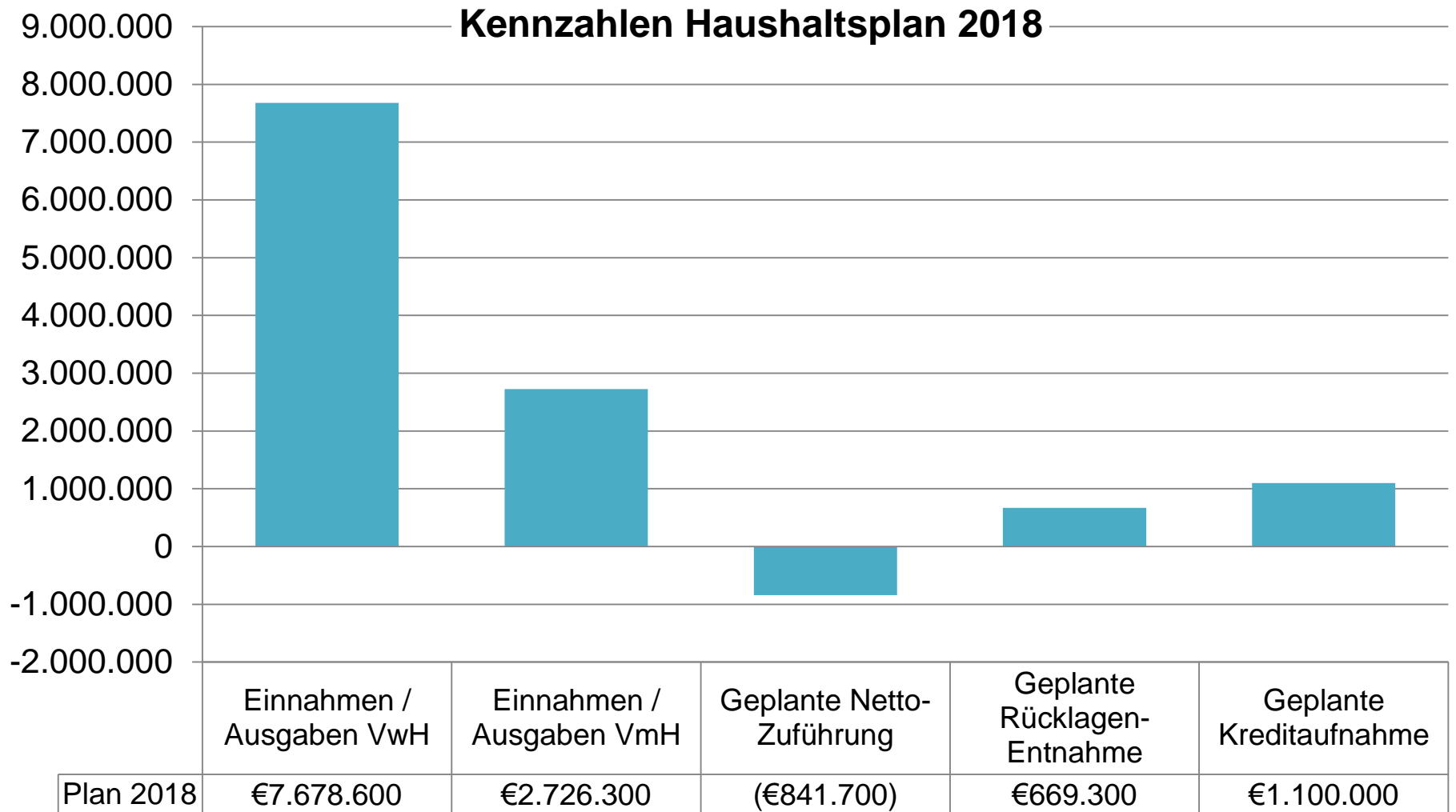


- Entwicklung des Haushaltsjahres zum 31.10.2018
-

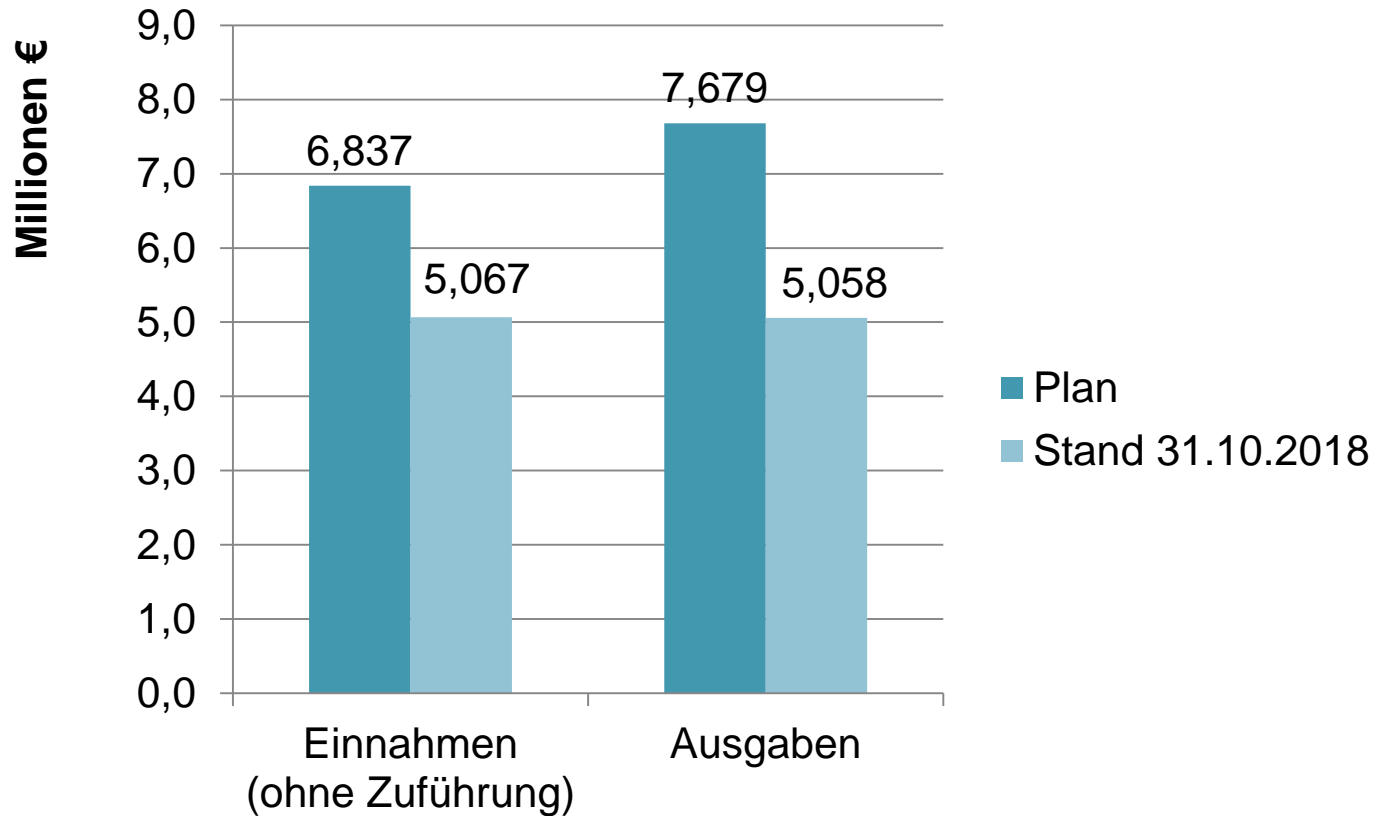
TOP III/8

Informationen über den aktuellen Verlauf des Haushaltsjahres zum 31.10.2018

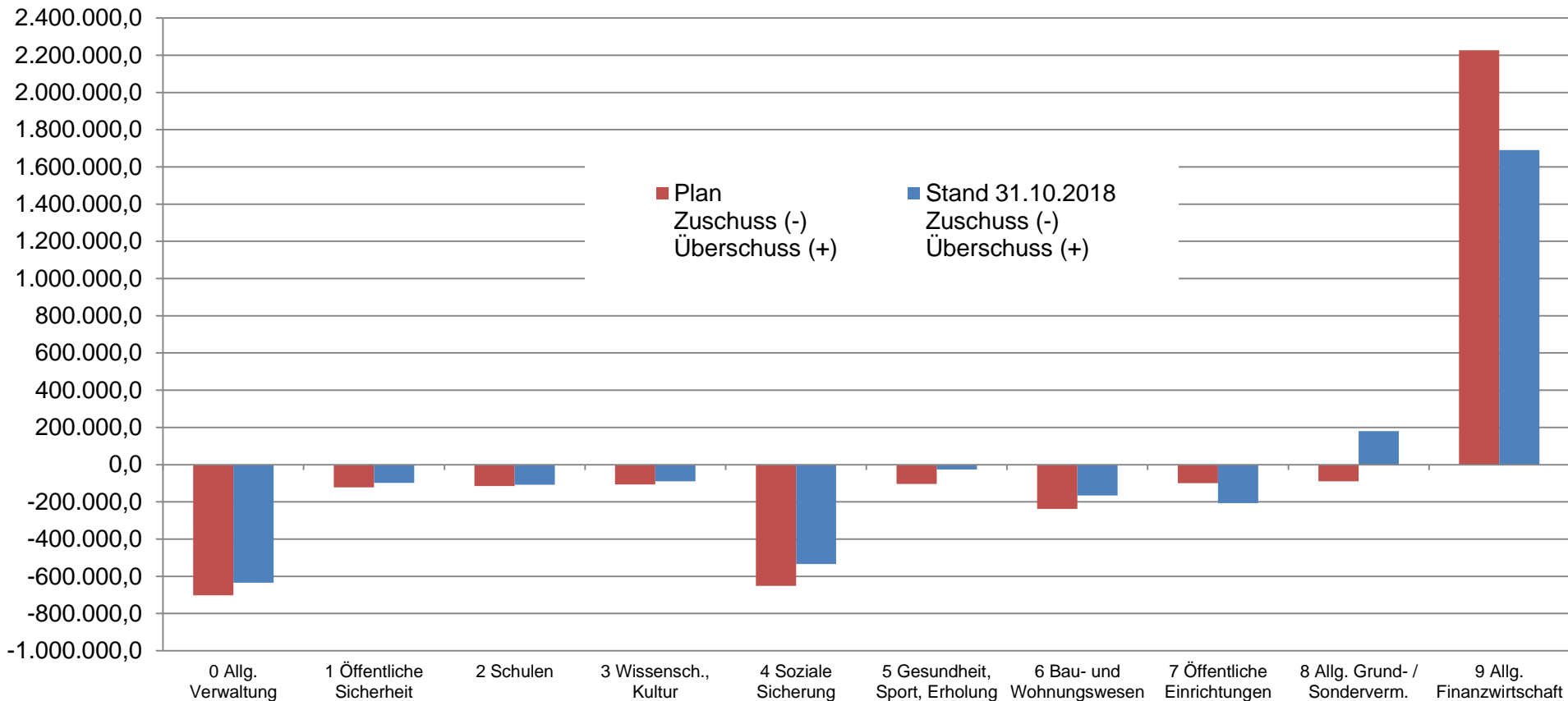
- Entwicklung des Haushaltsjahres zum 31.10.2018



Gesamtbetrachtung Verwaltungshaushalt 2018



Überschuss / Defizit Einzelpläne zum 31.10.2018



- Entwicklung des Haushaltsjahres zum 31.10.2018

Entwicklung Einnahmen 2018

	Plan 2018	31.10.2018	Differenz
Grundsteuer A	38.500,00 €	39.154,12 €	654,12 €
Grundsteuer B	365.000,00 €	397.813,01 €	32.813,01 €
Gewerbesteuer	1.452.000,00 €	1.715.242,57 €	263.242,57 €
Zwischensumme Steuern	1.855.500,00 €	2.152.209,70 €	<u>296.709,70 €</u>

