

Entwicklung der Allgemeinen Finanzmittel

Stand 24.05.2022

Bezeichnung	Prognose 2023	Finanzplanung 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
	Basis Mai- Steuerschätzung 2022	Basis Mai- Steuerschätzung 2021			
	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
Konzessionsabgabe	7.550.000	7.550.000	7.550.000	7.793.369	7.702.437
Steuern					
Erträge					
- Grundsteuer A + B	26.900.000	26.850.000	26.800.000	27.008.253	26.785.960
- Gewerbesteuer -laufend*	110.000.000	110.000.000	108.000.000	166.035.430	123.842.546
- Gewerbesteuer -einmalig				1.311.764	-890.614
- Gewerbesteuerkompensationen				0	30.962.201
- Einkommensteueranteil	86.000.000	82.000.000	80.600.000	79.485.627	73.293.555
- Umsatzsteueranteil	20.000.000	20.000.000	19.800.000	23.119.145	23.690.206
- Familienleistungsausgleich	6.950.000	6.500.000	6.400.000	5.894.443	5.324.518
- Andere Steuern	2.520.000	2.500.000	2.500.000	1.673.281	3.403.014
Zwischensumme	252.370.000	247.850.000	244.100.000	304.527.943	286.411.385
Aufwendungen					
- Gewerbesteuerumlage	10.700.000	10.700.000	10.500.000	16.724.717	11.319.870
SUMME	241.670.000	237.150.000	233.600.000	287.803.226	275.091.515
Zuweisungen und allgem. Umlagen					
Erträge					
- mang. Steuerkraft*	34.150.000	50.100.000	40.000.000	51.155.652	55.266.169
- Kompensation Flächenfaktor	500.000	0	500.000	0	0
- Stadtkreisschlüsselmasse*	22.200.000	20.400.000	19.700.000	21.413.120	20.915.244
- Kom. Investitionspauschale*	11.050.000	9.750.000	9.400.000	10.641.339	11.103.868
- Stadt als Stadtkreis	3.150.000	3.150.000	3.100.000	3.121.486	3.115.514
- Corona-Soforthilfe			0	264.632	3.454.752
- Steuerkraftausgleich LWV			0	0	61.182
- Grunderwerbsteuer	9.000.000	9.000.000	9.000.000	7.418.883	10.658.942
Zwischensumme	80.050.000	92.400.000	81.700.000	273.765.112	104.575.671
Aufwendungen					
- FAG-Umlage*	73.500.000	64.050.000	70.000.000	63.625.151	58.606.078
- Umlage KVJS	720.000	680.000	810.000	747.614	714.868
- Steuerkraftausgleich LWV	1.200.000	1.200.000	1.200.000	465.291	0
Zwischensumme	75.420.000	65.930.000	72.010.000	64.838.057	59.320.946
Zw.-Summe	4.630.000	26.470.000	9.690.000	208.927.056	45.254.725
- Rückstellungzuführ. FAG-Ausgleich				-45.300.000	-36.300.000
- Rückstellungentn. FAG-Ausgleich	45.300.000	23.500.000	36.300.000	20.600.000	15.000.000
SUMME	49.930.000	49.970.000	45.990.000	4.477.056	23.954.725
Sonstige allgem. Finanzwirtschaft					
Erträge					
- Zinserträge (ohne Verzinsung Genussrechte)	1.700.000	1.300.000	1.300.000	1.931.247	1.712.505
- Genussrechtsverzinsung (netto, ab 2023)	500.000				
- Nachzahlungszinsen (ab 2023 ohne Säumniszuschläge)	900.000	900.000	900.000	1.451.779	1.983.799
Zwischensumme	3.100.000	2.200.000	2.200.000	3.383.026	3.696.304
Aufwendungen					
- Zinsaufwand/ Verwarentgelte/ Rentenkäufe	1.900.000	2.300.000	2.300.000	1.261.235	1.484.408
- Zinsen für Steuererstattungen	1.050.000	1.050.000	1.000.000	522.906	685.255
- Zuführung Rückstellung Zinserstattungen				339.800	944.600
- Deckungsreserve	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0	0
Zwischensumme	4.650.000	5.050.000	5.000.000	2.123.941	3.114.263
SUMME	-1.550.000	-2.850.000	-2.800.000	1.259.085	582.041
Konzessionsabgaben	7.550.000	7.550.000	7.550.000	7.793.369	7.702.437
Steuern	241.670.000	237.150.000	233.600.000	287.803.226	275.091.515
Zuweisungen und allgem. Umlagen	49.930.000	49.970.000	45.990.000	4.477.056	23.954.725
Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	-1.550.000	-2.850.000	-2.800.000	1.259.085	582.041
Allgemeine Finanzmittel	297.600.000	291.820.000	284.340.000	301.332.735	307.330.718

Veränderung ggü. Plan 2022
Veränderung ggü. FinPlan 2023

13.260.000
5.780.000