



## Haushaltsbericht zum 3. Quartal 2016

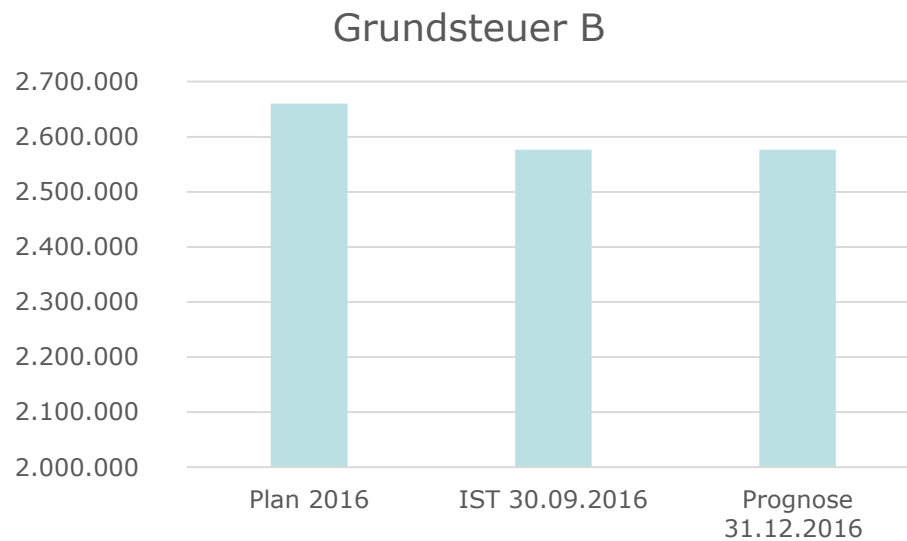
- Steuereinnahmen 30.09.2016
- Entwicklung der liquiden Mittel
- Haushaltsüberwachung



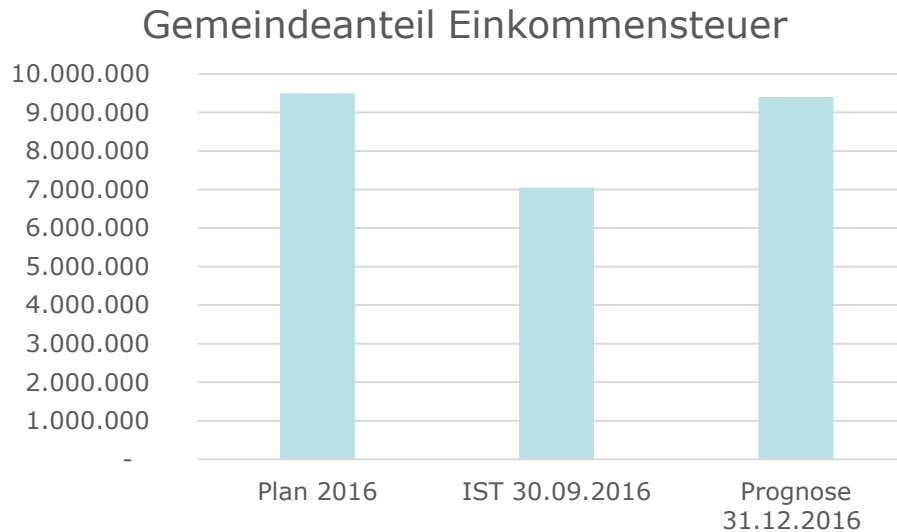
# Entwicklung der Steuereinnahmen 1.-3. Quartal 2016 mit Prognose Ende 2016



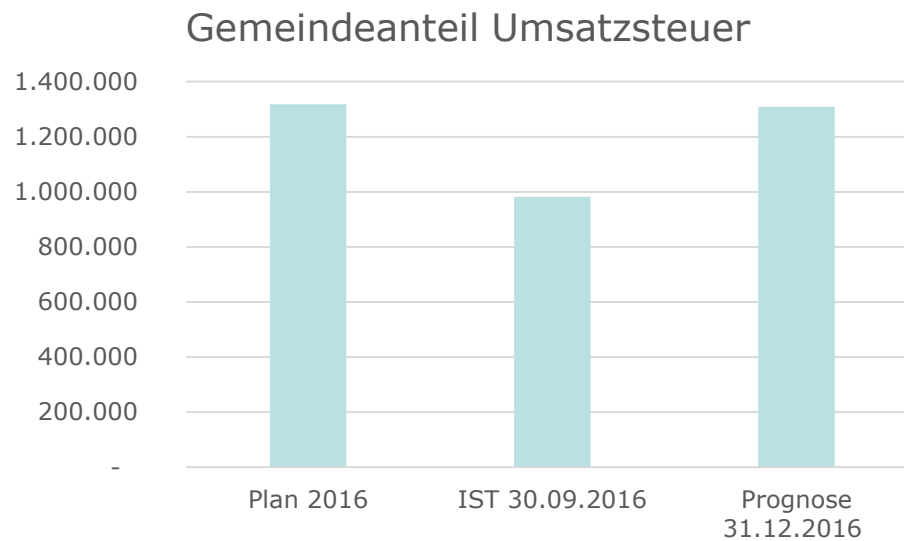
# Entwicklung der Steuereinnahmen 1.-3. Quartal 2016 mit Prognose Ende 2016



