

Informationen über den aktuellen Verlauf des Haushaltsjahres zum 30.06.2017

Veränderungen des Verwaltungshaushaltes gegenüber der Planung 2017:

Einnahmen:

- Mai-Steuerschätzung FAG + 90.000 EUR

Ausgaben:

- Gutachten Naturschwimmbad + 8.000 EUR

- Bürgerbeteiligung Käppelematten + 10.000 EUR

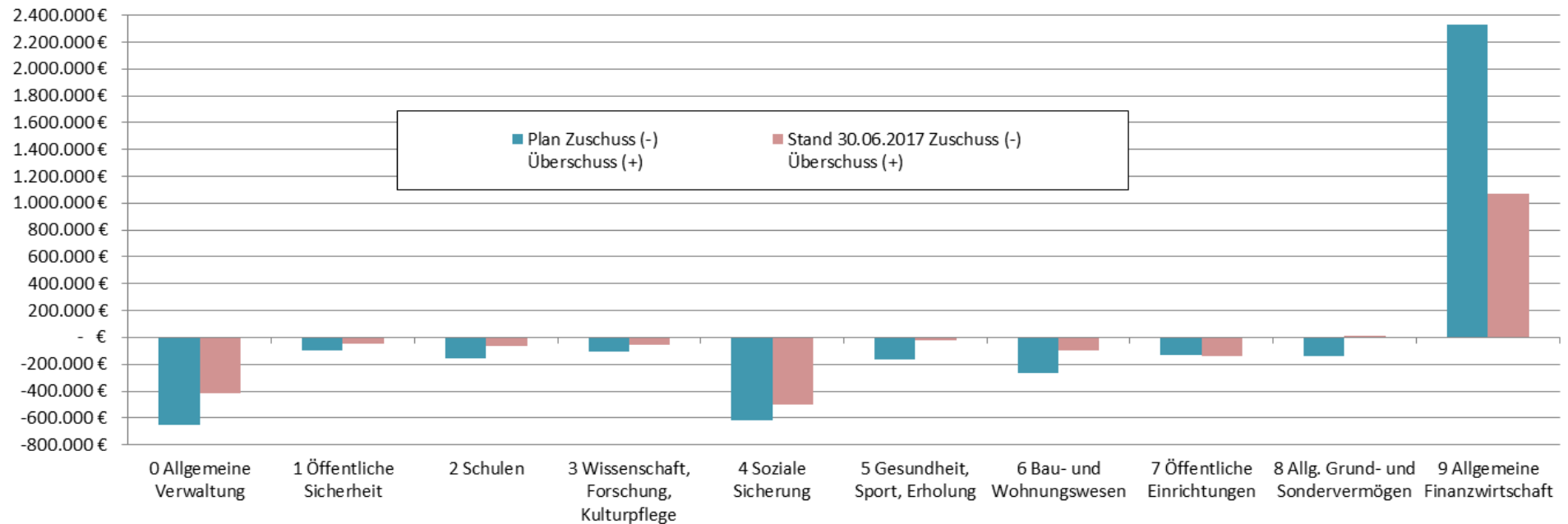
- Bebauungspläne Käppelematten + 13.000 EUR

