

Anlage 1 - Finanzbericht per 30.09.2017 (Erträge)

Erträge	fest	variabel	Plan 2017	Stand: 30.09.2017	Stand: 30.09.2016	Vergleich Plan 2017/ Ist 30.09.2017 in %	Hochrechnung zum 31.12.2017	Vergleich Plan 2017/ Hochrechnung in %	Abweichungen siehe Erläuterungen
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	X		10.244.989	7.683.792	4.924.577	75,00	10.356.618	101,09	Pos. 1
Gewerbesteuer		X	7.000.000	5.151.233	5.291.040	73,59	7.200.000	102,86	Pos. 2
Grundsteuer B		X	4.085.000	3.143.469	3.139.858	76,95	4.100.000	100,37	Pos. 3
Erstattungen f. Leistg. nach dem FlüAG	X		2.743.488	951.094	1.756.596	34,67	1.600.000	58,32	Pos. 4
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	X		1.734.110	1.300.583	1.242.893	75,00	1.734.110	100,00	Pos. 5
Schlüsselzuweisungen	X		432.144	378.126	682.766	87,50	432.144	100,00	Pos. 6
Kompensationsleistungen	X		1.027.299	512.528	482.993	49,89	1.026.178	99,89	Pos. 7
Konzessionsabgaben	X		558.000	404.161	387.000	72,43	558.000	100,00	Pos. 8
Zwischensumme			27.825.030	19.524.986	17.907.723	70,17 	27.007.050	97,06	
sonstige Erträge in Höhe von			6.494.297	4.699.937	4.509.425	72,37	6.494.297	100	
Summe ordentl. Erträge u. Finanzerträge			34.319.327	24.224.922	22.417.148	70,59 	33.501.347	97,62	
davon Ordentliche Erträge lt. HHPlan			34.147.950						
davon Finanzerträge lt. HHPlan			171.377						

Symbolerläuterung: rot = bis 50%; gelb = zwischen 50% und 75%; grün = ab 75% (für Vergleich 30.09.17)

Symbolerläuterung für Vergleich Hochrechnung: gelb = zwischen 90% und 100%, rot = unter 90%

Erläuterungen

Pos. 1: die Auszahlung des 4. Quartals beträgt 110% des 3. Quartals - somit Prognose: Zielerreichung (+ 110 T€)

Pos. 2: die Gewerbesteuer unterliegt regelmäßigen Schwankungen; die Veranlagungen bis zum Jahresende (Stand 10/2017) belaufen sich zZt. auf rd. 7,2 Mio. € (+200 T€)

Pos. 3: die aktuellen Veranlagungen (Stand Ende Oktober 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) Plan = 2,74 Mio. €; Ist = 1,6 Mio. €

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: per 30.09.2017 erolgten zwei Zahlungseingänge - zwei weitere erfolgen im 4. Quartal - 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