

**Anlage 1 - Finanzbericht per 30.06.2021 (Erträge)**

Nr.	Bezeichnung	06/2020 €	06/2021 €	Ansatz 2021 €	Prognose 2021 €	Differenz €	Abw. Ansatz zu Prognose in %	
	- Grundsteuer B	2.065.097	2.099.468	4.206.000	4.250.341	44.341	101,05%	🟢
	- Gewerbesteuer "ohne Wasserwerk"	3.236.135	4.103.758	7.000.000	7.677.976	677.976	109,69%	🟢
	- Einkommensteuer	5.526.048	5.659.827	11.400.000	11.252.462	-147.538	98,71%	🟡
	- Umsatzsteuer	539.150	556.848	1.118.000	1.185.441	67.441	106,03%	🟢
	- Kompensationsleistungen	261.711	121.687	1.090.944	953.614	-137.330	87,41%	🔴
	- Sonstige	173.763	157.070	314.000	335.093	21.093	106,72%	🟢
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>11.801.905</b>	<b>12.698.658</b>	<b>25.128.944</b>	<b>25.654.927</b>	<b>525.983</b>	<b>102,09%</b>	<b>🟢</b>
2	Erstattungen f. Leistg. vom Land (FlüAg)	479.961	219.964	594.000	594.000	0	100,00%	🟢
2	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	592.729	561.444	1.122.888	1.122.888	0	100,00%	🟢
2	Schlüsselzuweisungen	347.655	525.210	840.335	840.337	2	100,00%	🟢
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.894	369.182	1.729.797	1.668.784	-61.013	96,47%	🟡
3	Sonstige Transfererträge	751.983	426.335	440.682	437.509	-3.173	99,28%	🟡
4	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen	380.773	361.468	722.935	722.935	0	100,00%	🟢
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	822.290	921.657	2.813.742	2.795.720	-18.022	99,36%	🟡
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	347.186	365.354	585.767	619.572	33.805	105,77%	🟢
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.298	270.257	885.680	900.130	14.450	101,63%	🟢
7	Konzessionsabgaben	283.236	237.416	509.000	491.916	-17.084	96,64%	🟡
7	Sonstige ordentliche Erträge	392.282	207.564	364.550	402.116	37.566	110,30%	🟢
8	Aktiviert Eigenleistung	0	0	0	0	0		
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.850.190</b>	<b>17.164.509</b>	<b>35.738.320</b>	<b>36.250.834</b>	<b>512.514</b>	<b>101,43%</b>	<b>🟢</b>

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

**Nr. Anmerkung**

- 1 Grundsteuer B - Prognose liegt etwas über dem Planansatz von rund 4,2 Mio. €
- 1 Gewerbesteuer - Prognose entspricht der aktuellen Berechnung
- 1 Einkommensteuer - Prognose liegt leicht unter dem Planansatz, vermutlich Auswirkungen bzgl. der Corona-Krise
- 1 Umsatzsteuer - aus heutiger Sicht wird der Ansatz leicht übertroffen werden
- 1 Kompensationsleistungen - Prognose an den Bescheid des Landes angepasst
- 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 2019
- 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. Reduzierung der Abschläge aufgrund Endabrechnung 2020 und Erstattung an Innogy in Höhe von 17 T€.
- 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