

Entwicklung der Allgemeinen Finanzmittel

Bezeichnung	Eckwerte 2020 Basis: Mai Steuerschätz. 2019 T€	FinPlan 2020 T€	Plan 2019 €	Ergebnis 2018 €	Ergebnis 2017 €	Ergebnis 2016 €
Fernwärmeversorgung	550.000	550.000	550.000	530.450	697.777	359.161
Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	7.000.000	7.060.000	7.060.000	7.305.654	7.085.808	7.101.778
<b>Konzessionsabgabe</b>	<b>7.550.000</b>	<b>7.610.000</b>	<b>7.610.000</b>	<b>7.836.104</b>	<b>7.783.585</b>	<b>7.460.939</b>
<b>Steuern</b>						
<b>Erträge</b>						
- Grundsteuer A + B	26.645.000	26.645.000	26.395.000	26.515.754	26.019.269	25.730.804
- Gewerbesteuer -laufend	105.000.000	105.000.000	105.000.000	115.582.402	122.984.346	97.938.611
- Gewerbesteuer -einmalig				16.374.393	6.759.179	36.096.043
- Einkommensteueranteil	80.500.000	85.500.000	80.900.000	75.912.352	74.204.014	68.391.871
- Umsatzsteueranteil	19.650.000	19.500.000	19.100.000	19.283.374	16.340.672	13.148.827
- Familienleistungsausgleich	6.150.000	6.000.000	5.850.000	5.623.822	5.585.969	5.414.825
- Andere Steuern	3.800.000	3.800.000	4.200.000	4.294.240	4.606.333	4.682.450
Zwischensumme	241.745.000	246.445.000	241.445.000	263.586.336	256.499.782	251.403.431
<b>Aufwendungen</b>						
- Gewerbesteuerumlage	10.200.000	10.200.000	19.850.000	24.793.751	24.420.296	25.413.059
<b>SUMME</b>	<b>231.545.000</b>	<b>236.245.000</b>	<b>221.595.000</b>	<b>238.792.585</b>	<b>232.079.486</b>	<b>225.990.372</b>
<b>Zuweisungen und allgem. Umlagen</b>						
<b>Erträge</b>						
- mang. Steuerkraft	48.200.000	51.900.000	48.900.000	42.810.874	48.188.327	54.079.450
- Stadtkreisschlüsselmasse	19.500.000	19.300.000	19.300.000	18.672.971	17.501.558	17.060.575
- Kom. Investitionszuschüsse	10.900.000	10.700.000	9.600.000	9.050.511	9.627.965	9.958.151
- Stadt als Stadtkreis	3.100.000	2.330.000	2.350.000	2.741.829	2.285.249	2.251.617
- Steuerkraftausgleich LWV	0	0	0		175.271	1.207.237
- Erlös aus Verkauf wegen Auflös. LWV						
- Grunderwerbsteuer	8.000.000	8.000.000	8.000.000	6.552.363	9.167.849	12.882.514
Zwischensumme	89.700.000	92.230.000	88.150.000	79.828.548	86.946.219	97.439.544
<b>Aufwendungen</b>						
- FAG-Umlage	58.800.000	56.700.000	58.000.000	59.377.217	48.058.886	39.645.559
- Umlage KVJS	680.000	680.000	620.000	678.971	621.643	545.405
- Steuerkraftausgleich LWV	1.500.000	1.500.000	475.000	1.130.728	0	0
Zwischensumme	60.980.000	58.880.000	59.095.000	61.186.916	48.680.529	40.190.964
<b>Zw.-Summe</b>	<b>28.720.000</b>	<b>33.350.000</b>	<b>29.055.000</b>	<b>18.641.632</b>	<b>38.265.690</b>	<b>57.248.580</b>
- Rückstellungszuführ. FAG-Ausgleich				-15.000.000	-19.500.000	-20.900.000
- Rückstellungentn. FAG-Ausgleich	15.000.000	8.700.000	19.500.000	20.900.000	5.900.000	0
<b>SUMME</b>	<b>43.720.000</b>	<b>42.050.000</b>	<b>48.555.000</b>	<b>24.541.632</b>	<b>24.665.690</b>	<b>36.348.580</b>
<b>Sonstige allgem. Finanzwirtschaft</b>						
<b>Erträge</b>						
- Zinseinnahmen	900.000	900.000	1.000.000	1.647.672	1.135.651	1.479.856
- Veranlagungszinsen/ Verzugszinsen	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.169.668	2.188.296	1.342.115
Zwischensumme	2.000.000	2.000.000	2.100.000	2.817.339	3.323.948	2.821.971
<b>Aufwendungen</b>						
- Zinsausgaben	2.400.000	2.400.000	2.700.000	2.772.680	3.234.468	3.640.684
- Zinsen für Steuererstattungen	1.000.000	700.000	700.000	880.263	1.052.310	786.979
- Deckungsreserve	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0	0	0
Zwischensumme	5.100.000	4.800.000	5.100.000	3.652.943	4.286.778	4.427.663
<b>SUMME</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-835.603</b>	<b>-962.830</b>	<b>-1.605.692</b>
<b>Konzessionsabgaben</b>	<b>7.550.000</b>	<b>7.610.000</b>	<b>7.610.000</b>	<b>7.836.104</b>	<b>7.783.585</b>	<b>7.460.939</b>
<b>Steuern</b>	<b>231.545.000</b>	<b>236.245.000</b>	<b>221.595.000</b>	<b>238.792.585</b>	<b>232.079.486</b>	<b>225.990.372</b>
<b>Zuweisungen und allgem. Umlagen</b>	<b>43.720.000</b>	<b>42.050.000</b>	<b>48.555.000</b>	<b>24.541.632</b>	<b>24.665.690</b>	<b>36.348.580</b>
<b>Sonstige allgem. Finanzwirtschaft</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-835.603</b>	<b>-962.830</b>	<b>-1.605.692</b>
<b>Allgemeine Finanzmittel</b>	<b>279.715.000</b>	<b>283.105.000</b>	<b>274.760.000</b>	<b>270.334.718</b>	<b>263.565.931</b>	<b>268.194.199</b>

Änderung aufgrund NKHR - Soziallastenausgleich ab 2011 im Sozialbereich Auftrag L67031100500 (KoA 31419000)						
- Soziallastenausgleich	1.150.000	1.500.000	1.150.000	1.629.050	2.182.445	944.442
<b>Allgemeine Finanzmittel mit Soziallastenausgleich</b>	<b>280.865.000</b>	<b>284.605.000</b>	<b>275.910.000</b>	<b>271.963.768</b>	<b>265.748.376</b>	<b>269.138.641</b>