

Entwicklung der Allgemeinen Finanzmittel

Bezeichnung	Änderung gg. Plan 10 %	Eckwerte 2011 €	FinPlan 2011 HH-Erlass	FinPlan 2011 €	Plan 2010 €	Ergebnis 2009 €	Ergebnis 2008 €
Konzessionsabgabe	0%	7.700.000	Basis Ergebnis 7.700	7.700.000	7.700.000	7.488.317	7.343.925
Steuern							
Einnahmen							
- Grundsteuer A + B	0%	21.750.000	22.000	22.000.000	21.750.000	21.362.792	21.324.755
- Gewerbesteuer -laufend	11%	72.000.000	65.000	65.000.000	65.000.000	82.034.235	73.247.395
- Gewerbesteuer -einmalig	-	0	0	0	0	13.000.000	45.000.000
- Umsatzsteueranteil	6%	9.000.000	9.000	8.500.000	8.500.000	8.850.367	8.661.485
- Einkommensteueranteil	-2%	40.000.000	39.800	39.000.000	41.000.000	43.682.298	48.151.944
- Andere Steuern	7%	1.200.000	1.100	1.100.000	1.121.000	1.226.298	962.253
Zwischensumme		143.950.000	136.900	135.600.000	137.371.000	170.155.990	197.347.831
Ausgaben							
- Gewerbesteuerumlage	12%	14.200.000	12.700	12.700.000	12.700.000	17.533.297	22.865.770
SUMME		129.750.000	124.200	122.900.000	124.671.000	152.622.693	174.482.061
Zuweisungen und Umlagen							
Einnahmen							
- mang. Steuerkraft	55%	17.000.000	16.700	29.000.000	11.000.000	14.711.972	17.161.696
- Stadtkreis Schlüsselmasse	-5%	9.500.000	9.700	9.700.000	10.000.000	10.354.108	10.977.622
- Kom. Investitionspauschale	28%	3.200.000	2.900	3.000.000	2.500.000	3.328.717	3.420.995
- Familienleistungsausgleich	9%	4.150.000	3.700	3.700.000	3.800.000	3.659.351	3.505.993
- Stadt als Stadtkreis	0%	2.250.000	2.250	2.250.000	2.240.000	2.252.118	2.247.133
- Soziallastenausgleich	0%	1.500.000	1.500	1.500.000	1.500.000	1.510.477	1.529.994
- Steuerkraftausgleich LWV	-	0	0	500.000	0	0	0
- Erlös aus Verkauf wegen Auflös. LWV	-	0	0	0	0	79.836	0
- Grunderwerbsteuer	11%	5.000.000	5.000	5.000.000	4.500.000	5.819.513	6.583.852
Zwischensumme		42.600.000	41.750	54.650.000	35.540.000	41.716.092	45.427.285
Ausgaben							
- FAG-Umlage	-15%	36.100.000	36.300	33.000.000	42.500.000	40.701.136	39.776.081
- Umlage KVJS	-13%	450.000	500	500.000	520.000	426.485	485.360
- Steuerkraftausgleich LWV	-90%	100.000	500	0	1.000.000	563.558	1.910.921
Zwischensumme		36.650.000	37.300	33.500.000	44.020.000	41.691.179	42.172.362
- Rücklagenentnahme FAG-Ausgleich	-73%	7.700.000	7.700	0	28.000.000	34.000.000	33.000.000
SUMME		13.650.000	12.150	21.150.000	19.520.000	34.024.913	36.254.923
Allgem. Finanzwirtschaft							
Einnahmen							
- Zinseinnahmen	-7%	4.000.000	4.000	4.000.000	4.300.000	4.310.629	7.801.273
- Veranlagungszinsen/ Verzugszinsen	0%	1.000.000	1.000	1.000.000	1.000.000	2.444.439	1.084.905
Zwischensumme		5.000.000	5.000	5.000.000	5.300.000	6.755.068	8.886.179
Ausgaben							
- Zinsausgaben	9%	6.000.000	6.300	6.300.000	5.500.000	4.627.937	5.502.118
- Zinsen für Steuererstattungen	0%	500.000	500	500.000	500.000	394.197	423.829
- Deckungsreserve	0%	500.000	500	500.000	500.000	0	0
Zwischensumme		7.000.000	7.300	7.300.000	6.500.000	5.022.134	5.925.947
SUMME		-2.000.000	-2.300	-2.300.000	-1.200.000	1.732.934	2.960.231
Konzessionsabgaben		7.700.000	7.700	7.700.000	7.700.000	7.488.317	7.343.925
Steuern		129.750.000	124.200	122.900.000	124.671.000	152.622.693	174.482.061
Zuweisungen und Umlagen		13.650.000	12.150	21.150.000	19.520.000	34.024.913	36.254.923
Allgem. Finanzwirtschaft		-2.000.000	-2.300	-2.300.000	-1.200.000	1.732.934	2.960.231
Allgemeine Finanzmittel		149.100.000	141.750	149.450.000	150.691.000	195.868.857	221.041.140

In den Eckwerten 2011 ist eine Erhöhung der Gewerbesteuer um 7 Mio. € auf Basis der Hochrechnung 2010 enthalten.