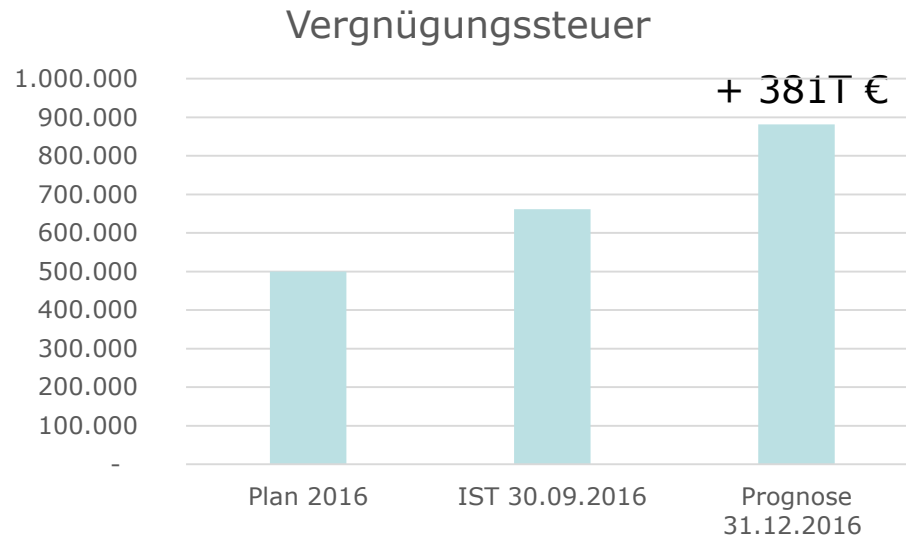
# Entwicklung der Steuereinnahmen 1.-3. Quartal 2016 mit Prognose Ende 2016



# Entwicklung der Steuereinnahmen 1.-3. Quartal 2016 mit Prognose Ende 2016



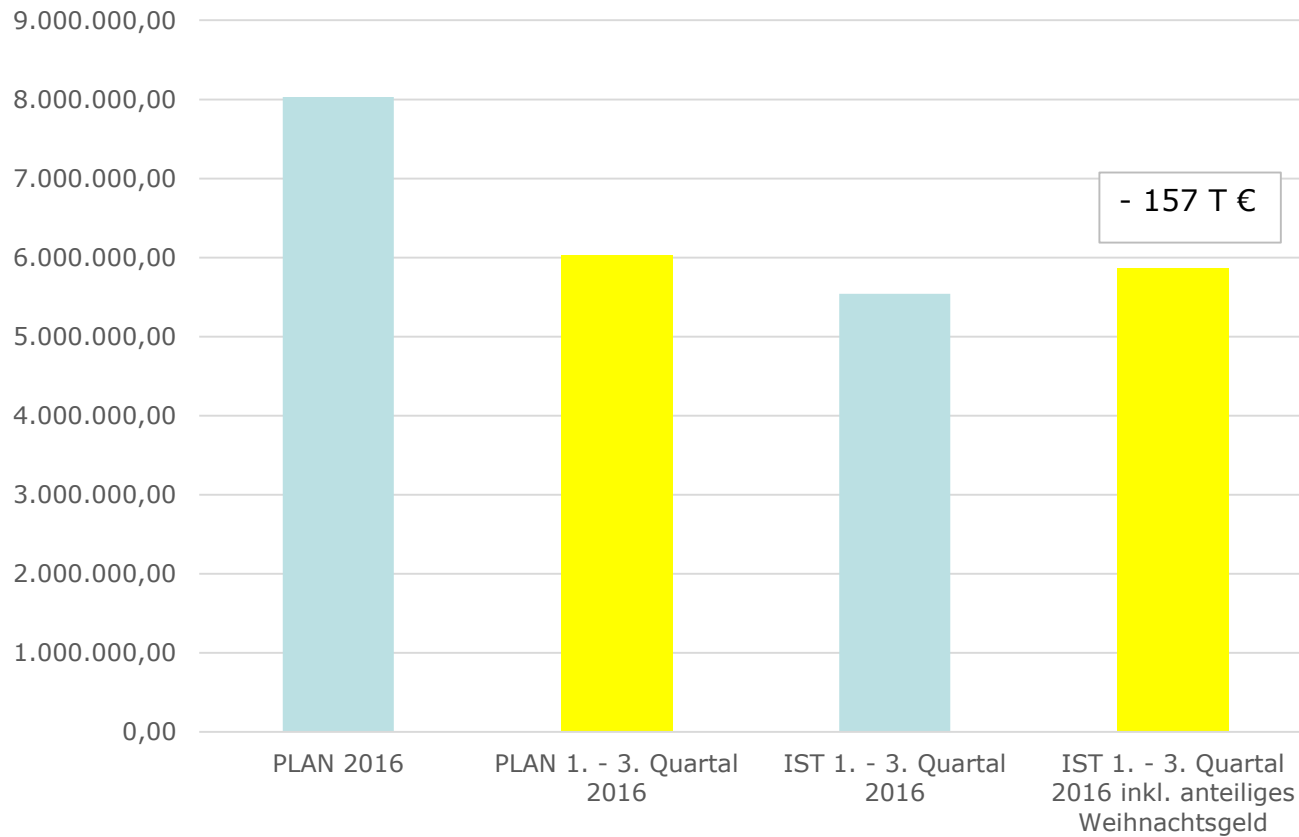
# Entwicklung der Steuereinnahmen 1.-3. Quartal 2016 mit Prognose Ende 2016



