

Entwicklung der Allgemeinen Finanzmittel

Bezeichnung	Eckwerte 2018	FinPlan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
	€	T€	€	€	€	€
Fernwärmeversorgung	530.000	500.000	475.000	359.161	341.657	308.131
Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	7.100.000	7.000.000	7.000.000	7.101.778	6.780.000	7.017.329
Konzessionsabgabe	7.630.000	7.500.000	7.475.000	7.460.939	7.121.657	7.325.460
Steuern						
Erträge						
- Grundsteuer A + B	25.845.000	25.845.000	25.645.000	25.730.804	25.764.651	24.793.083
- Gewerbesteuer -laufend	100.000.000	95.000.000	95.000.000	97.938.611	89.221.912	76.547.791
- Gewerbesteuer -einmalig				36.096.043	10.300.000	
- Einkommensteueranteil	74.000.000	70.700.000	69.300.000	68.391.871	65.378.624	59.183.853
- Umsatzsteueranteil	20.200.000	20.200.000	16.300.000	13.148.827	12.783.544	10.563.892
- Familienleistungsausgleich	5.800.000	5.700.000	5.500.000	5.414.825	5.203.174	4.809.013
- Andere Steuern	2.300.000	2.300.000	3.100.000	4.682.450	4.075.465	3.697.840
Zwischensumme	228.145.000	219.745.000	214.845.000	251.403.431	212.727.370	179.595.472
Aufwendungen						
- Gewerbesteuerumlage	18.900.000	17.950.000	18.100.000	25.413.059	19.247.420	14.553.458
SUMME	209.245.000	201.795.000	196.745.000	225.990.372	193.479.950	165.042.014
Zuweisungen und allgem. Umlagen						
Erträge						
- mang. Steuerkraft	32.500.000	25.600.000	38.000.000	54.079.450	34.707.998	24.487.919
- Stadtkreisschlüsselmasse	16.850.000	15.900.000	16.400.000	17.060.575	15.497.336	14.855.226
- Kom. Investitionspauschale	7.200.000	7.400.000	8.900.000	9.958.151	7.193.021	6.442.460
- Stadt als Stadtkreis	2.270.000	2.200.000	2.200.000	2.251.617	2.239.999	2.242.630
- Steuerkraftausgleich LWV	0	0	0	1.207.237		0
- Grunderwerbsteuer	8.000.000	7.000.000	7.000.000	12.882.514	8.204.025	7.888.606
Zwischensumme	66.820.000	58.100.000	72.500.000	97.439.544	67.842.379	55.916.841
Aufwendungen						
- FAG-Umlage	60.000.000	58.300.000	48.400.000	39.645.559	47.300.241	45.397.288
- Umlage KVJS	710.000	700.000	620.000	545.405	605.200	550.436
- Steuerkraftausgleich LWV	1.500.000	1.500.000	1.000.000	0	1.031.906	568.005
Zwischensumme	62.210.000	60.500.000	50.020.000	40.190.964	48.937.347	46.515.729
Zw.-Summe	4.610.000	-2.400.000	22.480.000	57.248.580	18.905.032	9.401.112
- Rückstellungzuführ. FAG-Ausgleich				-20.900.000	-5.900.000	
- Rückstellungentn. FAG-Ausgleich	20.900.000	20.900.000	5.900.000	0	10.000.000	26.500.000
SUMME	25.510.000	18.500.000	28.380.000	36.348.580	23.005.032	35.901.112
Sonstige allgem. Finanzwirtschaft						
Erträge						
- Zinseinnahmen	1.115.000	3.426.000	1.068.000	1.479.856	1.711.938	2.564.871
- Veranlagungszinsen/ Verzugszinsen	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.342.115	1.539.774	2.666.658
Zwischensumme	2.215.000	4.526.000	2.168.000	2.821.971	3.251.713	5.231.529
Aufwendungen						
- Zinsausgaben	3.000.000	3.050.000	3.500.000	3.640.684	3.937.493	4.165.865
- Zinsen für Steuererstattungen	700.000	700.000	700.000	786.979	1.609.626	1.864.100
- Deckungsreserve	700.000	700.000	1.700.000	0	0	0
Zwischensumme	4.400.000	4.450.000	5.900.000	4.427.663	5.547.119	6.029.965
SUMME	-2.185.000	76.000	-3.732.000	-1.605.692	-2.295.406	-798.436
Konzessionsabgaben	7.630.000	7.500.000	7.475.000	7.460.939	7.121.657	7.325.460
Steuern	209.245.000	201.795.000	196.745.000	225.990.372	193.479.950	165.042.014
Zuweisungen und allgem. Umlagen	25.510.000	18.500.000	28.380.000	36.348.580	23.005.032	35.901.112
Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	-2.185.000	76.000	-3.732.000	-1.605.692	-2.295.406	-798.436
Allgemeine Finanzmittel	240.200.000	227.871.000	228.868.000	268.194.199	221.311.233	207.470.150

Änderung aufgrund NKHR - Soziallastenausgleich ab 2011 im Sozialbereich Auftrag L62031100500, ab 2016 L67031100500 (KoA 31419000)						
- Soziallastenausgleich	1.500.000	1.000.000	1.000.000	944.442	754.685	1.726.484
Allgemeine Finanzmittel mit Soziallastenausgl.	241.700.000	228.871.000	229.868.000	269.138.641	222.065.918	209.196.634