

# **Informationen über den aktuellen Verlauf des Haushaltsjahres zum 30.10.2017**

# Veränderungen des Verwaltungshaushaltes gegenüber der Planung 2017:

## **Einnahmen:**

- Mai-Steuerschätzung FAG	+ 90.000 EUR
- Steuereinnahmen	+170.000 EUR

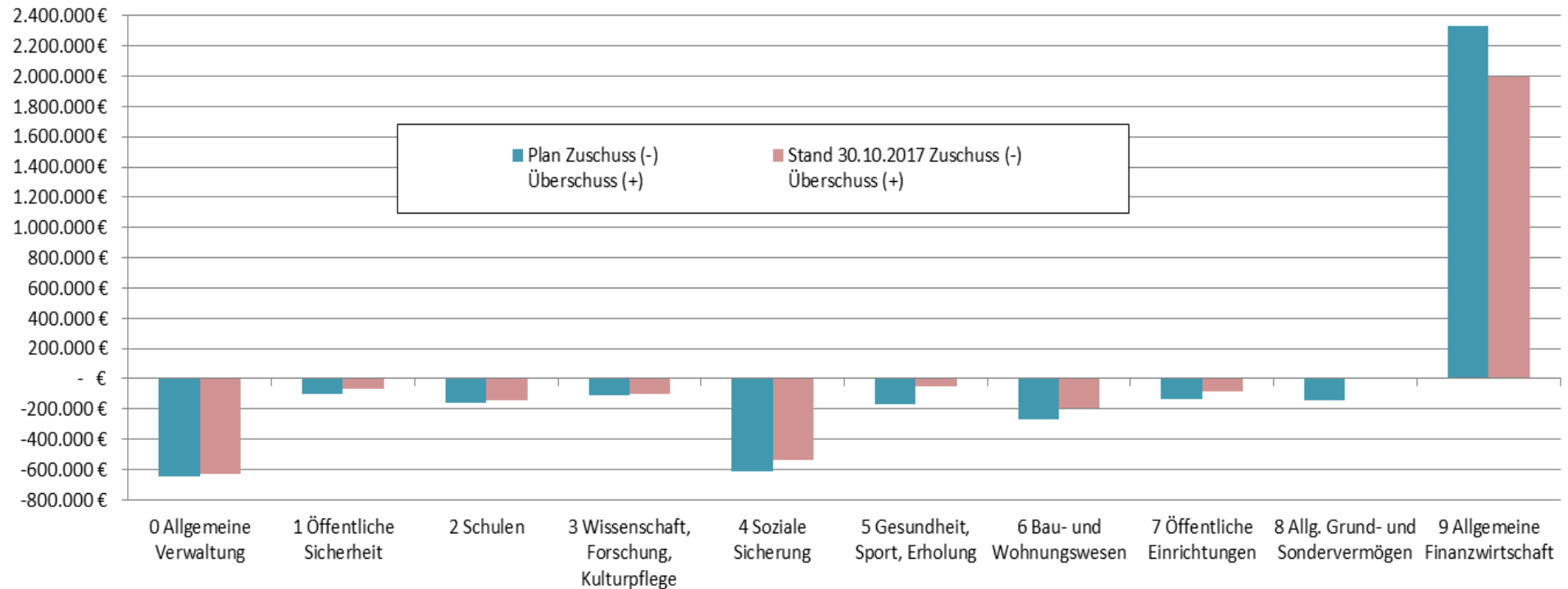
## **Ausgaben:**

- Gutachten Naturschwimmbad	+ 8.000 EUR
- Bürgerbeteiligung Käppelematten	+ 10.000 EUR
- Bebauungspläne	+ 55.000 EUR
- Zuschuss Kita Freie Träger	+ 7.000 EUR
- Vermessung Erlenweg	+ 3.500 EUR

-----  
**+ 176.500 EUR**

*Die aktuellen Werte aus der Novembersteuerschätzung werden in den nächsten Tagen erwartet.*