# Entwicklung der liquiden Mittel

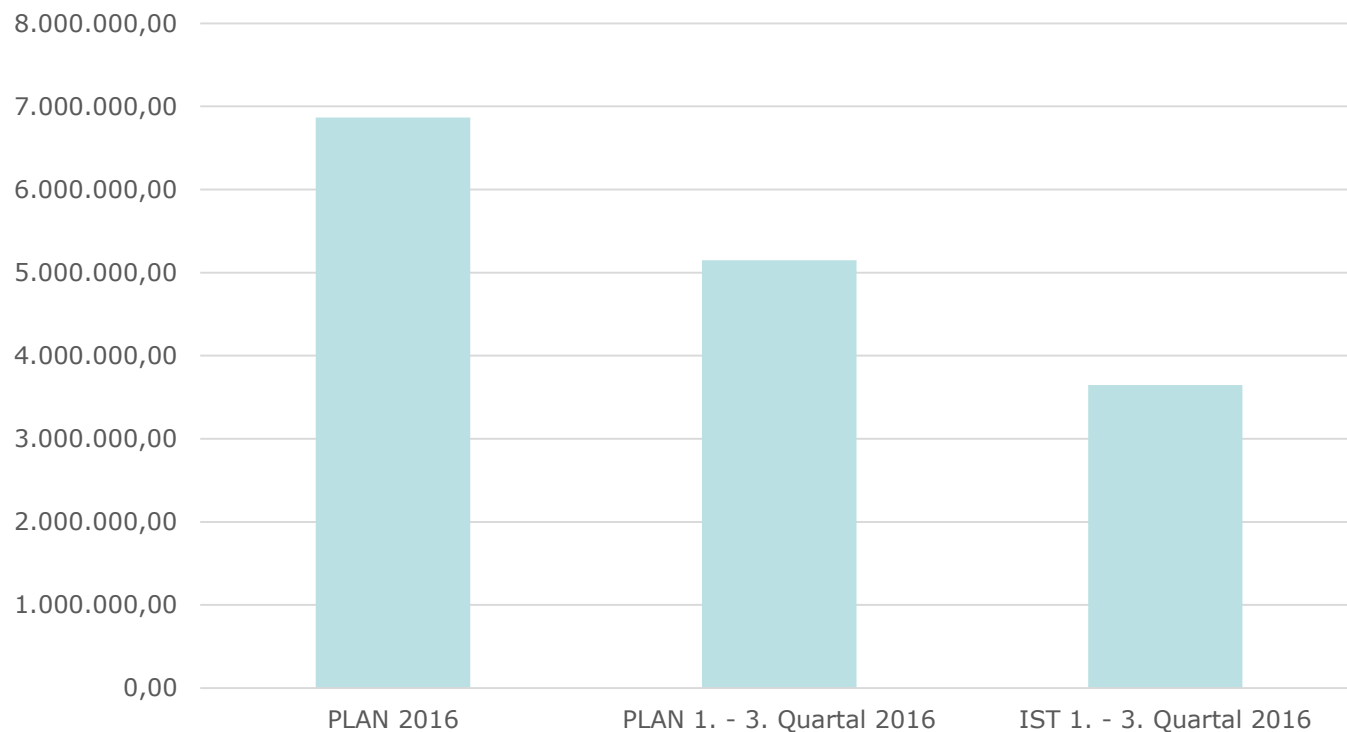
|   | 31.12.2015   | 30.09.2016   |
|---|--------------|--------------|
| Liquide Mittel                                      | 16,57 Mio. € | 12,06 Mio. € |
| Ausleihungen an. Eigenbetriebe<br>Wasser / Abwasser |              | 2,59 Mio. €  |
| Schulden Emilienpark                                | -4,83 Mio. € | -4,74Mio. €  |
|   |              |              |
|   | 11,74 Mio. € | 9,91 Mio. €  |

