

**Anlage 1 - Finanzbericht per 30.06.2020 (Erträge)**

Nr.	Bezeichnung	06/2019 €	06/2020 €	Ansatz 2020 €	Prognose 2020 €	Differenz €	Abw. Ansatz zu Prognose in %	
	- Grundsteuer B	2.056.795	2.065.097	4.150.000	4.183.448	33.448	100,81%	🟢
	- Gewerbesteuer "ohne Wasserwerk"	3.777.308	3.236.135	6.800.000	6.252.169	-547.831	91,94%	🟡
	- Einkommensteuer	5.744.430	5.526.048	11.800.000	10.800.000	-1.000.000	91,53%	🟡
	- Umsatzsteuer	562.250	539.150	1.202.501	1.139.481	-63.020	94,76%	🟡
	- Kompensationsleistungen	262.498	261.711	1.120.772	1.102.290	-18.482	98,35%	🟡
	- Sonstige	166.464	173.763	312.000	356.252	44.252	114,18%	🟢
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>12.569.745</b>	<b>11.801.905</b>	<b>25.385.273</b>	<b>23.833.641</b>	<b>-1.551.632</b>	<b>93,89%</b>	🟡
2	Erstattungen f. Leistg. vom Land (FlüAg)	389.700	479.961	803.000	803.000	0	100,00%	🟢
2	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	523.953	655.377	1.310.754	1.310.754	0	100,00%	🟢
2	Schlüsselzuweisungen	348.940	347.655	556.249	556.248	-1	100,00%	🟡
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.246	344.725	1.006.656	1.098.334	91.678	109,11%	🟢
3	Sonstige Transfererträge	523.948	743.380	740.626	752.443	11.817	101,60%	🟢
4	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen	244.175	373.122	746.244	663.113	-83.131	88,86%	🔴
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.345.782	1.203.277	2.704.287	2.605.776	-98.511	96,36%	🟡
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	369.836	340.892	618.184	624.511	6.327	101,02%	🟢
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.790	303.499	838.990	891.044	52.054	106,20%	🟢
7	Konzessionsabgaben	324.093	283.236	574.800	545.702	-29.098	94,94%	🟡
7	Sonstige ordentliche Erträge	273.566	389.127	658.031	838.663	180.632	127,45%	🟢
8	Aktiviert Eigenleistung	0	0	0	0	0		
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.521.774</b>	<b>17.266.156</b>	<b>35.943.094</b>	<b>34.523.230</b>	<b>-1.419.864</b>	<b>96,05%</b>	🟡

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

**Nr. Anmerkung**

- 1 Grundsteuer B - Prognose entspricht der aktuellen Veranlagung von rund 4,2 Mio. €
- 1 Gewerbesteuer, weitere Auswirkungen nicht genau zu beziffern wegen Corona-Krise
- 1 Einkommensteuer, weitere Auswirkungen nicht genau zu beziffern wegen Corona-Krise
- 1 Umsatzsteuer, weitere Auswirkungen nicht genau zu beziffern wegen Corona-Krise
- 1 Kompensationsleistungen - Prognose entspricht dem Bescheid des Landes
- 2 Erstattungen f. Leistg. vom Land (FlüAg) - Realisierung des Planansatzes wird aus heutiger Sicht unterstellt
- 2 Erträge aus Auflösung von Sonderposten - endgültige Berechnungen erfolgen zum Jahresabschluss
- 2 Schlüsselzuweisungen - Prognose entspricht dem Bescheid des Landes
- 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen - Verbuchungen erfolgen im 4. Quartal (z.B. Auflösung der Schulpauschale)
- 3 Sonstige Transfererträge - beinhaltet hauptsächlich die Überdeckung aus der Jugendamtsumlage aus dem Jahr 2018
- 4 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen - endgültige Berechnungen erfolgen zum Jahresabschluss
- 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - beinhalten Verwaltungs- und Benutzungsgebühren
- 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 - beinhalten die Abschläge für Strom und Gas
- 7 Sonstige ordentliche Erträge - der Haushaltsansatz beinhaltet die Erträge aus Grundstücksverkäufen sowie die Konzessionsabgaben des Wasserwerkes
- 7 Hochrechnung angepasst aufgrund bereits gebuchter Auflösungen von Rückstellungen und Pauschalwertberichtigungen