- Zuschuss Kita Freie Träger + 7.000 EUR

- Vermessung Erlenweg + 3.500 EUR

+ 48.500 EUR

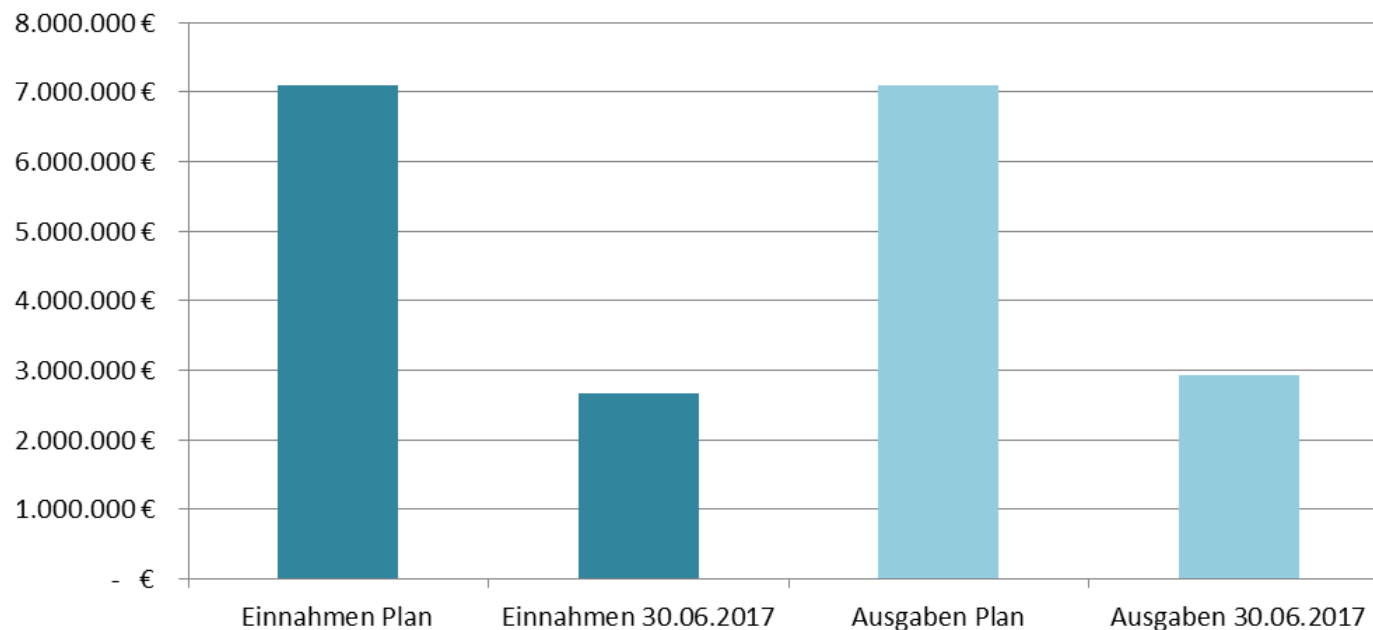
Vergleich geplanter Zuschuss (-) / Überschuss (+) zu Stand 30.06.2017



Aktuelle Abweichungen bei:

- Einzelplan 0: Ausgabeüberschreitung bei Wahlen aufgrund Bürgerbeteiligung Käppelematten
- Einzelplan 4: geringere Ausgaben, da noch nicht alle Kita-Essens-Rechnungen vorlagen
- Einzelplan 5: Ausgaben wg. innerer Verrechnungen noch niedriger (Verbuchung erfolgt zum 31.12.)
- Einzelplan 7: Mehreinnahmen Tourismus, entsprechende Ausgaben werden noch gebucht
- Einzelplan 8: Minderausgaben, da am Stichtag noch nicht alle Forst-Ausgaberechnungen vorlagen

Gesamt Betrachtung Verwaltungshaushalt



Bei der Gesamtbetrachtung halten sich die Einnahmen und Ausgaben beinahe die Waage (+200 TEUR Ausgaben) und belaufen sich im Vergleich zu den geplanten Haushaltsansätzen auf rund 38% bei den Einnahmen und 41% bei den Ausgaben.

Veränderungen des Vermögenshaushaltes gegenüber der Planung 2017:

Einnahmen:

./.

