

Halbjahresstand im Verwaltungshaushalt

Bericht über die Quartale 1 bis 3

Halbjahresstand

	HH-Ansatz + Nachtrag	HH-Reste VJ	Deckungsmittel	HHSoll	Gesamtsoll	Gesamt Ist	Rest	noch verfügbar
Einnahme	4.279.200	0	0	4.287.100	3.652.288	3.249.592	402.696	-634.812
Ausgabe	4.062.700	82.258	0	4.152.858	3.202.043	3.070.936	131.107	950.815
Saldo	216.500	-82.258	0	134.242	450.245	178.656	271.589	316.003

Haljahresstand

	HH-Ansatz + Nachtrag	HH-Reste VJ	Deckungsmittel	HHSoll	Gesamtsoll	Gesamt Ist	Rest	noch verfügbar
Einnahme	4.279.200	0	0	4.287.100	3.652.288	3.249.592	402.696	-634.812
Ausgabe	4.062.700	82.258	0	4.152.858	3.202.043	3.070.936	131.107	950.815
Saldo	216.500	-82.258	0	134.242	450.245	178.656	271.589	316.003

Bedeutende noch fehlende Einnahmen:

Einkommensteuerumlage	- 192.000 €	erst 1. u. 2. Q. erhalten
Umsatzsteuerumlage	- 36.000 €	erst 1. u. 2. Q. erhalten
Liegenschaften	- 86.000 €	fehlen 4 Q. Mieten Jahres-Pachten
Kurbeitrag	- 340.000 €	Abrechnung bis 08/18

Bedeutende Mehreinnahmen

Gebühren Bauanträge	+ 3.300 €
Standesamt	+ 2.800 €
Gewerbsteuer	+ 10.000 €
Zweitwohnungssteuer	+ 7.400 €
Zinsen Steuerforderungen	+ 4.200 €

Halbjahresstand

	HH-Ansatz + Nachtrag	HH-Reste VJ	Deckungsmittel	HHSoll	Gesamtsoll	Gesamt Ist	Rest	noch verfügbar
Einnahme	4.279.200	0	0	4.287.100	3.652.288	3.249.592	402.696	-634.812
Ausgabe	4.062.700	82.258	0	4.152.858	3.202.043	3.070.936	131.107	950.815
Saldo	216.500	-82.258	0	134.242	450.245	178.656	271.589	316.003

Fazit:

Für 2018 werden mit keine bedeutenden Abweichungen bei Fehl-Einnahmen gerechnet.

Halbjahresstand

	HH-Ansatz + Nachtrag	HH-Reste VJ	Deckungsmittel	HHSoll	Gesamtsoll	Gesamt Ist	Rest	noch verfügbar
Einnahme	4.279.200	0	0	4.287.100	3.652.288	3.249.592	402.696	-634.812
Ausgabe	4.062.700	82.258	0	4.152.858	3.202.043	3.070.936	131.107	950.815
Saldo	216.500	-82.258	0	134.242	450.245	178.656	271.589	316.003

Noch offen Ausgaben Umsetzung kommt noch:

Gewerbesteuerumlage	- 127.000 €
Schuldendienst Schwimmbad	- 19.000 €
Kurbeitrag	- 370.000 €
Straßenunterhaltung	- 55.000 €
Inselschule	- 30.000 €
Feuerwehr	- 22.000 €
EDV	- 22.000 €
Liegenschaften	- 35.000 €
Inner-Verwaltung	- 10.000 €

Halbjahresstand

	HH-Ansatz + Nachtrag	HH-Reste VJ	Deckungsmittel	HHSoll	Gesamtsoll	Gesamt Ist	Rest	noch verfügbar
Einnahme	4.279.200	0	0	4.287.100	3.652.288	3.249.592	402.696	-634.812
Ausgabe	4.062.700	82.258	0	4.152.858	3.202.043	3.070.936	131.107	950.815
Saldo	216.500	-82.258	0	134.242	450.245	178.656	271.589	316.003

Bedeutende Ist-Mehrausgaben
keine

Erwartete Bedeutende Mehrausgaben

Schule (gemeinsame Trägerschaft)

9.000 €

Halbjahresstand

	HH-Ansatz + Nachtrag	HH-Reste VJ	Deckungsmittel	HHSoll	Gesamtsohl	Gesamt Ist	Rest	noch verfügbar
Einnahme	4.279.200	0	0	4.287.100	3.652.288	3.249.592	402.696	-634.812
Ausgabe	4.062.700	82.258	0	4.152.858	3.202.043	3.070.936	131.107	950.815
Saldo	216.500	-82.258	0	134.242	450.245	178.656	271.589	316.003

Durch Einsparungen nicht realisierte Ausgaben

Zinsen Wohnbauprojekt	6.300 €
Schülerförderung	3.400 €
Aus- u. Weiterbildung	4.000 €

Halbjahresstand

	HH-Ansatz + Nachtrag	HH-Reste VJ	Deckungsmittel	HHSoll	Gesamt soll	Gesamt Ist	Rest	noch verfügbar
Einnahme	4.279.200	0	0	4.287.100	3.652.288	3.249.592	402.696	-634.812
Ausgabe	4.062.700	82.258	0	4.152.858	3.202.043	3.070.936	131.107	950.815
Saldo	216.500	-82.258	0	134.242	450.245	178.656	271.589	316.003

Fazit:

Für 2018 werden mit keinen bedeutenden Abweichungen bei Ausgaben gerechnet, die nicht im jeweiligen Deckungskreis gedeckt werden können.