

Anlage 1 - Finanzbericht per 30.09.2018 (Erträge)

Erträge	Plan 2018	Stand: 30.09.2018	Stand: 30.09.2017	Vergleich Plan 2018/ Ist 30.09.2018 in %		Hochrech- nung zum 31.12.2018	Vergleich Plan 2018/ Hochrech- nung in %	Abweich- ungen siehe Erläu- terungen
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.900.000	8.072.631	7.683.792	74,06		10.900.000	100,00	Pos. 1
Gewerbesteuer	7.200.000	5.757.725	5.151.233	79,97		7.700.000	106,94	Pos. 2
Grundsteuer B	4.150.000	3.093.688	3.143.469	74,55		4.115.000	99,16	Pos. 3
Erstattungen f. Leistg. nach dem FlüAG	1.500.000	491.022	951.094	32,73		800.000	53,33	Pos. 4
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.882.808	2.162.106	1.300.583	75,00		2.882.808	100,00	Pos. 5
Schlüsseluweisungen	6.326	3.955	378.126	62,52		6.326	100,00	Pos. 6
Kompensationsleistungen	1.051.082	515.475	512.528	49,04		1.041.017	99,04	Pos. 7
Konzessionsabgaben	550.000	439.988	404.161	80,00		570.000	103,64	Pos. 8
Zwischensumme	28.240.216	20.536.590	19.524.986	72,72		28.015.151	99,20	
sonstige Erträge in Höhe von	7.827.901	5.782.174	4.699.936	73,87		7.227.901	92,34	Pos. 9
Summe ordentl. Erträge u. Finanzerträge	36.068.117	26.318.764	24.224.922	72,97		35.243.052	97,71	
davon Ordentliche Erträge lt. HHPlan	35.986.503							
davon Finanzerträge lt. HHPlan	81.614							

Symbolerläuterung: rot = bis 50%; gelb = zwischen 50% und 75%; grün = ab 75% (für Vergleich 30.09.18)

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

Pos. 2: die Gewerbesteuer unterliegt regelmäßigen Schwankungen; die Vorauszahlungen und Veranlagungen bis zum Jahresende (Stand 10/2018) belaufen sich zZt. auf knapp 8,0 Mio. €, die Prognose geht von 7,7 Mio. € aus

Pos. 3: die aktuellen Veranlagungen (Stand Ende Oktober 2018) ergeben einen prognostizierten Ertrag 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

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 Straßenausbaus 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 und die Förderung "Gute Schule"; die Umlegung der Grundstücke sowie der Mittelabruf "Gute Schule" sind erfolgt; wegen Verlagerung der Grundstücksverkäufe in das nächste Jahr Korrektur des Planansatzes in Höhe von rd. 600 T€

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