Ausgaben:

- Eigenanteil am Radweg L125
Laufen-Ballrechten-Dottingen + 54.000 EUR
- Mühlekanal + 20.000 EUR

+ 74.000 EUR

Übersicht Stand Vermögenshaushalt

| Bezeichnung Haushaltsstelle | Haushaltsrest | + | Ansatz saldiert | - | Stand 30.06.2017 | = | Saldo | Information |
|-------------------------------------|---------------|---|-----------------|---|---------------------|---|---------------|---|
| Rathaus: | 0,00 | + | 0,00 | - | 50,00 | = | -50,00 | Stammkapital BGV |
| Beschaffungen Feuerwehr: | 0,00 | + | 79.300,00 | - | 70.229,38 | = | 9.070,62 | MTW beschafft, Atemschutz läuft |
| Bürgerzentrum Laufen: | 734.100,00 | + | 516.000,00 | - | 641.063,90 | = | 609.036,10 | Maßnahme begonnen |
| Möbelierung und EDV Grundschule: | 1.500,00 | + | 28.500,00 | - | 18.277,94 | = | 11.722,06 | Maßnahme begonnen |
| Kindergarten: | 700,00 | + | 0,00 | - | -700,00 | = | 1.400,00 | Beschaffung noch ausstehend |
| Sanierungsprogramm Laufen: | 0,00 | + | 40.000,00 | - | -345.800,85 | = | 385.800,85 | 1. Rate Ausgleichstock eingegangen |
| Sanierung / Straßenbau Seilergasse: | 0,00 | + | 260.000,00 | - | 19.888,22 | = | 240.111,78 | Maßnahme begonnen |
| Hochwasserschutz Laufen: | 0,00 | + | 160.000,00 | - | 0,00 | = | 160.000,00 | Maßnahme begonnen |
| Vorflutkanal: | 0,00 | + | 0,00 | - | 6.417,25 | = | -6.417,25 | Maßnahme begonnen |
| Abwasserbeseitigung Altenberghalle: | 0,00 | + | 0,00 | - | 2.802,80 | = | -2.802,80 | Maßnahme begonnen |
| Neue Brücke Campingplatz: | 0,00 | + | 150.000,00 | - | 25.585,00 | = | 124.415,00 | Maßnahme begonnen |
| Erschließung Baugebiet Erlenweg: | 38.700,00 | + | 0,00 | - | 28.149,09 | = | 10.550,91 | Umsetzung läuft, Schlussrechnungen ausstehend |
| Entwässerung Baugebiet Erlenweg: | 242.700,00 | + | 0,00 | - | 68.581,79 | = | 174.118,21 | Umsetzung läuft, Schlussrechnungen ausstehend |
| Straßenbeleuchtung allgemein: | 0,00 | + | 0,00 | - | 16.443,29 | = | -16.443,29 | Betr. Erlenweg, innerhalb Erschließung mitgeplant |
| Radweg Ballrechten-Dottingen: | 0,00 | + | 0,00 | - | 54.115,75 | = | -54.115,75 | Mehrausgaben für Eigenanteil |
| Mühllekanal: | 7.200,00 | + | 0,00 | - | 11.481,82 | = | -4.281,82 | Mehrausgaben insgesamt bei 20.000 EUR |
| Bauhof: | 0,00 | + | 45.000,00 | - | 0,00 | = | 45.000,00 | erste Beschaffungen getätigt, Rechnungen ausstehend |
| Nahwärmeversorgung: | 0,00 | + | 15.000,00 | - | 0,00 | = | 15.000,00 | noch nicht begonnen |
| Allgemeines Grundvermögen: | 0,00 | + | 0,00 | - | 72.184,68 | = | -72.184,68 | Maßnahme begonnen |
| Allgemeine Finanzwirtschaft: | 0,00 | + | -1.293.800,00 | - | 28.213,58 | = | -1.322.013,58 | Verbuchungen teilweise erst zum 31.12.2017 |

Fazit:

- Mehreinnahmen aus Steuerschätzung sind bereits durch Mehrausgaben verplant
- Aktuell kann von einem planmäßigen Verlauf im Verwaltungshaushalt ausgegangen werden
- Mehrausgaben bei Investitionen werden den Stand der Rücklage entsprechend verringern