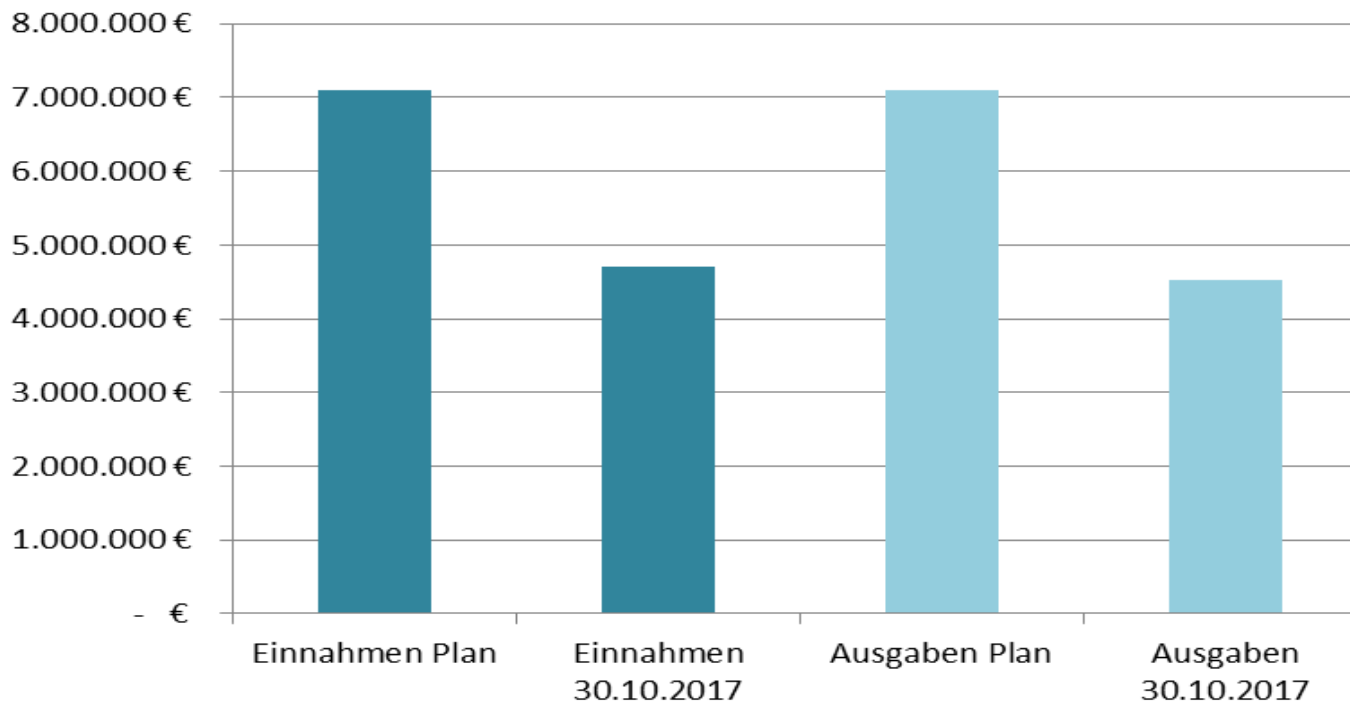
## Vergleich geplanter Zuschuss (-) / Überschuss (+) zum Stand 30.10.2017



### Aktuelle Abweichungen bei:

- Einzelplan 5: Ausgaben wg. innerer Verrechnungen noch niedriger (Verbuchung erfolgt zum 31.12.)
- Einzelplan 8: Ausgaben wg. innerer Verrechnungen noch niedriger (Verbuchung erfolgt zum 31.12.)
- Einzelplan 9: weitere Steuereinnahmen werden zum 15.11.2017 verbucht

# Gesamtbetrachtung Verwaltungshaushalt



Bei der Gesamtbetrachtung übersteigen die Einnahmen derzeit die Ausgaben um rund 188.000 EUR und belaufen sich im Vergleich zu den geplanten Haushaltsansätzen auf rund 66% bei den Einnahmen und 64% 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
- Planungskosten sozialer Wohnungsbau	+ 109.000 EUR
	-----
	<b>+ 183.000 EUR</b>

# Übersicht Stand Vermögenshaushalt

Bezeichnung Haushaltsstelle	Haushaltsrest	+	Ansatz saldiert	-	Stand 30.10.2017	=	Saldo	Information
Rathaus:	0,00	+	0,00	-	1.229,89	=	-1.229,89	Stammkapital BGV, neuer Server
Beschaffungen Feuerwehr:	0,00	+	79.300,00	-	57.254,90	=	22.045,10	MTW beschafft, Atemschutz läuft
Bürgerzentrum Laufen:	734.100,00	+	516.000,00	-	1.464.977,49	=	-214.877,49	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	-	0,00	=	700,00	Beschaffung noch ausstehend
Sanierungsprogramm Laufen:	0,00	+	40.000,00	-	2.174,27	=	37.825,73	Maßnahme begonnen
Sanierung / Straßenbau Seilergasse:	0,00	+	260.000,00	-	44.791,46	=	215.208,54	Maßnahme begonnen
Hochwasserschutz Laufen:	0,00	+	160.000,00	-	23.146,01	=	136.853,99	Maßnahme begonnen
Sozialer Wohnungsbau	0,00	+	0,00	-	109.265,91	=	-109.265,91	mit ersten Planungen begonnen
Abwasserbeseitigung Altenberghalle:	0,00	+	0,00	-	16.038,27	=	-16.038,27	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	-	166.911,55	=	75.788,45	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
Mühlkanal:	7.200,00	+	0,00	-	27.556,17	=	-20.356,17	Mehrausgabenwaren insgesamt mit 20.000 EUR geplant
Bauhof:	0,00	+	45.000,00	-	32.000,95	=	12.999,05	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	-	72.860,42	=	-72.860,42	Grunderwerb und -veräußerungen
Allgemeine Finanzwirtschaft:	0,00	+	-1.293.800,00	-	-950.900,59	=	-342.899,41	Verbuchungen teilweise erst zum 31.12.2017

## Fazit:

- Aktuell kann gesamthaft von einem planmäßigen Verlauf ausgegangen werden
- Mehreinnahmen werden zur Deckung der Mehrausgaben benötigt und halten sich nach derzeitigem Kenntnisstand die Waage
- Mehrausgaben bei Investitionen werden den Stand der Rücklage entsprechend verringern