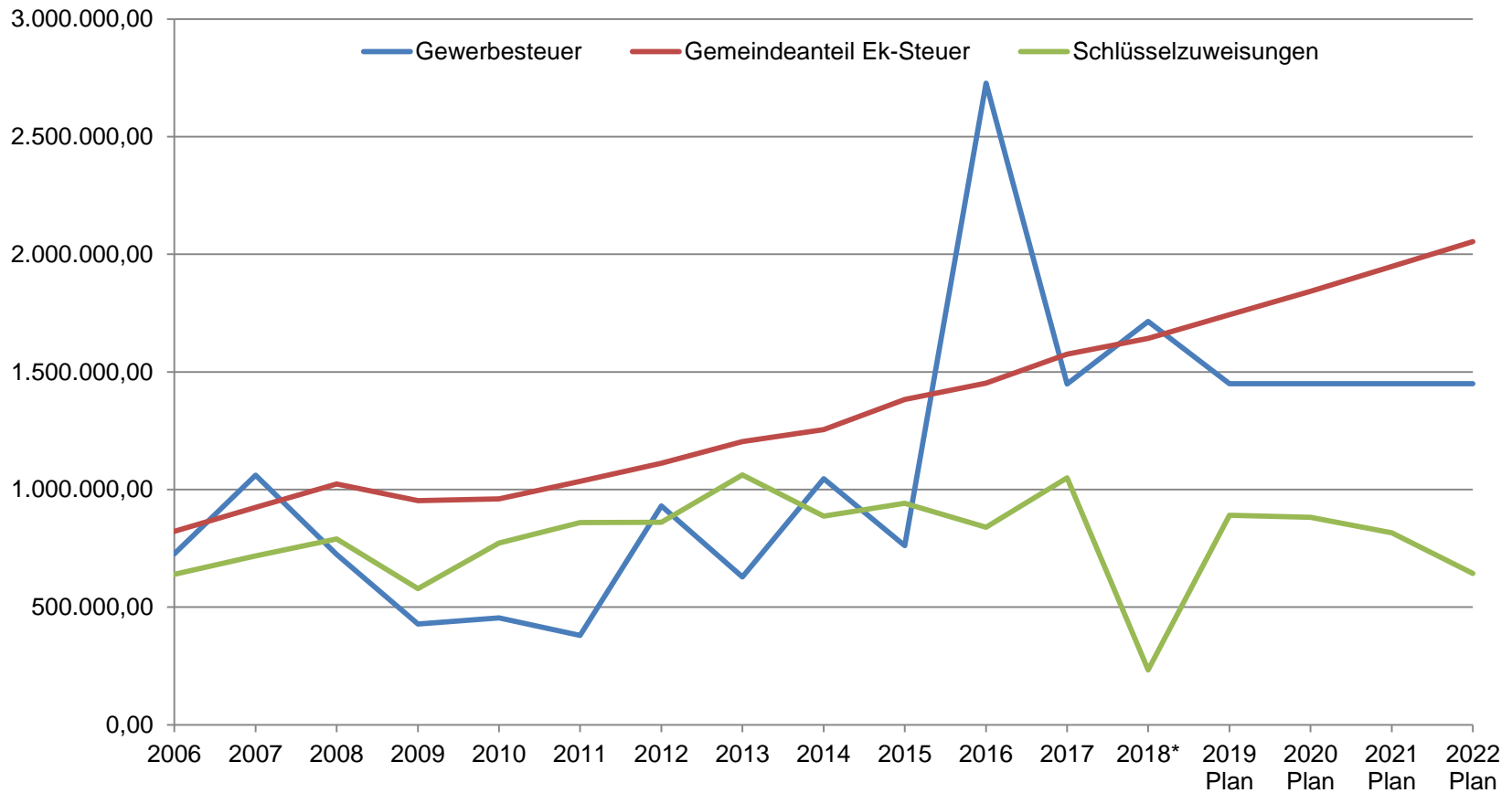
Entwicklung Einnahmen 2018

	Plan 2018	31.10.2018	Differenz
Grundsteuer A	38.500,00 €	39.154,12 €	654,12 €
Grundsteuer B	365.000,00 €	397.813,01 €	32.813,01 €
Gewerbesteuer	1.452.000,00 €	1.715.242,57 €	263.242,57 €
Zwischensumme Steuern	1.855.500,00 €	2.152.209,70 €	<u>296.709,70 €</u>

