

Anlage 1 - Finanzbericht per 30.09.2020 (Erträge)

Nr.	Bezeichnung	09/2019 €	09/2020 €	Nachtrag 2020 €	Prognose 2020 €	Differenz €	Abw. Ansatz zu Prognose in %	
	- Grundsteuer B	3.126.610	3.161.806	4.150.000	4.223.422	73.422	101,77%	🟢
	- Gewerbesteuer "ohne Wasserwerk"	4.983.024	4.323.252	6.800.000	6.131.444	-668.556	90,17%	🟡
	- Einkommensteuer	8.402.468	8.104.610	11.800.000	10.941.028	-858.972	92,72%	🟡
	- Umsatzsteuer	849.516	891.467	1.202.501	1.184.135	-18.366	98,47%	🟡
	- Kompensationsleistungen	534.778	541.904	1.120.772	1.120.772	0	100,00%	🟢
	- Sonstige	280.886	292.058	312.000	314.000	2.000	100,64%	🟢
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.177.282	17.315.097	25.385.273	23.914.801	-1.470.472	94,21%	🟡
2	Erstattungen f. Leistg. vom Land (FlüAg)	564.660	590.299	803.000	803.000	0	100,00%	🟢
2	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	785.929	983.066	1.310.754	1.310.754	0	100,00%	🟢
2	Schlüsselzuweisungen	488.516	486.717	556.248	556.248	0	100,00%	🟢
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	567.376	661.413	1.006.656	1.088.331	81.675	108,11%	🟢
3	Sonstige Transfererträge	605.270	933.273	740.626	938.270	197.644	126,69%	🟢
4	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen	554.992	559.683	746.244	746.244	0	100,00%	🟢
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.152.628	2.024.025	2.704.287	2.704.287	0	100,00%	🟢
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	570.250	523.234	618.184	627.693	9.509	101,54%	🟢
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602.322	642.990	838.990	838.990	0	100,00%	🟢
7	Konzessionsabgaben	472.382	422.770	574.800	516.000	-58.800	89,77%	🔴
7	Sonstige ordentliche Erträge	476.239	478.621	658.031	710.000	51.969	107,90%	🟢
8	Aktiviert Eigenleistung	0	0	0	0	0		
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0		
10	Ordentliche Erträge	26.017.846	25.621.187	35.943.093	34.754.618	-1.188.475	96,69%	🟡

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

Nr. Anmerkung

- Grundsteuer B - Prognose entspricht der aktuellen Veranlagung von rund 4,2 Mio. €
- Gewerbesteuer - Prognose entspricht der aktuellen Berechnung; weitere Auswirkungen sind coronabedingt nicht genau zu beziffern
- Einkommensteuer - die Einzahlung des 4. Quartals beträgt 110% des 3. Quartals - somit Korrektur des Ansatzes auf 10,9 Mio. €
- Umsatzsteuer - aus heutiger Sicht könnte der Ansatz annähernd erreicht werden
- Kompensationsleistungen - Prognose entspricht dem Bescheid des Landes
- Erstattungen f. Leistg. vom Land (FlüAG) - Realisierung des Planansatzes wird aus heutiger Sicht unterstellt
- Erträge aus Auflösung von Sonderposten - endgültige Berechnungen erfolgen zum Jahresabschluss
- Schlüsselzuweisungen - Prognose entspricht dem Bescheid des Landes
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen - Verbuchungen erfolgen im 4. Quartal (z.B. Auflösung der Schulpauschale)
- Sonstige Transfererträge - beinhaltet hauptsächlich die Überdeckung aus der Jugendamtsumlage aus dem Jahr 2018 sowie die Erträge "Gute Schule"
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen - endgültige Berechnungen erfolgen zum Jahresabschluss
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - beinhalten Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie die Erträge aus der Grundschulkindbetreuung
- Privatrechtliche Leistungsentgelte - beinhalten hauptsächlich die Einspeisevergütungen der Photovoltaikanlage, Mieteinnahmen sowie die Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen - beinhalten im Wesentlichen die Erstattungen für Personal- und Sachaufwand (SGB II)
- Konzessionsabgaben - beinhalten die Abschläge für Strom und Gas, Prognose entspricht der Neuberechnung des Stromanbieters
- Sonstige ordentliche Erträge - der Haushaltsansatz beinhaltet die Erträge aus Grundstücksverkäufen sowie die Konzessionsabgaben des Wasserwerkes
- Hochrechnung angepasst aufgrund bereits gebuchter Auflösungen von Rückstellungen und Pauschalwertberichtigungen