

Entwicklung der Allgemeinen Finanzmittel

Bezeichnung	Eckwerte 2016 T€	FinPlan 2016 T€	Plan 2015 €	Ergebnis 2014 €	Ergebnis 2013 €
Fernwärmeversorgung	500.000	500.000	500.000	308.131	456.044
Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	7.000.000	7.300.000	7.300.000	7.017.329	6.739.840
Konzessionsabgabe	7.500.000	7.800.000	7.800.000	7.325.460	7.195.885
Steuern					
Erträge					
- Grundsteuer A + B	25.045.000	24.995.000	24.845.000	24.793.083	25.338.397
- Gewerbesteuer -laufend	85.000.000	89.000.000	89.000.000	76.547.791	94.124.887
- Gewerbesteuer -einmalig					17.400.000
- Umsatzsteueranteil	12.000.000	11.200.000	11.000.000	10.563.892	10.316.301
- Einkommensteueranteil	66.000.000	66.000.000	64.000.000	59.183.853	56.782.393
- Familienleistungsausgleich	5.100.000	5.100.000	4.900.000	4.809.013	4.713.051
- Andere Steuern	3.270.000	3.270.000	3.270.000	3.697.840	3.422.852
Zwischensumme	196.415.000	199.565.000	197.015.000	179.595.472	212.097.881
Aufwendungen					
- Gewerbesteuerumlage	16.300.000	17.100.000	17.100.000	14.553.458	21.333.911
SUMME	180.115.000	182.465.000	179.915.000	165.042.014	190.763.970
Zuweisungen und allgem. Umlagen					
Erträge					
- mang. Steuerkraft	50.000.000	40.000.000	32.000.000	24.487.919	35.211.682
- Stadtkreisschlüsselmasse	15.000.000	14.700.000	14.500.000	14.855.226	13.248.128
- Kom. Investitionspauschale	7.500.000	6.000.000	5.600.000	6.442.460	5.911.134
- Stadt als Stadtkreis	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.242.630	2.292.587
- Steuerkraftausgleich LWV	0	0		0	0
- Erlös aus Verkauf wegen Auflös. LWV					
- Grunderwerbsteuer	5.000.000	5.000.000	5.000.000	7.888.606	6.669.957
Zwischensumme	79.700.000	67.900.000	59.300.000	55.916.841	63.333.488
Aufwendungen					
- FAG-Umlage	39.800.000	41.500.000	47.420.000	45.397.288	39.492.119
- Umlage KVJS	600.000	600.000	600.000	550.436	502.566
- Steuerkraftausgleich LWV	500.000	500.000	900.000	568.005	103.250
Zwischensumme	40.900.000	42.600.000	48.920.000	46.515.729	40.097.935
Zw.-Summe	38.800.000	25.300.000	10.380.000	9.401.112	23.235.553
- Rückstellungzuführ. FAG-Ausgleich					-10.000.000
- Rückstellungentn. FAG-Ausgleich	0	0	10.000.000	26.500.000	2.500.000
SUMME	38.800.000	25.300.000	20.380.000	35.901.112	15.735.553
Sonstige allgem. Finanzwirtschaft					
Erträge					
- Zinseinnahmen	1.285.000	2.268.000	2.461.000	2.564.871	2.794.518
- Veranlagungszinsen/ Verzugszinsen	1.100.000	1.100.000	1.100.000	2.666.658	1.246.167
Zwischensumme	2.385.000	3.368.000	3.561.000	5.231.529	4.040.685
Aufwendungen					
- Zinsausgaben	3.500.000	3.900.000	4.000.000	4.165.865	4.347.887
- Zinsen für Steuererstattungen	500.000	500.000	500.000	1.864.100	1.532.809
- Deckungsreserve	700.000	700.000	700.000	0	0
Zwischensumme	4.700.000	5.100.000	5.200.000	6.029.965	5.880.696
SUMME	-2.315.000	-1.732.000	-1.639.000	-798.436	-1.840.011
Konzessionsabgaben	7.500.000	7.800.000	7.800.000	7.325.460	7.195.885
Steuern	180.115.000	182.465.000	179.915.000	165.042.014	190.763.970
Zuweisungen und allgem. Umlagen	38.800.000	25.300.000	20.380.000	35.901.112	15.735.553
Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	-2.315.000	-1.732.000	-1.639.000	-798.436	-1.840.011
Allgemeine Finanzmittel	224.100.000	213.833.000	206.456.000	207.470.150	211.855.397

Änderung aufgrund NKHR - Soziallastenausgleich ab 2011 im Sozialbereich Auftrag L62031100500

- Soziallastenausgleich	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.726.484	1.185.986
Allgemeine Finanzmittel mit Soziallastenausgl.	225.100.000	215.333.000	207.956.000	209.196.634	213.041.383