

## Informationsvorlage

Vorlage Nr.: FB 2/024/2019

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	
Stadtrat der Stadt Lauf	24.10.2019	öffentlich

### Finanzbericht für das 3. Quartal 2019

Das Sommer-Quartal brachte, wie erwartet, keine maßgeblichen Änderungen, die von den angekündigten bzw. angesetzten Beträgen abgewichen wären.

Insofern kann auch für den Rest des Jahres von einem planmäßigen Verlauf des Haushalts- und Finanzjahres ausgegangen werden.

**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 9.496.880 Euro**  
**Einkommensteuer-Ersatz 619.727 Euro**  
**Anteil an der Umsatzsteuer 1.340.746 Euro**

Die großen Steuerbeteiligungsbeträge konnten – wie geplant und in Aussicht gestellt – vereinnahmt werden. Bei der Einkommensteuer ist eine Erhöhung um gut 400.000 Euro gegenüber dem 3. Quartal 2018 ersichtlich, die Umsatzsteuerbeteiligung ist ebenfalls angestiegen (+ rd.120.000 Euro). Der Einkommensteuer-Ersatz hat sich mit der 2. Rate (343.632 Euro) erwartungsgemäß wieder nach oben bewegt.

### Gewerbsteuer/Gewerbsteuerumlage AO-Soll 15.838.356,22 Euro/1.673.247 Euro

Ansatz 2019	AO-Soll zum 30.09.	AO-Soll im VJ-Zeitraum	Ist 30.09.2019
13.500.000	15.838.356,22	13.620.207,13	11.170.529,63

Erfreulicherweise zeigt sich bei der Gewerbsteuer ein seit Jahresbeginn bestehender Anstieg; auch im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Die Gewerbsteuerumlage entspricht den erhaltenen Ist-Eingängen und war im entsprechenden Verhältnis abzuführen.

### Anteil am Aufkommen der Grunderwerbsteuer 281.681,80 Euro

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum liegen die monatlichen Raten um rd. 109.000 Euro niedriger. Es bleibt abzuwarten, ob sich hier bis zum Jahresende eine Wende abzeichnet.

### Kommunalanteil am örtlichen Kfz.-Steueraufkommen 195.975 Euro

Die ersten drei Quartalsbeträge des Kommunalanteils sind Bescheid gemäß eingegangen.

<b>Realsteuern</b>	
<b>GrSt A</b>	<b>66.552,75 Euro</b>
<b>GrSt B</b>	<b>2.822.799,94 Euro</b>
<b>Hundesteuer</b>	<b>99.902 Euro</b>

Wie bereits in den vorherigen Quartalen blieb es bei leichten Mehreinnahmen bei der Grundsteuer A und der Hundesteuer. Die Grundsteuer B ist gegenüber dem 3. Quartal 2018 minimal gesunken (rd. 7.200 Euro weniger).

### **Sonstige Steuereinnahmen/Art. 7 FAG** **367.134 Euro**

Das vereinnahmte Ist entspricht den angekündigten Beträgen, so dass der Haushaltsansatz von 489.511,50 Euro erreicht wird. Gegenüber dem 3. VJ 2019 bedeutet das eine leichte Steigerung von rd. 14.000 Euro.

### **Schlüsselzuweisungen** **2.158.866 Euro**

Der Betrag ist analog dem vorliegenden Bescheid (drei Raten á 719.622 Euro) eingegangen. Im Vergleich zum Vorjahresquartal sind das über 600.000 Euro mehr.

### **Kreisumlage** **10.949.677,83 Euro**

Die monatlich geleisteten Raten an den Landkreis entsprechen dem vorliegenden Bescheid für 2019 und sind dementsprechend im Ist verbucht.

### **Budgetberichte Verwaltungshaushalt und Controlling**

Aus den städtischen Einrichtungen sind keine Meldungen eingegangen, nach denen die zur Verfügung stehenden Mittel nicht ausreichen würden. Soweit die eine oder andere Haushaltsstelle überschritten werden musste, wurden die notwendigen Beträge den Entscheidungsträgern mit Begründung zur Genehmigung vorgelegt. Im Rahmen der Gesamtdeckung konnten alle Ausgaben entweder durch Einsparungen, Mehreinnahmen oder eben aus allgemeinen Deckungsmitteln getätigt werden.

### **Vermögenshaushalt**

Mit Beginn der Sommerferien erfolgte auch – wie geplant – der Baubeginn des laufenden Großprojektes „Generalsanierung Bertleinschule“ reibungslos. Zum Schuljahresanfang konnte dort der Unterricht in den zur Verfügung stehenden Pavillons beginnen.

Lauf a.d. Pegnitz, 21.01.2021  
Stadt Lauf a.d. Pegnitz  
Fachbereich 2  
i.A.

Wamser