

## Haushalt 2017 - Zwischenbericht 2. Quartal

	Plan 2017	2. Quartal	Änd.
Zuführungsrate zum VermHH	778 T€	2.000 T€	+ 1.222 T€
Entnahme aus Rücklage	4.463 T€	1.840 T€	- 2.623 T€
Kreditaufnahme Kernhaushalt	0 T€	0 T€	
Stand RL am 31.12.2017	11.157 T€	13.780 T€	+ 2.623 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

Gewerbesteuer (vorläufig)	+ 1.000 T€
Kommunaler Finanzausgleich	+ 400 T€
<u>FAG Kinderbetreuung</u>	<u>+ 120 T€</u>
Einnahmen gesamt	+ 1.520 T€
Gewerbesteuerumlage	+ 196 T€
<u>Sachkosten saldiert</u>	<u>+ 102 T€</u>
Ausgaben gesamt	+ 298 T€

Verbesserung Zuführungsrate zum VermHH + 1.222 T€

#### Vermögenshaushalt

Mehrzuführung vom Verwaltungshaushalt	+ 1.222 T€
<u>Grundstückserlöse / Beiträge (saldiert)</u>	<u>+ 1.000 T€</u>
Einnahmen gesamt	+ 2.222 T€
Straßen / Wege / Plätze	- 380 T€
<u>Vereinsförderung</u>	<u>- 20 T€</u>
Ausgaben gesamt	- 400 T€

Verringerung Entnahme aus Rücklagen - 2.622 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	- 1.840 T€
Stand voraussichtlich 2017 (Mindestrücklage 809 T€)	11.157 T€ Plan	<b>13.780 T€</b>

Stand: 18.07.2017