

Anlage 1 - Finanzbericht per 30.09.2019 (Erträge)

Nr.	Bezeichnung	09/2018 €	09/2019 €	Ansatz 2019 €	Prognose 2019 €	Differenz €	Abw. Ansatz zu Prognose in %	
	- Grundsteuer B	3.093.787	3.127.900	4.150.000	4.200.000	50.000	101,20%	🟢
	- Gewerbesteuer "ohne Wasserwerk"	5.757.725	5.018.791	7.800.000	7.533.034	-266.966	96,58%	🟡
	- Einkommensteuer	8.072.631	8.402.468	11.500.000	11.300.000	-200.000	98,26%	🟡
	- Kompensationsleistungen	515.475	534.778	1.089.122	1.079.338	-9.784	99,10%	🟡
	- Sonstige	1.011.522	1.093.224	1.415.500	1.415.500	0	100,00%	🟢
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.451.141	18.177.161	25.954.622	25.527.872	-426.750	98,36%	🟡
2	Erstattungen f. Leistg. nach dem FlÜAG	351.455	564.660	717.000	717.000	0	100,00%	🟢
2	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	923.371	785.930	1.047.905	1.047.905	0	100,00%	🟢
2	Schlüsselzuweisungen	2.373	488.516	558.304	558.304	0	100,00%	🟢
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.102	567.375	1.798.439	1.798.439	0	100,00%	🟢
3	Sonstige Transfererträge	377.213	535.332	534.609	534.609	0	100,00%	🟢
4	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen	1.520.713	512.992	683.989	683.989	0	100,00%	🟢
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.990.650	2.057.919	2.686.878	2.686.878	0	100,00%	🟢
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	595.968	572.324	668.085	668.085	0	100,00%	🟢
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	663.342	600.392	816.930	816.930	0	100,00%	🟢
7	Konzessionsabgaben	298.055	484.382	537.000	570.000	33.000	106,15%	🟢
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.004.066	461.703	986.223	780.737	-205.486	79,16%	🔴
8	Aktivierete Eigenleistung		0	0	0	0		
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0		
10	Ordentliche Erträge	26.603.449	25.808.685	36.989.984	36.390.748	-599.236	98,38%	🟡

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

Nr. Anmerkung

- 1 Grundsteuer B - Prognose entspricht der aktuellen Veranlagung
- 1 Gewerbesteuer - die Vorauszahlungen und Veranlagungen bis zum Jahresende (Stand 10/2019) entsprechen der Prognose
- 1 Einkommensteuer - die Auszahlung des 4. Quartals beträgt 110% des 3. Quartals - daher Korrektur der Prognose
- 1 Kompensationsleistungen - Korrektur der Prognose, da Bescheid des Landes vorliegt
- 2 Erstattungen f. Leistg. nach dem FlÜAG - Realisierung des Planansatzes wird unterstellt
- 2 Erträge aus Auflösung von Sonderposten - zeitanteilige Verteilung / endgültige Berechnungen erfolgen zum Jahresabschluss
- 2 Schlüsselzuweisungen - Planansatz entspricht dem Bescheid des Landes
- 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen - Verbuchung der Integrationspauschale (487 T€), Ertrag "Gute Schule" (300 T€), Auflösung Schulpauschale erfolgen im 4. Quartal 2019
- 3 Sonstige Transfererträge - beinhaltet hauptsächlich die Überdeckung aus der Jugendamtsumlage aus dem Jahr 2017
- 4 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen - zeitanteilige Verteilung / endgültige Berechnungen erfolgen zum Jahresabschluss
- 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - beinhalten Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, die Prognose entspricht dem Haushaltsansatz
- 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte - beinhalten hauptsächlich die Einspeisevergütungen der Photovoltaikanlage sowie die Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen
- 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - beinhalten im Wesentlichen die Erstattungen für Personal- und Sachaufwand (SGB II)
- 7 Konzessionsabgaben - Korrektur Planansatz auf 570 T€ wegen höherer Monatsabschläge Strom
- 7 Sonstige ordentliche Erträge - Korrektur der Prognose in Höhe von 205 T€ erforderlich - Hellersiedlung (Neuansatz der Grundstücksverkäufe in 2020 = 105 T€) Nottuln Nord (von den im Ansatz enthaltenen 4 Grundstücken erfolgt der Verkauf eines Grundstückes = 100 T€ im Jahr 2020)