

Informationsvorlage

Vorlage Nr.: FB 2/035/2013

| | | |
|-------------------------|---------------|------------|
| Beratungsfolge | Termin | |
| Stadtrat der Stadt Lauf | 24.10.2013 | öffentlich |

Finanzbericht für das 3. Vierteljahr 2013

Auch im Sommervierteljahr blieben alle wichtigen Einnahmen erwartungsgemäß stabil; wie bereits vermutet waren jedoch keine größeren Anstiege mehr zu verzeichnen.

Bis zum Jahresende werden die noch ausstehenden Steuereinnahmen zuverlässig eingehen; demgegenüber bringt es die Jahreszeit jedoch auch mit sich, dass verstärkt Ausgaben anfallen, weil Abrechnungen vorzunehmen sind, Maßnahmen fertig gestellt werden und letztlich auch seitens der beauftragten Firmen verstärkt Rechnungsstellungen erfolgen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

6.895.163 Euro

Inzwischen sind zwei Raten mit jeweils 3.434.671 Euro verbucht. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahreszeitraum beläuft sich auf rd. 11 %. Für das 4. Quartal ist erfahrungsgemäß nochmals mit einer leichten Erhöhung zu rechnen.

Einkommensteuer-Ersatz und Anteil an der Umsatzsteuer

597.401 Euro

582.293 Euro

Auch für diese beiden Steuerersätze ist gegenüber dem Vorjahreszeitraum eine leichte Erhöhung zu verzeichnen. Es sind zum Ende des Quartals allerdings erst die beiden Raten für das erste Halbjahr gebucht.

Gewerbsteuer

16.928.714,01 Euro

Erfreulicherweise gestiegen sind im 3. Vierteljahr die Einnahmen aus der Gewerbsteuer, derzeit liegt das Anordnungssoll bei 16.928.714,01 Euro.

Allerdings liegt das Quartalsergebnis noch immer fast 16 % unter dem des Vorjahresquartals. Mit der Anpassung des Gesamtansatzes im Nachtragshaushalt wurde diesem rückläufigen Trend bereits Rechnung getragen.

Mit einer zweiten Rate von 1.193.183 Euro wurde dementsprechend die Gewerbsteuerumlage eingezogen. Insgesamt wurden bisher 2.149.160 Euro überwiesen.

Anteil am Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer

337.339,92 Euro

Das dritte Quartal schließt mit einem Betrag von 337.339,92 Euro, was gegenüber dem Vorjahreszeitraum weiterhin eine erfreuliche Steigerung darstellt.

Kommunalanteil am örtlichen Kfz.-Steueraufkommen

146.025 Euro

Inzwischen wurde die dritte Rate i. H. v. 48.675 Euro vereinnahmt, was in Summe zum genannten Betrag führt.

Realsteuern

Während die Grundsteuer A mit 58.624,53 Euro noch nicht ganz den Haushaltsansatz erreicht hat, sind bei der Grundsteuer B mit aktuell 2.392.813,56 Euro und bei der Hundesteuer mit 60.147,30 Euro die zum Teil im Nachtrag aktualisierten Ansätze erreicht.

Kreisumlage

7.029.982,94 Euro

Die monatlichen Zahlungen an den Landkreis laufen kontinuierlich in Höhe der neuen Raten von jeweils 1.004.275,42 Euro zum Monatsende auf. Im Haushaltsjahr 2013 wurden bislang 7.029.982,94 Euro überwiesen.

Budgetbericht

Die eingerichteten Budgets bleiben bisher mit ihren Ausgaben in vollem Umfang noch unter ihrem Limit.

Vermögenshaushalt

Mit eingehender Beratung und abschließender mehrheitlicher Beschlussfassung wurden die beschlossenen Mittel für die anstehenden Maßnahmen im Bereich des Hoch- und Tiefbaus manifestiert. Gleichzeitig konnten auch Mehreinnahmen generiert werden, die zur Mitfinanzierung benötigt werden.

Lauf a.d. Pegnitz, 18.10.2013
Stadt Lauf a.d. Pegnitz
Fachbereich 2
i.A.

Wamser