

## Entwicklung der Allgemeinen Finanzmittel

Stand 27.03.2024

Bezeichnung	Hochrechnung 2025 Basis Herbst- Steuerschätzung 2023 + eigene Prognosen 130.500 EW	FinPlan 2025 Basis Mai- Steuerschätzung 2023	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
<b>Konzessionsabgabe</b>	<b>7.900.000</b>	<b>7.740.000</b>	<b>7.740.000</b>	<b>7.538.242</b>	<b>7.975.127</b>
<b>Steuern</b>					
<b>Erträge</b>					
- Grundsteuer A + B	27.600.000	27.000.000	27.345.000	27.638.744	27.828.137
- Gewerbesteuer -laufend*	121.000.000	121.000.000	118.000.000	169.764.424	154.127.418
- Gewerbesteuer -einmalig				1.985.057	8.533.912
- Einkommensteueranteil	96.700.000	96.400.000	90.000.000	81.968.790	82.449.053
- Umsatzsteueranteil	22.700.000	22.300.000	22.000.000	20.933.384	20.727.674
- Familienleistungsausgleich	7.700.000	7.500.000	7.400.000	6.926.783	6.768.876
- Andere Steuern	3.350.000	3.350.000	3.040.000	4.230.644	3.627.392
- Nachzahlungszinsen § 233 AO	500.000	500.000	0	2.059.700	0
Zwischensumme	279.550.000	278.050.000	267.785.000	315.507.526	304.062.462
<b>Aufwendungen</b>					
- Gewerbesteuerumlage	11.800.000	11.800.000	11.500.000	14.467.807	15.858.119
- Zinsen für Steuerstattungen	500.000	500.000	0	770.843	0
Zwischensumme	12.300.000	12.300.000	11.500.000	15.238.650	15.858.119
<b>SUMME</b>	<b>267.250.000</b>	<b>265.750.000</b>	<b>256.285.000</b>	<b>300.268.876</b>	<b>288.204.343</b>
<b>Zuweisungen und allgem. Umlagen</b>					
<b>Erträge</b>					
- mang. Steuerkraft*	74.500.000	76.500.000	61.000.000	41.737.735	49.404.400
- Stadtkreisschlüsselmasse*	26.750.000	26.050.000	25.600.000	23.438.289	23.600.630
- Kom. Investitionspauschale*	15.500.000	14.900.000	14.800.000	12.574.489	12.138.713
- Stadt als Stadtkreis	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.164.575	3.118.161
- FAG-Zuweisungen § 11 Abs. 4 FAG	2.570.000	2.570.000	2.378.000	0	0
- Sonstige Zuweisungen, u.a.					
Flüchtlingsunterbringung	0	0	0	8.315.295	3.134.136
- Grunderwerbsteuer	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.367.951	11.295.736
Zwischensumme	131.520.000	132.220.000	115.978.000	98.598.334	102.691.776
<b>Aufwendungen</b>					
- FAG-Umlage*	69.100.000	65.700.000	73.000.000	73.265.767	70.826.276
- Umlage KVJS	720.000	700.000	750.000	733.272	716.026
- Steuerkraftausgleich LWV	1.200.000	1.200.000	0	892.966	754.126
Zwischensumme	71.020.000	67.600.000	73.750.000	74.892.004	72.296.428
<b>Zw.-Summe</b>	<b>60.500.000</b>	<b>64.620.000</b>	<b>42.228.000</b>	<b>23.706.329</b>	<b>30.395.348</b>
- Rückstellungzuführ. FAG-Ausgleich				-34.100.000	-36.900.000
- Rückstellungentn. FAG-Ausgleich	34.100.000	20.000.000	36.900.000	45.300.000	36.300.000
<b>SUMME</b>	<b>94.600.000</b>	<b>84.620.000</b>	<b>79.128.000</b>	<b>34.906.329</b>	<b>29.795.348</b>
<b>Sonstige allgem. Finanzwirtschaft</b>					
<b>Erträge</b>					
- Zinserträge (ohne Verzinsung Genussrechte)	1.700.000	1.500.000	1.720.000	3.315.514	2.073.490
- Genussrechtsverzinsung (netto, ab 2023)	1.610.000	500.000	625.000	1.210.029	1.291.900
- Auflösung Rückstellung Zinserstattungen	0	0	0	3.517.800	1.291.900
- Nachzahlungszinsen (ab 2023 ohne Säumniszuschläge)	0	0	500.000	13.551	-118.238
Zwischensumme	3.310.000	2.000.000	2.845.000	8.056.894	4.539.052
<b>Aufwendungen</b>					
- Zinsaufwand/ Kontoführung/ Rentenkäufe	2.650.000	2.400.000	2.650.000	2.368.625	1.203.445
- Zinsen für Steuererstattungen	0	0	500.000	0	62.029
- Deckungsreserve	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0	0
Zwischensumme	4.350.000	4.100.000	4.850.000	2.368.625	1.265.474
<b>SUMME</b>	<b>-1.040.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.005.000</b>	<b>5.688.269</b>	<b>3.273.578</b>
<b>Konzessionsabgaben</b>	<b>7.900.000</b>	<b>7.740.000</b>	<b>7.740.000</b>	<b>7.538.242</b>	<b>7.975.127</b>
<b>Steuern</b>	<b>267.250.000</b>	<b>265.750.000</b>	<b>256.285.000</b>	<b>300.268.876</b>	<b>288.204.343</b>
<b>Zuweisungen und allgem. Umlagen</b>	<b>94.600.000</b>	<b>84.620.000</b>	<b>79.128.000</b>	<b>34.906.329</b>	<b>29.795.348</b>
<b>Sonstige allgem. Finanzwirtschaft</b>	<b>-1.040.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.005.000</b>	<b>5.688.269</b>	<b>3.273.578</b>
<b>Allgemeine Finanzmittel</b>	<b>368.710.000</b>	<b>356.010.000</b>	<b>341.148.000</b>	<b>348.401.716</b>	<b>329.248.396</b>

Veränderung ggü. FinPlan 2025

12.700.000

Veränderung ggü. Plan 2024

27.562.000

14.862.000