

Entwicklung der Allgemeinen Finanzmittel

Stand 02.06.2020

Basis Mai-Steuerschätzung 2020 + Berücksichtigung 3. AZ Corona-Soforthilfe*

Bezeichnung	Fortschreibung Plan 2020 <small>Basis: Steuerschätzung Mai 2020 + neue EW- Zahlen</small>	Fortschreibung Plan 2020 <small>Basis: Steuerschätzung Mai 2020 + neue EW- Zahlen</small>	Plan 2020 <small>Basis: Mai Steuerschätz. 2019</small>	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
	Veränderung ggü. Plan in €	€	€	€	€
Fernwärmeversorgung		550.000	550.000	546.364	530.450
Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen		7.000.000	7.000.000	6.938.475	7.305.654
Konzessionsabgabe	0	7.550.000	7.550.000	7.484.838	7.836.104
Steuern					
Erträge					
- Grundsteuer A + B		26.645.000	26.645.000	26.860.434	26.515.754
- Gewerbesteuer -laufend	9.500.000	114.500.000	105.000.000	125.606.672	115.582.402
- Gewerbesteuer -einmalig				13.426.913	16.374.393
- Einkommensteueranteil	-8.500.000	72.000.000	80.500.000	78.298.560	75.912.352
- Umsatzsteueranteil	1.850.000	21.500.000	19.650.000	21.849.495	19.283.374
- Familienleistungsausgleich	-800.000	5.350.000	6.150.000	5.822.747	5.623.822
- Andere Steuern	-700.000	3.100.000	3.800.000	4.667.020	4.294.240
Zwischensumme	1.350.000	243.095.000	241.745.000	276.531.841	263.586.336
Aufwendungen					
- Gewerbesteuerumlage		10.200.000	10.200.000	24.833.685	24.793.751
SUMME	1.350.000	232.895.000	231.545.000	251.698.156	238.792.585
Zuweisungen und allgem. Umlagen					
Erträge					
- mang. Steuerkraft**	700.000	48.900.000	48.200.000	50.803.633	42.810.874
- Stadtkreisschlüsselmasse**	-825.000	18.675.000	19.500.000	19.701.807	18.672.971
- Kom. Investitionspauschale**	-1.225.000	9.675.000	10.900.000	9.878.436	9.050.511
- Stadt als Stadtkreis		3.100.000	3.100.000	3.151.968	2.741.829
- Steuerkraftausgleich LWV		0	0		
- Erlös aus Verkauf wegen Auflös. LWV					
- Grunderwerbsteuer		8.000.000	8.000.000	9.338.513	6.552.363
Zwischensumme	-1.350.000	88.350.000	89.700.000	92.874.358	79.828.548
Aufwendungen					
- FAG-Umlage	200.000	59.000.000	58.800.000	57.700.303	59.377.217
- Umlage KVJS	30.000	710.000	680.000	611.242	678.971
- Steuerkraftausgleich LWV		1.500.000	1.500.000	482.444	1.130.728
Zwischensumme	230.000	61.210.000	60.980.000	58.793.989	61.186.916
Zw.-Summe	-1.580.000	27.140.000	28.720.000	34.080.369	18.641.632
- Rückstellungzuführ. FAG-Ausgleich				-20.600.000	-15.000.000
- Rückstellungentn. FAG-Ausgleich		15.000.000	15.000.000	19.500.000	20.900.000
SUMME	-1.580.000	42.140.000	43.720.000	32.980.369	24.541.632
Sonstige allgem. Finanzwirtschaft					
Erträge					
- Zinseinnahmen		1.000.000	1.000.000	1.515.232	1.647.672
- Veranlagungszinsen/ Verzugszinsen		1.100.000	1.100.000	5.215.376	1.169.668
Zwischensumme		2.100.000	2.100.000	6.730.608	2.817.339
Aufwendungen					
- Zinsausgaben		2.500.000	2.500.000	2.378.945	2.772.680
- Zinsen für Steuererstattungen		1.000.000	1.000.000	1.031.724	880.263
- Zuführung Rückstellung Zinserstattungen				3.945.300	
- Deckungsreserve		1.700.000	1.700.000	0	0
Zwischensumme		5.200.000	5.200.000	7.355.969	3.652.943
SUMME	0	-3.100.000	-3.100.000	-625.361	-835.603
Konzessionsabgaben	0	7.550.000	7.550.000	7.484.838	7.836.104
Steuern	1.350.000	232.895.000	231.545.000	251.698.156	238.792.585
Zuweisungen und allgem. Umlagen	-1.580.000	42.140.000	43.720.000	32.980.369	24.541.632
Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	0	-3.100.000	-3.100.000	-625.361	-835.603
Allgemeine Finanzmittel	-230.000	279.485.000	279.715.000	291.538.003	270.334.718

Corona -Soforthilfe 1. + 2. AZ

-230.000

2.447.000

2.217.000

* 3. AZ der Corona-Soforthilfe erhöht Finanzausgleich um 500 Mio. €, Zuweisungen bleiben hierdurch bei der ersten und zweiten Teilzahlung auf "Vor-Corona-Niveau" (Stand Herbst-Steuerschätzung). Hierdurch erhöht sich die Hochrechnung der FAG-Zuweisungen (blau hinterlegt).

** einschl. Zuweisungen 1. Abschlusszahlung FAG 2019 (insg. 700 T€)