

Prognose Ergebnishaushalt 2020

Stand: 02.06.2020

	Anordnungsbeträge 02.06.2020	Prognose zum 31.12.2020	Ansatz 2020 lt. Haushaltsplan	+ / -	Erläuterungen
	(Soll)				
<u>Realsteuererträge</u>					
Grundsteuer A	229.977 €	230.000 €	230.000 €	0 €	Voraussichtliches AO-Soll zum 31.12.2020
Grundsteuer B	4.242.714 €	4.400.000 €	4.500.000 €	-100.000 €	Voraussichtliches AO-Soll zum 31.12.2020 einschl. Nachveranlagungen
Gewerbsteuer	4.660.173 €	4.500.000 €	7.000.000 €	-2.500.000 €	Voraussichtliches AO-Soll der Vorausleistungs- und Abrechnungsbeträge zum 31.12.2020 unter Berücksichtigung der durch die Corona-Pandemie erleichterten Stundungs- und Anpassungsmöglichkeiten
Vergnügungssteuer	72.502 €	170.000 €	200.000 €	-30.000 €	Vergnügungssteuersatzung mit Berechnungsgrundlage nach Einspielergebnis
Mindererträge				<u>-2.630.000 €</u>	
<u>Finanzausgleichszahlungen</u>					
<u>Erträge</u>					
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.110.814 €	8.295.500 €	8.200.000 €	95.500 €	NFAG-Berechnung 2020
Zuweisung übertragener Wirkungskreis	262.377 €	699.600 €	690.000 €	9.600 €	NFAG-Berechnung 2020
<u>Aufwendungen</u>					
Regionsumlage	4.081.560 €	10.645.000 €	11.012.000 €	-367.000 €	Regionsumlage auf Grund Teilrückzahlung für das Jahr 2019
Gewerbsteuerumlage	78.184 €	360.000 €	535.000 €	-175.000 €	Geringere Gewerbesteuerumlage auf Grund niedriger Gewerbesteuererträge
Mindererträge/Minderaufwendungen				<u>647.100 €</u>	

	Anordnungsbeträge 02.06.2020 (Soll)	Prognose zum 31.12.2020	Ansatz 2020 lt. Haushaltsplan	+ / -	Erläuterungen
<u>Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern</u>					
Einkommensteueranteile	3.072.922 €	11.000.000 €	12.275.000 €	-1.275.000,00 €	Hochrechnung nach der Steuerschätzung vom Mai 2020
Umsatzsteueranteile	376.967 €	1.200.000 €	1.330.000 €	-130.000,00 €	Hochrechnung nach der Steuerschätzung vom Mai 2020
Mindererträge				-1.405.000,00 €	
<u>Personalaufwendungen</u>	5.500.262 €	17.615.100 €	18.115.100 €	-500.000,00 €	Minderaufwendungen auf Grund von nicht besetzten bzw. später besetzten Stellen und Wegfall von Lohnfortzahlungen in verschiedenen Fachdiensten
<u>Sonst. wesentliche Veränderungen</u>					
<u>Erträge</u>					
Konzessionsabgabe Stromversorgung	170.400 €	700.000 €	700.000 €	0,00 €	Veränderungen gegenüber dem Haushaltsansatz sind derzeit noch nicht erkennbar und somit auch nicht berechenbar.
Konzessionsabgabe Gasversorgung	22.490 €	150.000 €	150.000 €	0,00 €	Veränderungen gegenüber dem Haushaltsansatz sind derzeit noch nicht erkennbar und somit auch nicht berechenbar.
Konzessionsabgabe Wasserversorgung	202.833 €	210.000 €	210.000 €	0,00 €	Veränderungen gegenüber dem Haushaltsansatz sind derzeit noch nicht erkennbar und somit auch nicht berechenbar.
Gewinnausschüttung Stadtwerke Sehnde	0 €	350.000 €	350.000 €	0,00 €	Gewinnausschüttung vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Rat
Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen	138.385 €	70.000 €	50.000 €	20.000,00 €	Voraussichtlicher Ertrag zum 31.12.2020 auf Grund von Nachveranlagungen bei der Gewerbesteuer
Mindererträge bei den Kita-Gebühren etc.	450.000 €	1.300.000 €	1.733.400 €	-433.400,00 €	Mindererträge auf Grund der Corona-Pandemie erfolgten Schließung der Krippen, Kitas und Horte sowie Ausgleich der Gebühren der freien Träger
<u>Voraussichtliche Verschlechterung des Ergebnishaushalts 2020 insgesamt</u>				-3.301.300 €	