

Erfüllungsstand Haushalt zum 31.05.2020

Bezeichnung	HH-Ansatz €	HH-Ansatz per 31.05.2020 €	Ist lfd. HH per 31.05.2020 €	%ualer Anteil zum HH-Ansatz per 31.05.2020 %	%ualer Anteil zum HH-Ansatz %
<u>Ergebnishaushalt</u>					
Grundsteuer B	2.070.000,00	862.500,00	951.284,51	110,3%	46,0%
Gewerbsteuer ¹⁾	6.900.000,00	2.875.000,00	3.139.307,02	109,2%	45,5%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ²⁾	10.100.000,00	4.208.333,33	3.054.653,00	72,6%	30,2%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ²⁾	950.000,00	395.833,33	315.186,00	79,6%	33,2%
Vergnügungssteuer	220.000,00	91.666,67	139.703,51	152,4%	63,5%
Hundesteuer ⁴⁾	68.800,00	28.666,67	70.237,25	245,0%	102,1%
Zweitwohnungssteuer	20.000,00	8.333,33	0,00	0,0%	0,0%
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.300.000,00	541.666,67	339.827,00	62,7%	26,1%
Schlüsselzuweisungen vom Land	4.478.100,00	1.865.875,00	2.032.575,00	108,9%	45,4%
Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Gem.(GV))	5.779.200,00	2.408.000,00	2.474.471,32	102,8%	42,8%
Kindertagesstättenbeiträge	1.259.200,00	524.666,67	354.774,55	67,6%	28,2%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	913.200,00	380.500,00	288.083,03	75,7%	31,5%
Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Gem.(GV))	608.900,00	253.708,33	190.144,92	74,9%	31,2%
Gewerbsteuer-Nachzahlungszinsen	45.000,00	18.750,00	92.677,00	494,3%	205,9%
Personalaufwendungen ⁵⁾	13.798.400,00	5.749.333,33	4.004.252,59	69,6%	29,0%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.343.350,00	3.476.395,83	1.905.721,60	54,8%	22,8%
<u>Investitionen</u>					
investive Schlüsselzuweisung	834.300,00	278.100,00	193.200,00	69,5%	23,2%
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	850.000,00	283.333,33	64.954,31	22,9%	7,6%
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.092.100,00	697.366,67	21.906,23	3,1%	1,0%
Liquide Mittel			31.447.322		
+ Forderungen			1.920.633		
./. Verbindlichkeiten			22.681.659		
darunter Kredit GGGS			22.307.530		
./. Ermächtigungsüberträge nach 2020			1.446.082	konsumtiv	
Liquide Mittel zur Sicherung der Haushaltsführung			9.240.214		



Erfüllungsstand Haushalt zum 31.05.2020

Zu der Auswertung von Seite 1 eine kurze Erläuterung der großen Positionen:

1). Gewerbesteuer

Die Prognose aus der Sitzung vom 14.05.2020 muss mit dem vorliegenden Ergebnis bestätigt werden. Es bleibt in der Gewerbesteuer ein voraussichtliches Defizit in Höhe von ca. 2 Mio. €.

2.) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer/Umsatzsteuer

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer liegen zum 31.05.2020 noch im geplanten Bereich. Aufgrund der Corona-Krise werden sich diese Summen allerdings reduzieren. Wie hoch die Verringerung ausfallen wird, ist zum heutigen Tage noch nicht bekannt. Hierzu erhalten wir am Ende des 2. Quartals eine erneute Mitteilung des Ministeriums für Finanzen.

3). Vergnügungssteuer

Auch die Vergnügungssteuer wird sich aufgrund der Corona-Krise verringern, aufgrund der Schließung der Spielhallen/Gaststätten.

4). Hundesteuer

Aktuell haben wir in der Gemeinde 1.471 gemeldete Hunde, für die nach Satzung Hundesteuer gezahlt wird.

5). Personalaufwendungen

Der Anteil der Personalaufwendungen liegt im laufenden Kalenderjahr aufgrund von Einmalzahlungen unter dem HH-Ansatz. Da die Einmalzahlungen erst im November und Dezember gezahlt werden, wird erst zum Ende des Kalenderjahres ersichtlich, wie hoch eine evtl. Abweichung sein wird.