

Anlage 1 - Finanzbericht per 30.06.2019 (Erträge)

Nr.	Bezeichnung	06/2018 €	06/2019 €	Ansatz 2019 €	Prognose 2019 €	Differenz €	Abw. Ansatz zu Prognose in %	
	- Grundsteuer B	2.036.675	2.056.795	4.150.000	4.150.000	0	100,00%	🟢
	- Gewerbesteuer	3.970.795	3.805.910	7.800.000	7.532.738	-267.262	96,57%	🟡
	- Einkommensteuer	5.525.670	5.744.430	11.500.000	11.500.000	0	100,00%	🟢
	- Kompensationsleistungen	252.704	262.498	1.089.122	1.079.338	-9.784	99,10%	🟡
	- Sonstige	645.994	700.112	1.415.500	1.415.500	0	100,00%	🟢
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.431.838	12.569.745	25.954.622	25.677.576	-277.046	98,93%	🟡
2	Erstattungen f. Leistg. nach dem FlüAG	351.455	389.700	717.000	717.000	0	100,00%	🟢
2	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	498.485	523.953	1.047.905	1.047.905	0	100,00%	🟢
2	Schlüsselzuweisungen	2.373	348.940	558.304	558.304	0	100,00%	🟢
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.559	320.246	1.081.439	1.081.439	0	100,00%	🟢
3	Sonstige Transfererträge	154.825	523.948	534.609	534.609	0	100,00%	🟢
4	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	942.919	341.995	683.989	683.989	0	100,00%	🟢
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.295.977	1.248.462	2.686.878	2.686.878	0	100,00%	🟢
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	377.324	369.836	668.085	668.085	0	100,00%	🟢
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.680	287.946	1.533.930	1.533.930	0	100,00%	🟢
7	Konzessionsabgaben	298.055	324.093	537.000	570.000	33.000	106,15%	🟢
7	Sonstige ordentliche Erträge	713.823	265.906	986.223	986.223	0	100,00%	🟢
8	Aktivierete Eigenleistung			0	0	0		🟢
9	Bestandsveränderungen			0	0	0		🟢
10	Ordentliche Erträge	17.712.315	17.514.768	36.989.984	36.745.938	-244.046	99,34%	🟡

Symbolerläuterung: > 100% = grün; > 90% < 100% = gelb; < 90% = rot

Nr. Anmerkung

- Grundsteuer B - Prognose laut aktueller Veranlagungen
- Gewerbesteuer - Prognose liegt unter dem Planansatz
- Gemeindeanteil Einkommenssteuer - Berücksichtigung Haushaltsansatz / Regionalisierung der Mai Steuerschätzung liegt noch nicht vor. Hochrechnung anhand 1. Halbjahr 2019.
- Kompensationsleistungen - Plansatz weicht leicht vom Bescheid ab
- Erstattung f. Leistg. Nach dem FlüAG - Realisierung des Planansatzes wird unterstellt
- Erträge aus Auflösung von Sonderposten zeitanteilig verteilt / Endgültigen Berechnungen erfolgen zum Jahresabschluss
- Schlüsselzuweisungen - Planansatz entspricht dem Bescheid
- Konzessionsabgaben - Korrektur Planansatz auf 570 T€ wegen höherer Monatsabschläge
- Sonstige ordentliche Erträge - Grundstücksverkäufe Nottuln Nord / Hellersiedlung (Realisierung zum Jahresende unterstellt)
- Förderung "Gute Schule 2020" - Haushalt 2019 mit 300 T€ enthalten -> Dachsanierung St. Martinus Grundschule