

Entwicklung der Allgemeinen Finanzmittel

Bezeichnung	Eckwerte 2015 €	FinPlan 2015 €	Plan 2014 €	Ergebnis 2013 €	Ergebnis 2012 €
Fernwärmeversorgung	500.000	500.000	460.000	456.044	523.791
Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	7.300.000	7.000.000	7.000.000	6.739.840	7.290.279
Konzessionsabgabe	7.800.000	7.500.000	7.460.000	7.195.885	7.814.070
Steuern					
Erträge					
- Grundsteuer A + B	24.845.000	24.695.000	24.500.000	25.338.397	24.098.120
- Gewerbesteuer -laufend	89.000.000	89.000.000	89.000.000	94.124.887	91.996.475
- Gewerbesteuer -einmalig				17.400.000	45.400.000
- Umsatzsteueranteil	11.000.000	10.800.000	10.600.000	10.316.301	10.090.292
- Einkommensteueranteil	59.000.000	56.000.000	54.000.000	56.782.393	52.437.638
- Familienleistungsausgleich	4.900.000	4.900.000	4.800.000	4.713.051	4.698.560
- Andere Steuern	3.270.000	2.570.000	2.570.000	3.422.852	2.584.890
Zwischensumme	192.015.000	187.965.000	185.470.000	212.097.881	231.305.975
Aufwendungen					
- Gewerbesteuerumlage	17.100.000	17.100.000	17.100.000	21.333.911	26.321.886
SUMME	174.915.000	170.865.000	168.370.000	190.763.970	204.984.089
Zuweisungen und allgem. Umlagen					
Erträge					
- mang. Steuerkraft	32.000.000	33.000.000	21.500.000	35.211.682	14.499.013
- Stadtkreisschlüsselmasse	13.500.000	12.500.000	11.800.000	13.248.128	12.745.878
- Kom. Investitionspauschale	5.600.000	5.000.000	4.500.000	5.911.134	4.370.268
- Stadt als Stadtkreis	2.200.000	2.200.000	2.250.000	2.292.587	2.280.431
- Steuerkraftausgleich LWV		0	0	0	0
- Erlös aus Verkauf wegen Auflös. LWV					0
- Grunderwerbsteuer	5.000.000	5.000.000	5.000.000	6.669.957	6.578.159
Zwischensumme	58.300.000	57.700.000	45.050.000	63.333.488	40.473.749
Aufwendungen					
- FAG-Umlage	46.800.000	45.200.000	45.500.000	39.492.119	42.468.500
- Umlage KVJS	600.000	600.000	600.000	502.566	489.947
- Steuerkraftausgleich LWV	900.000	900.000	600.000	103.250	1.792.968
Zwischensumme	48.300.000	46.700.000	46.700.000	40.097.935	44.751.415
Zw.-Summe	10.000.000	11.000.000	-1.650.000	23.235.553	-4.277.666
- Rückstellungzuführ. FAG-Ausgleich				-10.000.000	-26.500.000
- Rückstellungenntn. FAG-Ausgleich	10.000.000	7.600.000	26.500.000	2.500.000	27.000.000
SUMME	20.000.000	18.600.000	24.850.000	15.735.553	-3.777.666
Sonstige allgem. Finanzwirtschaft					
Erträge					
- Zinseinnahmen	2.345.000	2.505.000	2.621.000	2.794.518	4.483.982
- Veranlagungszinsen/ Verzugszinsen	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.246.167	2.202.883
Zwischensumme	3.445.000	3.605.000	3.721.000	4.040.685	6.686.865
Aufwendungen					
- Zinsausgaben	3.800.000	4.100.000	4.300.000	4.347.887	4.684.888
- Zinsen für Steuererstattungen	500.000	500.000	500.000	1.532.809	869.595
- Deckungsreserve	700.000	500.000	500.000	0	0
Zwischensumme	5.000.000	5.100.000	5.300.000	5.880.696	5.554.483
SUMME	-1.555.000	-1.495.000	-1.579.000	-1.840.011	1.132.382
Konzessionsabgaben	7.800.000	7.500.000	7.460.000	7.195.885	7.814.070
Steuern	174.915.000	170.865.000	168.370.000	190.763.970	204.984.089
Zuweisungen und allgem. Umlagen	20.000.000	18.600.000	24.850.000	15.735.553	-3.777.666
Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	-1.555.000	-1.495.000	-1.579.000	-1.840.011	1.132.382
Allgemeine Finanzmittel	201.160.000	195.470.000	199.101.000	211.855.397	210.152.875