

## Entwicklung der Allgemeinen Finanzmittel

Bezeichnung	Eckwerte 2022	FinPlan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
	Basis Mai- Steuerschätzung 2021					
	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
<b>Konzessionsabgabe</b>	<b>7.550.000</b>	<b>7.650.000</b>	<b>7.550.000</b>	<b>7.702.437</b>	<b>7.484.838</b>	<b>7.836.104</b>
<b>Steuern</b>						
<b>Erträge</b>						
- Grundsteuer A + B	26.800.000	26.895.000	26.895.000	26.785.960	26.860.434	26.515.754
- Gewerbesteuer -laufend	106.000.000	106.000.000	105.000.000	123.842.546	125.606.672	115.582.402
- Gewerbesteuer -einmalig				-890.614	13.426.913	16.374.393
- Gewerbesteuerkompensationen			0	30.962.201		
- Einkommensteueranteil	77.500.000	80.400.000	76.400.000	73.293.555	78.298.560	75.912.352
- Umsatzsteueranteil	19.500.000	19.400.000	21.800.000	23.690.206	21.849.495	19.283.374
- Familienleistungsausgleich	6.250.000	6.200.000	5.900.000	5.324.518	5.822.747	5.623.822
- Andere Steuern	2.500.000	2.500.000	2.800.000	3.403.014	4.667.020	4.294.240
Zwischensumme	238.550.000	241.395.000	238.795.000	286.411.385	276.531.841	263.586.336
<b>Aufwendungen</b>						
- Gewerbesteuerumlage	10.300.000	10.300.000	10.200.000	11.319.870	24.833.685	24.793.751
<b>SUMME</b>	<b>228.250.000</b>	<b>231.095.000</b>	<b>228.595.000</b>	<b>275.091.515</b>	<b>251.698.156</b>	<b>238.792.585</b>
<b>Zuweisungen und allgem. Umlagen</b>						
<b>Erträge</b>						
- mang. Steuerkraft	42.000.000	42.000.000	41.400.000	55.266.169	50.803.633	42.810.874
- Stadtkreis Schlüsselmasse	19.000.000	19.750.000	18.350.000	20.915.244	19.701.807	18.672.971
- Kom. Investitionspauschale	8.900.000	9.100.000	8.250.000	11.103.868	9.878.436	9.050.511
- Stadt als Stadtkreis	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.115.514	3.151.968	2.741.829
- Corona-Soforthilfe	0	0	0	3.454.752		
- Kompensation Flächenfaktor	500.000	0	0	0		
- Steuerkraftausgleich LWV	0	0	0	61.182	0	
- Grunderwerbsteuer	9.000.000	8.000.000	8.000.000	10.658.942	9.338.513	6.552.363
Zwischensumme	82.500.000	81.950.000	79.100.000	104.575.671	92.874.358	79.828.548
<b>Aufwendungen</b>						
- FAG-Umlage	69.000.000	66.300.000	64.200.000	58.606.078	57.700.303	59.377.217
- Umlage KVJS	810.000	800.000	740.000	714.868	611.242	678.971
- Steuerkraftausgleich LWV	1.200.000	1.500.000	1.500.000	0	482.444	1.130.728
Zwischensumme	71.010.000	68.600.000	66.440.000	59.320.946	58.793.989	61.186.916
<b>Zw.-Summe</b>	<b>11.490.000</b>	<b>13.350.000</b>	<b>12.660.000</b>	<b>45.254.725</b>	<b>34.080.369</b>	<b>18.641.632</b>
- Rückstellungzuführ. FAG-Ausgleich				-36.300.000	-20.600.000	-15.000.000
- Rückstellungentn. FAG-Ausgleich	36.300.000	34.800.000	20.600.000	15.000.000	19.500.000	20.900.000
<b>SUMME</b>	<b>47.790.000</b>	<b>48.150.000</b>	<b>33.260.000</b>	<b>23.954.725</b>	<b>32.980.369</b>	<b>24.541.632</b>
<b>Sonstige allgem. Finanzwirtschaft</b>						
<b>Erträge</b>						
- Zinseinnahmen	1.300.000	1.000.000	1.000.000	1.712.505	1.515.232	1.647.672
- Nachzahlungszinsen (ab 2022 ohne Säumniszuschläge)	900.000	900.000	1.100.000	1.983.799	5.215.376	1.169.668
Zwischensumme	2.200.000	1.900.000	2.100.000	3.696.304	6.730.608	2.817.339
<b>Aufwendungen</b>						
- Zinsausgaben/ Verwarentgelte/ Rentenkäufe	2.300.000	2.750.000	2.600.000	1.484.408	2.378.945	2.772.680
- Zinsen für Steuererstattungen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	685.255	1.031.724	880.263
- Zuführung Rückstellung Zinserstattungen				944.600	3.945.300	
- Deckungsreserve	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0	0	0
Zwischensumme	5.000.000	5.450.000	5.300.000	3.114.263	7.355.969	3.652.943
<b>SUMME</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-3.550.000</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>582.041</b>	<b>-625.361</b>	<b>-835.603</b>
<b>Konzessionsabgaben</b>	<b>7.550.000</b>	<b>7.650.000</b>	<b>7.550.000</b>	<b>7.702.437</b>	<b>7.484.838</b>	<b>7.836.104</b>
<b>Steuern</b>	<b>228.250.000</b>	<b>231.095.000</b>	<b>228.595.000</b>	<b>275.091.515</b>	<b>251.698.156</b>	<b>238.792.585</b>
<b>Zuweisungen und allgem. Umlagen</b>	<b>47.790.000</b>	<b>48.150.000</b>	<b>33.260.000</b>	<b>23.954.725</b>	<b>32.980.369</b>	<b>24.541.632</b>
<b>Sonstige allgem. Finanzwirtschaft</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-3.550.000</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>582.041</b>	<b>-625.361</b>	<b>-835.603</b>
<b>Allgemeine Finanzmittel</b>	<b>280.790.000</b>	<b>283.345.000</b>	<b>266.205.000</b>	<b>307.330.718</b>	<b>291.538.003</b>	<b>270.334.718</b>

prozentuelle Steigerung ggü. Plan 2021  
Steigerung ggü. Plan 2021

5,5%  
14.585.000