

Prognose Ergebnishaushalt 2017

Stand: 01.09.2017

	Anordnungsbeträge 01.09.2017 (Soll)	Prognose zum 31.12.2017	Ansatz 2017 lt. Haushaltsplan	+ / -	Erläuterungen
<u>Realsteuererträge</u>					
Grundsteuer A	227.905 €	230.000 €	232.000 €	-2.000 €	Voraussichtliches AO-Soll zum 31.12.2017
Grundsteuer B	4.183.223 €	4.185.000 €	4.180.000 €	5.000 €	Voraussichtliches AO-Soll zum 31.12.2017 einschl. Nachveranlagungen
Gewerbsteuer	5.731.205 €	6.000.000 €	6.800.000 €	-800.000 €	Voraussichtliches AO-Soll der Vorausleistungs- und Abrechnungsbeträge zum 31.12.2017 (einschl. Anpassungen und Einmaleffekten)
Vergnügungssteuer	134.755 €	200.000 €	175.000 €	25.000 €	Neue Vergnügungssteuersatzung mit Berechnungsgrundlage nach Einspielergebnis und zusätzliche Spielhalle
Mindererträge				<u>-772.000 €</u>	
<u>Finanzausgleichszahlungen</u>					
<u>Erträge</u>					
Schlüsselzuweisungen vom Land	4.703.670 €	6.271.500 €	5.805.000 €	466.500 €	NFAG-Festsetzung 2017 vom 31.03.2017
Zuweisung übertragener Wirkungskreis	497.058 €	662.700 €	655.000 €	7.700 €	NFAG-Festsetzung 2017 vom 31.03.2017
<u>Aufwendungen</u>					
Regionsumlage	7.674.132 €	10.232.200 €	10.560.000 €	-327.800 €	Festsetzung der Regionsumlage vom 24.07.2017
Gewerbsteuerumlage	517.615 €	950.000 €	1.050.000 €	-10.000 €	Gewerbsteuerumlage nach der Höhe des Gewerbesteuerertrages
Mehrerträge/Mehraufwendungen				<u>902.000 €</u>	

	Anordnungsbeträge 01.09.2017 (Soll)	Prognose zum 31.12.2017	Ansatz 2017 lt. Haushaltsplan	+ / -	Erläuterungen
<u>Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern</u>					
Einkommensteueranteile	5.410.402 €	10.840.000 €	10.400000 €	440.000,00 €	Voraussichtliches AO-Soll zum 31.12.2017 nach Hochrechnung der 2. Abschlagszahlung
Umsatzsteueranteile	516.401 €	1.055.000 €	1.100.000 €	-45.000,00 €	Voraussichtliches AO-Soll zum 31.12.2017 nach Hochrechnung der 2. Abschlagszahlung
Mehrerträge				<u>395.000,00 €</u>	
<u>Personalaufwendungen</u>					
	8.251.444 €	13.956.400 €	14.256.400 €	-300.000,00 €	Minderaufwendungen auf Grund von nicht besetzten bzw. später besetzten Stellen in verschiedenen Fachdiensten. Berechnung auf Grund derzeitiger Erkenntnisse.
<u>Sonst. wesentliche Veränderungen</u>					
<u>Erträge</u>					
Konzessionsabgabe Stromversorgung	289.020 €	600.000 €	650.000 €	-50.000,00 €	Minderertrag zum 31.12.2017 gemäß Vorauszahlungen für 2017 und Endabrechnung 2016. Geringerer Verbrauch in 2016 als geplant
Konzessionsabgabe Gasversorgung	78.847 €	150.000 €	150.000 €	0,00 €	Voraussichtliche Erträge in Höhe des Haushaltsansatzes
Konzessionsabgabe Wasserversorgung	253.803 €	255.000 €	180.000 €	75.000,00 €	Höherer Ertrag Ertrag auf Grund der Nachholung der Konzessionsabgabe 2014 und dem gestiegenen Wasserverkauf in 2016.
Gewinnausschüttung Stadtwerke Sehnde	0 €	271.500 €	375.100 €	-103.600,00 €	Gewinnausschüttung nach vorliegendem Jahresabschluss 2016 der SWS, vorbehalten der Beschlussfassung durch den Rat
Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen	40.677 €	40.000 €	25.000 €	15.000,00 €	Voraussichtlicher Ertrag zum 31.12.2017 auf Grund von Nachveranlagungen bei der Gewerbesteuer
<u>Voraussichtliche Verbesserung des Ergebnishaushalts 2017 insgesamt</u>				<u>761.400 €</u>	