	Plan 2018	Hochrechnung	Differenz
Gemeindeanteil EkSt.	1.579.600,00 €	1.642.529,00 €	62.929,00 €
Gemeindeanteil USt.	188.900,00 €	234.840,00 €	45.940,00 €
Schlüsselzuweisungen	207.100,00 €	232.880,70 €	25.780,70 €
Familienleistungsausgleich	120.800,00 €	120.784,00 €	-16,00 €
Zwischensumme FAG/GFR	2.096.400,00 €	2.231.033,70 €	<u>134.633,70 €</u>

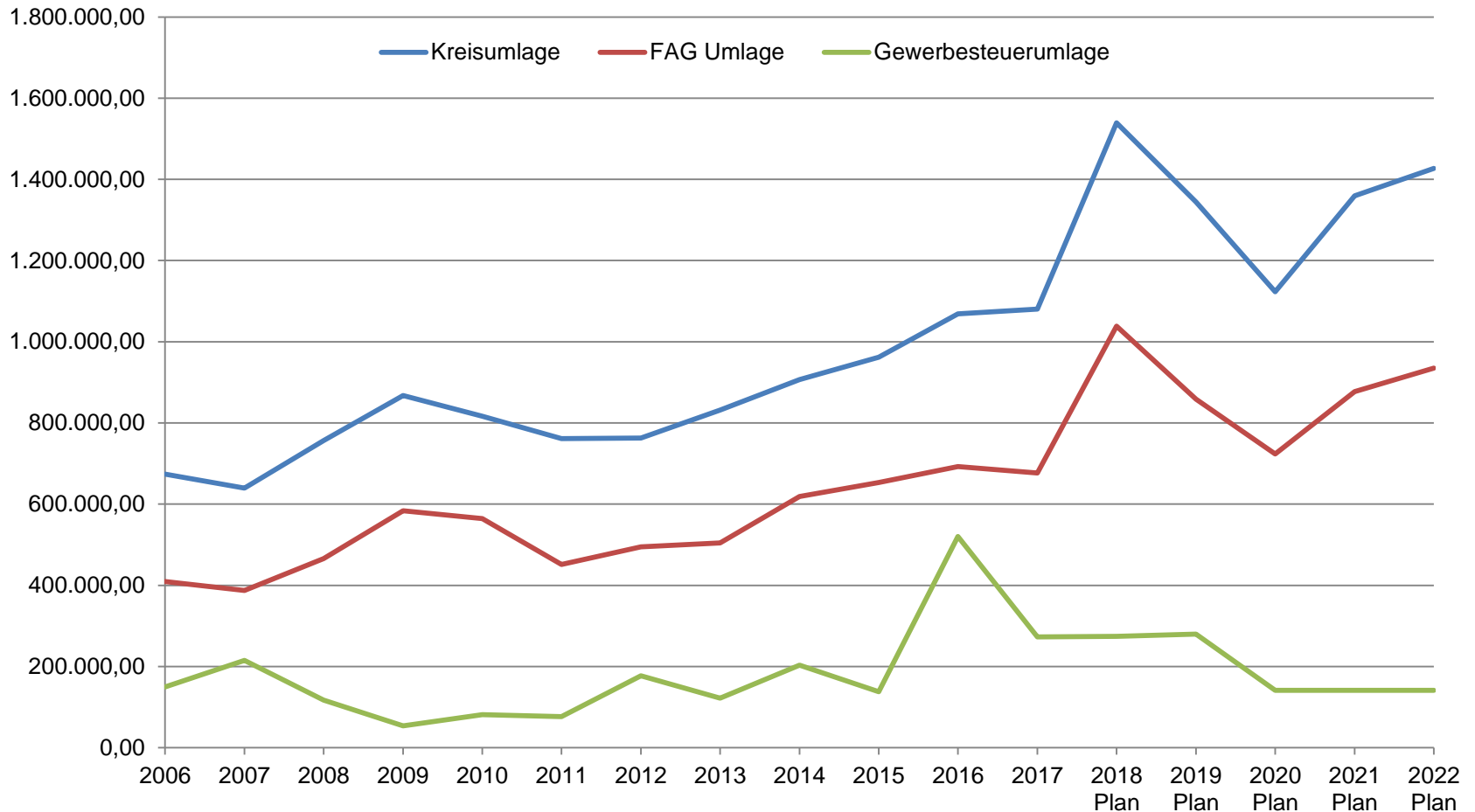
Summe Einnahmen	3.951.900,00 €	4.383.243,40 €	<u>431.343,40 €</u>
------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------------

Entwicklung der Einnahmen 2006 - 2022



*) Zahlen für 2018 basieren auf Steuerschätzung bzw. Stand 31.10.2018 (GewSt.)