# Entwicklung der Personalkosten 2016





# Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2016



# Datei Haushaltsüberwachung



# Außer- und überplanmäßige Aufwendungen

| Kostenstelle Beschreibung | Kostenart Beschreibung                   | Plan         | Ist          | Aufwendungen Plan 30.09.2016 | Aufwendungen IST 30.09.2016 | Aufwendungen IST - Plan | Begründung                    |
|---------------------------|--|--------------|--------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Fremde Träger             | Zuschüsse an übrige Bereich              | 1.900.000,00 | 1.584.234,94 | 1.425.000                    | 1.584.235                   | 159.235                 | Ansatz zu niedrig             |
| Finanzverwaltung          | Säumniszuschläge u.ä.                    | 5.000,00     | 91.397,00    | 3.750                        | 91.397                      | 87.647                  | nicht planbar                 |
| Naturschutz               | Aufw. im Zus.h. m.Katastrophen u.ä. Erei | 0,00         | 52.260,69    | -                            | 52.261                      | 52.261                  | außerordentliche Aufwendungen |



# Unterplanmäßige Entwicklung der Erträge < 20 T € bis zum 30.09.2016

| Kostenstelle Beschreibung | Kostenart Beschreibung         | Plan          | Ist           | Erträge Plan<br>30.09.2016 | Erträge IST<br>30.09.2016 | Erträge IST -<br>PLAN | in %  | Begründung       |
|---------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-------|------------------|
| Steuern Umlagen           | Grundsteuer B                  | -2.660.000,00 | -2.576.000,00 | - 1.995.000                | - 2.576.000               | 84.000                | -3%   | < als Planansatz |
| Steuern Umlagen           | Gemeindeanteil Einkommensteuer | -9.499.000,00 | -4.736.686,96 | - 7.124.250                | - 7.050.237               | 74.013                | -1%   | < als Planansatz |
| Steuern Umlagen           | Zweitwohnungssteuer            | -70.000,00    | 0,00          | - 52.500                   | -                         | 52.500                | -100% | kommt 2017       |

| Kostenstelle Beschreibung   | Kostenart Beschreibung                | Plan        | Ist  | Erträge Plan<br>30.09.2016 | Erträge IST<br>30.09.2016 | Erträge IST -<br>PLAN | in %  | Begründung      |
|-----------------------------|---------------------------------------|-------------|------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-------|-----------------|
| Verkehrsausstattung         | Planung bilanzielle Auflösung         | -601.100,00 | 0,00 | - 450.825                  | -                         | 450.825               | -100% | Jahresabschluss |
| Seniorenzentrum Emilienpark | Planung bilanzielle Auflösung         | -57.100,00  | 0,00 | - 42.825                   | -                         | 42.825                | -100% | Jahresabschluss |
| Finanzverwaltung            | Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm. | -30.000,00  | 0,00 | - 22.500                   | -                         | 22.500                | -100% | Jahresabschluss |



# Über- und außerplanmäßige Ausgaben (Investitionshaushalt)

| Aufträge                                  | Ist     | Plan    | Abw (abs) | Begründung   |
|---|---------|---------|-----------|--|
| I70036500008 Kinderkrippe Hebelschule     | 72.007  |         | 72.007    | Restkosten KiGa Hebelschule, Budgetübertrag in GR November         |
| I16001310700 Mensa Bärenfelsschule        | 37.062  |         | 37.062    | GR Sitzung   |
| I5105001710 Reinigungsgerät Navigato      | 23.500  |         | 23.500    | außerplanmäßige Ausgabe, Reinigungsgerät Freibad defekt            |
| I16001310710 Anschaffung bew. Anlagev BFS | 22.264  | 3.000   | 19.264    | Dampfgarer defekt 9,5 T €; Naßsauger 3,5 T €; Waschautomat 3,5 T € |
| I16001300710 Neugestaltung Schulhof       | 68.500  | 50.000  | 18.500    | Regenüberdachung Lindenschule                                      |
| I44001280710 Ersatz für Ladog mit Anb     | 143.075 | 125.000 | 18.075    | Deckung durch Verkaufserlöse                                       |

