000	-20.900.000	-5.900.000
- Rückstellungentn. FAG-Ausgleich	19.500.000	3.700.000	20.900.000	5.900.000	0	10.000.000
SUMME	33.470.000	21.820.000	29.055.000	24.665.690	36.348.580	23.005.032
Sonstige allgem. Finanzwirtschaft						
Erträge						
- Zinseinnahmen	1.300.000	1.300.000	1.112.000	1.135.651	1.479.856	1.711.938
- Veranlagungszinsen/ Verzugszinsen	1.100.000	1.100.000	1.100.000	2.188.296	1.342.115	1.539.774
Zwischensumme	2.400.000	2.400.000	2.212.000	3.323.948	2.821.971	3.251.713
Aufwendungen						
- Zinsausgaben	2.600.000	2.600.000	3.000.000	3.234.468	3.640.684	3.937.493
- Zinsen für Steuererstattungen	700.000	700.000	700.000	1.052.310	786.979	1.609.626
- Deckungsreserve	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0	0	0
Zwischensumme	5.000.000	5.000.000	5.400.000	4.286.778	4.427.663	5.547.119
SUMME	-2.600.000	-2.600.000	-3.188.000	-962.830	-1.605.692	-2.295.406
Konzessionsabgaben	7.610.000	7.650.000	7.625.000	7.783.585	7.460.939	7.121.657
Steuern	219.895.000	215.395.000	215.795.000	232.079.486	225.990.372	193.479.950
Zuweisungen und allgem. Umlagen	33.470.000	21.820.000	29.055.000	24.665.690	36.348.580	23.005.032
Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	-2.600.000	-2.600.000	-3.188.000	-962.830	-1.605.692	-2.295.406
Allgemeine Finanzmittel	258.375.000	242.265.000	249.287.000	263.565.931	268.194.199	221.311.233

Änderung aufgrund NKHR - Soziallastenausgleich ab 2011 im Sozialbereich Auftrag L62031100500, ab 2016 L67031100500 (KoA 31419000)						
- Soziallastenausgleich	1.900.000	1.500.000	1.600.000	2.182.445	944.442	754.685
Allgemeine Finanzmittel mit Soziallastenausgl.	260.275.000	243.765.000	250.887.000	265.748.376	269.138.641	222.065.918