

Entwicklung der Allgemeinen Finanzmittel

Basis September-Steuerschätzung 2020

Bezeichnung	Prognose Ergebnis 2020 Basis: Steuerschätzung September 2020 Veränderung ggü. Plan in € (Spalte 3 - Spalte 5)	Prognose Ergebnis 2020 Basis: Steuerschätzung September 2020 €	Prognose Ergebnis 2020 Stand 2. Finanzbericht zum 30.06.2020 €	Plan 2020 Basis: Steuerschätzung Mai 2019 €	Ergebnis 2019 €
1	2	3	4	5	6
Fernwärmeversorgung	0	550.000	550.000	550.000	546.364
Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000	6.938.475
Konzessionsabgabe	0	7.550.000	7.550.000	7.550.000	7.484.838
Steuern					
Erträge					
- Grundsteuer A + B	0	26.645.000	26.645.000	26.645.000	26.860.434
- Gewerbesteuer -laufend	9.500.000	114.500.000	114.500.000	105.000.000	125.606.672
- Gewerbesteuer -einmalig					13.426.913
- Einkommensteueranteil*	-8.200.000	72.300.000	72.000.000	80.500.000	78.298.560
- Umsatzsteueranteil**	4.100.000	23.750.000	21.500.000	19.650.000	21.849.495
- Familienleistungsausgleich	-800.000	5.350.000	5.350.000	6.150.000	5.822.747
- Andere Steuern	-700.000	3.100.000	3.100.000	3.800.000	4.667.020
Zwischensumme	3.900.000	245.645.000	243.095.000	241.745.000	276.531.841
Aufwendungen					
- Gewerbesteuerumlage	900.000	11.100.000	11.100.000	10.200.000	24.833.685
SUMME	3.000.000	234.545.000	231.995.000	231.545.000	251.698.156
Zuweisungen und allgem. Umlagen					
Erträge					
- mang. Steuerkraft***	3.300.000	51.500.000	48.900.000	48.200.000	50.803.633
- Stadtkreisr Schlüsselmasse***	100.000	19.600.000	18.675.000	19.500.000	19.701.807
- Kom. Investitionspauschale***	-750.000	10.150.000	9.675.000	10.900.000	9.878.436
- Stadt als Stadtkreis	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.151.968
- Steuerkraftausgleich LWV		0	0	0	
- Erlös aus Verkauf wegen Auflös. LWV					
- Grunderwerbsteuer	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	9.338.513
Zwischensumme	2.650.000	92.350.000	88.350.000	89.700.000	92.874.358
Aufwendungen					
- FAG-Umlage	100.000	58.900.000	59.000.000	58.800.000	57.700.303
- Umlage KVJS	30.000	710.000	710.000	680.000	611.242
- Steuerkraftausgleich LWV	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	482.444
Zwischensumme	130.000	61.110.000	61.210.000	60.980.000	58.793.989
Zw.-Summe	2.520.000	31.240.000	27.140.000	28.720.000	34.080.369
- Rückstellungzuführ. FAG-Ausgleich	-6.400.000	-6.400.000	-6.400.000		-20.600.000
- Rückstellungentn. FAG-Ausgleich	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	19.500.000
SUMME	-3.880.000	39.840.000	42.140.000	43.720.000	32.980.369
Sonstige allgem. Finanzwirtschaft					
Erträge					
- Zinseinnahmen	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.515.232
- Veranlagungszinsen/ Verzugszinsen	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	5.215.376
Zwischensumme	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000	6.730.608
Aufwendungen					
- Zinsausgaben	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.378.945
- Zinsen für Steuererstattungen	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.031.724
- Zuführung Rückstellung Zinserstattungen					3.945.300
- Deckungsreserve	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0
Zwischensumme	0	5.200.000	5.200.000	5.200.000	7.355.969
SUMME	0	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-625.361
Konzessionsabgaben	0	7.550.000	7.550.000	7.550.000	7.484.838
Steuern	3.000.000	234.545.000	231.995.000	231.545.000	251.698.156
Zuweisungen und allgem. Umlagen	-3.880.000	39.840.000	42.140.000	43.720.000	32.980.369
Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	0	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-625.361
Allgemeine Finanzmittel	-880.000	278.835.000	278.585.000	279.715.000	291.538.003