

## Anlage 1 - Finanzbericht per 30.09.2016 (Erträge)

Erträge	fest	varia- bel	Plan 2016	Stand: 30.09.2016	Stand: 30.09.2015	Vergleich Plan 2016 / Ist 30.09.2016 in %		Hochrech- nung zum 31.12.2016	Vergleich Plan 2016/ Hochrech- nung in %		Abweich- ungen siehe Erläu- terungen
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	X		10.110.173	4.924.577	7.025.437	48,71		10.110.173	100,00		Pos. 1
Gewerbesteuer		X	5.800.000	5.291.040	3.831.236	91,22		7.100.000	122,41		Pos. 2
Grundsteuer B		X	3.840.000	3.139.858	2.893.350	81,77		4.100.000	106,77		Pos. 3
Erstattungen f. Leistg. nach dem AsylbLG	X		1.700.000	1.756.596	268.862	103,33		2.435.403	143,26		Pos. 4
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	X		1.657.191	1.242.893	1.739.594	75,00		1.657.191	100,00		Pos. 5
Schlüsselzuweisungen	X		780.304	682.766	950.096	87,50		780.304	100,00		Pos. 6
Kompensationsleistungen	X		989.189	482.993	474.693	48,83		976.933	98,76		Pos. 7
Konzessionsabgaben	X		606.000	387.000	437.861	63,86		558.000	92,08		Pos. 8
<b>Zwischensumme</b>			<b>25.482.857</b>	<b>17.907.723</b>	<b>17.621.129</b>	<b>70,27</b>		<b>27.718.004</b>	108,77		
sonstige Erträge in Höhe von			6.462.749	4.509.425	4.801.765	69,78					
<b>Summe ordentl. Erträge u. Finanzerträge</b>			<b>31.945.606</b>	<b>22.417.148</b>	<b>22.422.894</b>	<b>70,17</b>					
davon Ordentliche Erträge lt. HHPlan			31.779.772								
davon Finanzerträge lt. HHPlan			165.834								

Symbolerläuterung: rot = bis 50%; gelb = zwischen 50% und 75%; grün = ab 75% (für Vergleich 30.09.16)

Symbolerläuterung für Vergleich Hochrechnung: gelb = kleiner 100%

### Erläuterungen

Pos. 1: die Verbuchung des 3. Quartals ist noch nicht erfolgt; Auszahlung im 4. Quartal = 110% des 3. Quartals - somit Prognose: Zielerreichung

Pos. 2: die Gewerbesteuer unterliegt regelmäßigen Schwankungen; die Veranlagungen bis zum Jahresende (Stand 9/2016) belaufen sich zZt. auf rd. 7,1 Mio. €, die Hochrechnung für das Jahr 2016 könnte deutlich höher ausfallen (7,4 Mio. €), wenn alle Gewerbesteuerzahlungen wie geplant auch eingehen;

Pos. 3: die aktuellen Veranlagungen (Stand Ende September 2016) ergeben ein prognostiziertes Jahresergebnis von rund 4,1 Mio €

Pos. 4: lt. Zahlungsmittelteilung d. Bezirksregierung vom 23.05.2016 wird die Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz für das Jahr 2016 rd. 2,4 Mio. € betragen

Pos. 5: die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und Zuwendungen werden zunächst zeitanteilig verteilt - die endgültigen Berechnungen finden im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen statt

Pos. 6: die Schlüsselzuweisungen beinhalten per 30.09.2016 vier von insgesamt fünf Zahlungen für das Jahr 2016; Bescheid entspricht Planansatz

Pos. 7: der Wert zum 30.09.16 beinhaltet nur die Verbuchung des 1. Halbjahres (analog Vorjahr); lt. Bescheid nur rund 977 T€ zum Jahresende

Pos. 8: die Hochrechnung muss auf 558 T€ korrigiert werden (Abschläge für Strom 516 T€, für Gas 42 T€)

**die sonstigen Erträge beinhalten u.a.:** Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Grundsteuer A, Vergnügungssteuer, Wasserverbandsgebühren, Nachforderungszinsen, Benutzungsgebühren, Mieten u. Pachten, Zuweisungen, Kostenerstattungen, Betreuungspauschalen, Gebühren