

## Anlage 1 - Finanzbericht per 30.06.2015 (Erträge)

Erträge	fest	varia- bel	Plan 2015	Stand: 30.06.2015	Stand: 30.06.2014	Vergleich Plan 2015 / Ist 30.06.2015 in %		Hochrech- nung zum 31.12.2015	Vergleich Plan 2015/ Hochrech- nung in %		Abweich- ungen siehe Erläu- terungen
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	X		9.353.690	4.793.607	4.379.346	51,25	🟢	9.470.452	101,25	🟢	Pos. 1
Gewerbesteuer		X	5.555.678	2.572.903	2.363.354	46,31	🟡	5.555.678	100,00	🟢	Pos. 2
Grundsteuer B		X	3.781.890	1.889.393	1.854.835	49,96	🟡	3.829.625	101,26	🟢	Pos. 3
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	X		2.319.459	1.159.730	1.389.250	50,00	🟢	3.611.816	155,72	🟢	Pos. 4
Schlüsselzuweisungen	X		1.085.822	678.640	1.173.925	62,50	🟢	1.085.822	100,00	🟢	Pos. 5
Kompensationsleistungen	X		970.149	232.156	203.354	23,93	🔴	959.767	98,93	🟡	Pos. 6
Konzessionsabgaben	X		815.000	376.659	381.710	46,22	🟡	798.903	98,02	🟡	Pos. 7
<b>Zwischensumme</b>			<b>23.881.688</b>	<b>11.703.088</b>	<b>11.745.774</b>	<b>49,00</b>	🟡	<b>25.312.063</b>	105,99	🟢	
sonstige Erträge in Höhe von			6.024.330	2.879.761	2.431.944	47,80					
<b>Summe ordentl. Erträge u. Finanzerträge</b>			<b>29.906.018</b>	<b>14.582.849</b>	<b>14.177.718</b>	<b>48,76</b>	🟡				
davon Ordentliche Erträge lt. HHPlan			29.753.204								
davon Finanzerträge lt. HHPlan			152.814								

Symbolerläuterung: rot = bis 30%; gelb = zwischen 30% und 50%; grün = ab 50% (für Vergleich 30.06.15)

Symbolerläuterung für Vergleich Hochrechnung: gelb = kleiner 100%

### Erläuterungen

Pos. 1: Mehrertrag im 1. Halbjahr 2015 i.H. von rund 117 T€, für das zweite Halbjahr wird "nur" von einem planmäßigen Ertrag ausgegangen

Pos. 2: die Gewerbesteuer unterliegt regelmäßigen Schwankungen; die Veranlagungen bis zum Jahresende (Stand 7/2015) belaufen sich zZt. auf rd. 5,3 Mio. €, die aktuelle Hochrechnung hingegen auf 5,7 Mio. €, zum Jahresende wird somit nur eine Planerfüllung unterstellt

Pos. 3: die aktuellen Veranlagungen (Stand Mitte Juli 2015) ergeben ein prognostiziertes Jahresergebnis von rund 3,8 Mio €

Pos. 4: die Sonderposten erhöhen sich zum 31.12.15 aufgrund der Übernahme der Straßenleuchten von der RWE um 1,3 Mio € - entsprechend steigt die AfA

Pos. 5: die Schlüsselzuweisungen beinhalten per 30.06.2015 bereits drei von insgesamt fünf Zahlungen für das Jahr 2015; Bescheid entspricht Planansatz

Pos. 6: der Halbjahreswert beinhaltet nur die Verbuchung des 1. Quartals (analog Vorjahr); lt. Bescheid nur rund 960 T€ zum Jahresende

Pos. 7: der Planansatz wird um rund 16 T€ unterschritten (in 2015 erfolgte Rückzahlungen aus Abrechnungszeiträumen von Vorjahren)

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