

Anlage 1 - Finanzbericht per 30.09.2021 (Erträge)

Nr.	Bezeichnung	09/2020 €	09/2021 €	Ansatz 2021 €	Prognose 2021 €	Differenz €	Abw. Ansatz zu Prognose in %	
	- Grundsteuer B	3.161.806	3.189.507	4.206.000	4.248.964	42.964	101,02%	🟢
	- Gewerbesteuer "ohne Wasserwerk"	4.323.252	5.967.142	7.000.000	8.400.000	1.400.000	120,00%	🟢
	- Einkommensteuer	8.104.610	8.535.561	11.400.000	11.765.000	365.000	103,20%	🟢
	- Umsatzsteuer	891.467	897.665	1.118.000	1.206.447	88.447	107,91%	🟢
	- Kompensationsleistungen	541.904	394.423	1.090.944	949.041	-141.903	86,99%	🔴
	- Sonstige	292.058	269.968	314.000	808.646	494.646	257,53%	🟢
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.315.097	19.254.266	25.128.944	27.378.098	2.249.154	108,95%	🟢
02	Erstattungen f. Leistg. vom Land (FlüAG)	583.881	248.542	594.000	690.814	96.814	116,30%	🟢
02	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	983.066	842.166	1.122.888	1.122.438	-450	99,96%	🟡
02	Schlüsselzuweisungen	486.717	735.294	840.335	840.337	2	100,00%	🟢
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	667.831	891.392	1.729.797	1.657.484	-72.313	95,82%	🟡
03	Sonstige Transfererträge	933.273	460.030	440.682	463.530	22.848	105,18%	🟢
04	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen	559.683	566.063	722.935	722.935	0	100,00%	🟢
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.464.480	1.613.626	2.813.742	2.818.206	4.464	100,16%	🟢
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	523.184	518.814	585.767	612.569	26.802	104,58%	🟢
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688.599	484.189	885.680	885.680	0	100,00%	🟡
07	Konzessionsabgaben (ohne Wasserwerk)	434.608	375.179	509.000	490.534	-18.466	96,37%	🟡
07	Sonstige ordentliche Erträge	469.509	295.455	364.550	415.644	51.094	114,02%	🟢
08	Aktivierete Eigenleistung	0	0	0	0	0		
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0		
10	Ordentliche Erträge	25.109.927	26.285.016	35.738.320	38.098.269	2.359.949	106,60%	🟢

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

Nr. Anmerkung

- 01 Grundsteuer B - Prognose liegt etwas über dem Planansatz
- 01 Gewerbesteuer - Prognose entspricht dem Zeitpunkt der Erstellung der Beschlussvorlage
- 01 Einkommensteuer - Prognose liegt über dem Planansatz
- 01 Umsatzsteuer - aus heutiger Sicht wird der Ansatz leicht übertroffen werden
- 01 Kompensationsleistungen - Prognose an den Bescheid des Landes angepasst
- 02 Erstattungen f. Leistg. vom Land (FlüAG) - Zahlung in Höhe v. 310 T€ für geduldete Flüchtlinge wird gem. der FlüAG-Neuregelung unterstellt
- 02 Erträge aus Auflösung von Sonderposten - endgültige Berechnungen erfolgen zum Jahresabschluss
- 02 Schlüsselzuweisungen - Prognose entspricht dem Bescheid des Landes
- 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen - Verbuchungen erfolgen im 4. Quartal (z.B. Auflösung der Schulpauschale)
- 03 Sonstige Transfererträge - beinhaltet hauptsächlich die Überdeckung aus der Jugendamtsumlage aus dem Jahr 2019
- 04 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen - endgültige Berechnungen erfolgen zum Jahresabschluss
- 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - beinhalten Verwaltungs- und Benutzungsgebühren
- 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte - beinhalten hauptsächlich die Einspeisevergütungen der Photovoltaikanlage sowie die Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen
- 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - beinhalten im Wesentlichen die Erstattungen für Personal- und Sachaufwand (SGB II)
- 07 Konzessionsabgaben - beinhalten die Abschläge für Strom und Gas. Reduzierung der Abschläge aufgrund Endabrechnung 2020 und Erstattung an Innogy in Höhe von 17 T€.
- 07 Sonstige ordentliche Erträge - der Haushaltsansatz beinhaltet die Erträge aus Grundstücksverkäufen sowie die Konzessionsabgaben ohne Wasserwerk
- 07 Hochrechnung angepasst aufgrund bereits gebuchter Auflösungen von Rückstellungen und Pauschalwertberichtigungen