

Anlage 1 - Finanzbericht per 30.06.2018 (Erträge)

Erträge	fest	variabel	Plan 2018	Stand: 30.06.2018	Stand: 30.06.2017	Vergleich Plan 2018/ Ist 30.06.2018 in %		Hochrechnung zum 31.12.2018	Vergleich Plan 2018/ Hochrechnung in %		Abweichungen siehe Erläuterungen
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	X		10.900.000	5.525.670	5.253.951	50,69	🟢	10.900.000	100,00	🟢	Pos. 1
Gewerbesteuer		X	7.200.000	3.970.795	3.482.205	55,15	🟢	7.700.000	106,94	🟢	Pos. 2
Grundsteuer B		X	4.150.000	2.036.675	2.083.620	49,08	🟡	4.100.000	98,80	🟡	Pos. 3
Erstattungen f. Leistg. nach dem FlüAG	X		1.500.000	351.455	692.084	23,43	🔴	806.000	53,73	🔴	Pos. 4
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	X		2.882.808	1.441.404	867.055	50,00	🟢	2.882.808	100,00	🟢	Pos. 5
Schlüsselzuweisungen	X		6.326	2.373	270.090	37,51	🟡	6.326	100,00	🟢	Pos. 6
Kompensationsleistungen	X		1.051.082	252.704	255.703	24,04	🔴	1.041.017	99,04	🟡	Pos. 7
Konzessionsabgaben	X		550.000	298.055	260.914	54,19	🟢	570.000	103,64	🟢	Pos. 8
Zwischensumme			28.240.216	13.879.131	13.165.622	49,15	🟡	28.006.151	99,17	🟡	
sonstige Erträge in Höhe von			7.827.901	3.589.011	3.054.823	45,85	🟡	7.727.901	98,72	🟡	Pos. 9
Summe ordentl. Erträge u. Finanzerträge			36.068.117	17.468.142	16.220.445	48,43	🟡	35.734.052	99,07	🟡	
davon Ordentliche Erträge lt. HHPlan			35.986.503								
davon Finanzerträge lt. HHPlan			81.614								

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: die Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung 2018 liegt noch nicht vor, deshalb Berücksichtigung des Haushaltsansatzes - evtl. Anstieg der Einkommensteuer möglich

Pos. 2: die Gewerbesteuer unterliegt regelmäßigen Schwankungen; die Vorauszahlungen und Veranlagungen bis zum Jahresende (Stand 7/2018) belaufen sich zZt. auf rd. 7,9 Mio. €, die Prognose geht von 7,7 Mio. € aus

Pos. 3: die aktuellen Veranlagungen (Stand Ende Juli 2018) 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); die Reduzierung der Erstattungen geht auch auf geänderte Zuschussmodalitäten zurück (aktuell werden Spitzabrechnungen je Person vorgenommen - in der Vergangenheit wurden die Erstattungen pauschal abgerechnet)

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; in dem Haushaltsansatz 2018 sind 1,2 Mio € für die Auflösung von Erschließungsbeiträgen nach der Fertigstellung des Straßenendausbau Beisenbusch enthalten - insofern die Abweichung zum Vorjahr

Pos. 6: der Bescheid entspricht dem Planansatz

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

Pos. 8: im Plan 2018 enthalten: Abschläge für Strom 504 T€, für Gas 46 T€ - wegen Gutschrift aus Vorjahren Anhebung der Prognose 2018

Pos. 9: der Plan 2018 enthält u.a. die Grundstücksverkäufe Nottuln Nord/Hellersiedlung sowie den Umlegungsvorteil (eine Realisierung zum Jahresende wird unterstellt); aus der Förderung "Gute Schule" werden voraussichtl. 100 T€ weniger als geplant abfließen, da nicht alle Maßnahmen bis zum Jahresende umgesetzt werden können

die sonstigen Erträge beinhalten u.a.: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Grundsteuer A, Vergnügungssteuer, Wasserverbandsgebühren, Grundstücksveräußerungen

Nachforderungszinsen, Nutzungsgebühren, Mieten u. Pachten, Zuweisungen, Kostenerstattungen, Betreuungspauschalen, Gebühren, Umlegungsvorteil

N:\Kämmerei-Grundlagen\Berichtswesen\Finanzberichte 2018\Anlage 1 f. Bericht Erträge 30.06.2018.xlsx