

Anlage 1 - Finanzbericht per 30.06.2017 (Erträge)

Erträge	fest	variabel	Plan 2017	Stand: 30.06.2017	Stand: 30.06.2016	Vergleich Plan 2017/ Ist 30.06.2017 in %		Hochrechnung zum 31.12.2017	Vergleich Plan 2017/ Hochrechnung in %		Abweichungen siehe Erläuterungen
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	X		10.244.989	5.253.951	4.924.577	51,28		10.374.624	101,27		Pos. 1
Gewerbesteuer		X	7.000.000	3.482.205	3.080.362	49,75		7.300.000	104,29		Pos. 2
Grundsteuer B		X	4.085.000	2.083.620	2.041.417	51,01		4.100.000	100,37		Pos. 3
Erstattungen f. Leistg. nach dem FlüAG	X		2.743.488	692.084	1.171.064	25,23		1.600.000	58,32		Pos. 4
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	X		1.734.110	867.055	828.595	50,00		1.734.110	100,00		Pos. 5
Schlüsselzuweisungen	X		432.144	270.090	487.690	62,50		432.144	100,00		Pos. 6
Kompensationsleistungen	X		1.027.299	255.703	235.042	24,89		1.026.178	99,89		Pos. 7
Konzessionsabgaben	X		558.000	260.914	258.000	46,76		558.000	100,00		Pos. 8
Zwischensumme			27.825.030	13.165.622	13.026.747	47,32		27.125.056	97,48		
sonstige Erträge in Höhe von			6.494.297	3.054.823	3.256.449	47,04		6.494.297	100		
Summe ordentl. Erträge u. Finanzerträge			34.319.327	16.220.445	16.283.196	47,26		33.619.353	97,96		
davon Ordentliche Erträge lt. HHPlan			34.147.950								
davon Finanzerträge lt. HHPlan			171.377								

Symbolerläuterung: rot = bis 30%; gelb = zwischen 30% und 50%; grün = ab 50% (für Vergleich 30.06.17)

Symbolerläuterung für Vergleich Hochrechnung: gelb = kleiner 100%, rot = bis 90%

Erläuterungen

Pos. 1: aktuelle Hochrechnung nach der Mai-Steuerschätzung vom 22.05.2017 (mit der Zahlung des 3. Quartals erfolgt eine neue Hochrechnung im Rahmen des Finanzberichtes per 30.09.2017)

Pos. 2: die Gewerbesteuer unterliegt regelmäßigen Schwankungen; die Veranlagungen bis zum Jahresende (Stand 7/2017) belaufen sich zZt. auf rd. 7,3 Mio. €

Pos. 3: die aktuellen Veranlagungen (Stand Ende Juni 2017) ergeben ein prognostiziertes Jahresergebnis von rund 4,1 Mio. €

Pos. 4: deutliche Abnahme der zum Haushalt unterstellten Personenanzahl, in fast gleicher Größenordnung reduzieren sich die Geld- und Sachleistungen nach dem AsylbLG (vgl. Pos. 3, Anlage 2)

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: der Bescheid entspricht dem Planansatz

Pos. 7: der Bescheid weicht wegen einer Verrechnung aus dem Vorjahr geringfügig vom Planansatz ab

Pos. 8: darin enthalten: (Abschläge für Strom 516 T€, für Gas 42 T€) - Zielerreichung wird unterstellt

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