

## Entwicklung der Allgemeinen Finanzmittel

Bezeichnung	Eckwerte 2021 Basis Herbst- Steuerschätzung 2019 €	FinPlan 2021 €	Plan 2020 €	Ergebnis 2019 €	Ergebnis 2018 €	Ergebnis 2017 €
<b>Fernwärmeversorgung Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen</b>	650.000 7.000.000	650.000 7.000.000	550.000 7.000.000	546.364 6.938.475	530.450 7.305.654	697.777 7.085.808
<b>Konzessionsabgabe</b>	<b>7.650.000</b>	<b>7.650.000</b>	<b>7.550.000</b>	<b>7.484.838</b>	<b>7.836.104</b>	<b>7.783.585</b>
<b>Steuern Erträge</b>						
- Grundsteuer A + B	26.895.000	26.895.000	26.645.000	26.860.434	26.515.754	26.019.269
- Gewerbesteuer -laufend	105.000.000	105.000.000	105.000.000	125.606.672	115.582.402	122.984.346
- Gewerbesteuer -einmalig				13.426.913	16.374.393	6.759.179
- Einkommensteueranteil	84.700.000	84.500.000	80.500.000	78.298.560	75.912.352	74.204.014
- Umsatzsteueranteil	20.050.000	20.000.000	19.650.000	21.849.495	19.283.374	16.340.672
- Familienleistungsausgleich	6.250.000	6.250.000	6.150.000	5.822.747	5.623.822	5.585.969
- Andere Steuern	2.800.000	2.800.000	3.800.000	4.667.020	4.294.240	4.606.333
Zwischensumme	245.695.000	245.445.000	241.745.000	276.531.841	263.586.336	256.499.782
<b>Aufwendungen</b>						
- Gewerbesteuerumlage	10.200.000	10.200.000	10.200.000	24.833.685	24.793.751	24.420.296
<b>SUMME</b>	<b>235.495.000</b>	<b>235.245.000</b>	<b>231.545.000</b>	<b>251.698.156</b>	<b>238.792.585</b>	<b>232.079.486</b>
<b>Zuweisungen und allgem. Umlagen Erträge</b>						
- mang. Steuerkraft	44.600.000	53.500.000	48.200.000	50.803.633	42.810.874	48.188.327
- Stadtkreisschlüsselmasse	19.300.000	19.550.000	19.500.000	19.701.807	18.672.971	17.501.558
- Kom. Investitionspauschale	9.750.000	10.850.000	10.900.000	9.878.436	9.050.511	9.627.965
- Stadt als Stadtkreis	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.151.968	2.741.829	2.285.249
- Steuerkraftausgleich LWV	0	0	0	0		175.271
- Erlös aus Verkauf wegen Auflös. LWV						
- Grunderwerbsteuer	8.000.000	8.000.000	8.000.000	9.338.513	6.552.363	9.167.849
Zwischensumme	84.750.000	95.000.000	89.700.000	92.874.358	79.828.548	86.946.219
<b>Aufwendungen</b>						
- FAG-Umlage	64.150.000	60.400.000	58.800.000	57.700.303	59.377.217	48.058.886
- Umlage KVJS	750.000	730.000	680.000	611.242	678.971	621.643
- Steuerkraftausgleich LWV	1.500.000	1.500.000	1.500.000	482.444	1.130.728	0
Zwischensumme	66.400.000	62.630.000	60.980.000	58.793.989	61.186.916	48.680.529
<b>Zw.-Summe</b>	<b>18.350.000</b>	<b>32.370.000</b>	<b>28.720.000</b>	<b>34.080.369</b>	<b>18.641.632</b>	<b>38.265.690</b>
- Rückstellungzuführ. FAG-Ausgleich				-20.600.000	-15.000.000	-19.500.000
- Rückstellungentn. FAG-Ausgleich	20.600.000	11.850.000	15.000.000	19.500.000	20.900.000	5.900.000
<b>SUMME</b>	<b>38.950.000</b>	<b>44.220.000</b>	<b>43.720.000</b>	<b>32.980.369</b>	<b>24.541.632</b>	<b>24.665.690</b>
<b>Sonstige allgem. Finanzwirtschaft Erträge</b>						
- Zinseinnahmen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.515.232	1.647.672	1.135.651
- Veranlagungszinsen/ Verzugszinsen	1.100.000	1.100.000	1.100.000	5.215.376	1.169.668	2.188.296
Zwischensumme	2.100.000	2.100.000	2.100.000	6.730.608	2.817.339	3.323.948
<b>Aufwendungen</b>						
- Zinsausgaben	2.600.000	2.600.000	2.500.000	2.378.945	2.772.680	3.234.468
- Zinsen für Steuererstattungen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.031.724	880.263	1.052.310
- Zuführung Rückstellung Zinserstattungen				3.945.300		
- Deckungsreserve	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0	0	0
Zwischensumme	5.300.000	5.300.000	5.200.000	7.355.969	3.652.943	4.286.778
<b>SUMME</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-625.361</b>	<b>-835.603</b>	<b>-962.830</b>
<b>Konzessionsabgaben</b>	<b>7.650.000</b>	<b>7.650.000</b>	<b>7.550.000</b>	<b>7.484.838</b>	<b>7.836.104</b>	<b>7.783.585</b>
<b>Steuern</b>	<b>235.495.000</b>	<b>235.245.000</b>	<b>231.545.000</b>	<b>251.698.156</b>	<b>238.792.585</b>	<b>232.079.486</b>
<b>Zuweisungen und allgem. Umlagen</b>	<b>38.950.000</b>	<b>44.220.000</b>	<b>43.720.000</b>	<b>32.980.369</b>	<b>24.541.632</b>	<b>24.665.690</b>
<b>Sonstige allgem. Finanzwirtschaft</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-625.361</b>	<b>-835.603</b>	<b>-962.830</b>
<b>Allgemeine Finanzmittel</b>	<b>278.895.000</b>	<b>283.915.000</b>	<b>279.715.000</b>	<b>291.538.003</b>	<b>270.334.718</b>	<b>263.565.931</b>

prozentuelle Steigerung ggü. Plan 2020  
Minderung gegenüber 2020

-0,3%  
-820.000