Entwicklung der Umlagen 2006 - 2022



Veränderung des Verwaltungshaushaltes gegenüber der Planung 2018

Ausgaben:

Unterhaltung Wohngebäude	+	32.000 €
FAG-Umlage / Kreisumlage / GewSt-Umlage	+	24.100 €
Brandmeldezentrale Rathaus	+	10.200 €
Ausmauerung Nahwärme	+	15.000 €
Brückenprüfung / Bewertung für NKHR	+	15.000 €
Raumeinheiten KiTa Laufen	+	38.000 €
Aufstellung Bebauungspläne	+	21.900 €
Unterhaltung Parkanlagen (u.a. Baumpflege)	+	12.900 €
Mehrausgaben	+	169.100 €

- Entwicklung des Haushaltsjahres zum 31.10.2018

Aktuelle Entwicklung des Vermögenshaushaltes

Maßnahme	Bezeichnung Haushaltsstelle	verfügbare Mittel incl. Mittelübertrag	angeordnetes Soll	Planvergleich	Bemerkung
Hauptverwaltung	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	2.470,44	2.470,44	Diktiergeräte
Feuerwehr	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.200,00	0,00	-10.200,00	noch keine Anschaffungen
Altenberghalle	Baukosten	510.450,00	546.506,36	36.056,36	
Altenberghalle Außenbereich	Baukosten Außenanlage	241.400,00	311.062,30	69.662,30	
Ernst-Leitz-Schule	Erwerb von beweglichem Vermögen	13.200,00	0,00	-13.200,00	Deckung der üpl. Ausgaben
Ernst-Leitz-Schule	Hochbau	20.000,00	25.378,75	5.378,75	Ausbau Forscherzimmer
Ernst-Leitz-Schule	Umbau Erweiterung	0,00	4.298,28	4.298,28	Akustikdecken
Kindergarten Laufen	Erwerb von beweglichem Vermögen	700,00	5.659,22	4.959,22	benötigt für neue Raumeinheiten
Spielgerät Naturschwimmbad	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	5.657,92	5.657,92	Spendenfinanziert
LSP Laufen	Sanierungsmaßnahmen	100.000,00	0,00	-100.000,00	
LSP Laufen	Zuschüsse an Private	55.400,00	6.922,85	-48.477,15	
Brücke Campingplatz	Baukosten	124.400,00	2.205,07	-122.194,93	
LSP Laufen - Seilergasse	Sanierung Seilergasse	590.600,00	161.703,74	-428.896,26	
LSP Laufen - Hochwasserschutz	Baukosten Sanierung Seilergasse	150.200,00	100.300,76	-49.899,24	
Seilergasse	Schmutzwasserleitung	0,00	60.162,97	60.162,97	
Seilergasse	Regenwasserleitung	0,00	63.552,81	63.552,81	
Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	12.000,00	8.250,27	-3.749,73	
Tourismus	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	6.094,74	6.094,74	Autobahnschild (Werbung)
Nahwärme	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000,00	11.013,55	6.013,55	Austausch Wärmemengenzähler
Nahwärme	Baukosten	5.200,00	11.674,21	6.474,21	Hausanschluss
Allg. Grundvermögen	Erwerb von Grundstücken	47.600,00	17.514,16	-30.085,84	
Allg. Grundvermögen	Neubau eines Mehrfamilienhauses	1.480.000,00	94.224,09	-1.385.775,91	
Allg. Finanzwirtschaft	Tilgung vom Krediten	117.000,00	88.083,23	-28.916,77	
	Summe Ausgaben	3.483.350,00	1.532.735,72	-1.950.614,28	