

## Haushalt 2017 - Zwischenbericht 3. Quartal

	Plan 2017	3. Quartal	Änd.
Zuführungsrate zum VermHH	778 T€	2.993 T€	+ 2.215 T€
Entnahme aus Rücklage	4.463 T€	243 T€	- 4.220 T€
Kreditaufnahme Kernhaushalt	0 T€	0 T€	
Stand RL am 31.12.2017	11.157 T€	15.377 T€	+ 4.220 T€
Stand Kredite am 31.12.2017	1.914 T€	1.914 T€	

Das Ergebnis der Bewirtschaftung der Pläne der Eigenbetriebe Wasser und Abwasser entspricht im 2. Quartal den Planungen.

### wesentliche Abweichungen von den Planansätzen

#### Verwaltungshaushalt

Gewerbsteuer (vorläufig)	+ 400 T€
Zuweisungen und Zuschüsse	+ 1.270 T€
Vergnügungssteuer	+ 500 T€
Gebühren	- 133 T€
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>+ 2.037 T€</b>
Gewerbsteuerumlage	+ 80 T€
<b>Sachkosten saldiert</b>	<b>- 258 T€</b>
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>- 178 T€</b>

**Verbesserung Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt + 2.215 T€**

#### Vermögenshaushalt

Mehrzuführung vom Verwaltungshaushalt	+ 2.215 T€
<b>Grundstückserlöse / Beiträge (saldiert)</b>	<b>+ 1.600 T€</b>
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>+ 3.815 T€</b>
Straßen / Wege / Plätze	- 385 T€
<b>Vereinsförderung</b>	<b>- 20 T€</b>
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>- 405 T€</b>

**Verringerung Entnahme aus Rücklagen - 4.220 T€**

#### Allgemeine Rücklagen

Stand JR 2015		+ 16.551 T€
JR 2016 voraussichtlich		
Zuführung zum VermHH	3.460 T€	
Entnahme aus Rücklagen	- 931 T€	
Entnahme allg. Rücklagen 2016	- 3.917 T€ Plan	- 931 T€
Voraussichtliche Entnahme 2017	- 4.463 T€ Plan	- 243 T€
Stand voraussichtlich 2017	11.157 T€ Plan	<b>15.377 T€</b>
(Mindestrücklage 809 T€)		

Stand: 10.10.2017