

Beiblatt zum Haushaltsplan 2018

			Neuer Ansatz €	Mehr €	Weniger €
		<u>I. ERGEBNISHAUSHALT</u>			
		<u>ERTRÄGE</u>			
		<u>08.4240.01</u>			
		<u>Sportstätten</u>			
1	5410200 Seite 256	Sonst. Zuweisung des Bundes, LAF, ERP- Sondervermögen (Zuwendung für die Erneuerung der Lüftungsanlage RHH/ Betrag wurde versehentlich doppelt gemeldet)	257.743	0	30.971
		<u>16.6110.01</u>			
		<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</u>			
2	5401010	Schlüsselzuweisungen	13.628.622	76.578	0
3	5477000	Ausgleichsleistungen Familienausgleichsgesetz	1.304.176	0	28.499
4	5500100	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	19.344.882	0	77.936
5	5504000 Seite 321	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (lt. neuesten Prognosen)	2.115.226	11.970	0
				88.548	137.406
		./. Mehr-Erträge			88.548
		Weniger-Erträge			48.858

			Neuer Ansatz €	Mehr €	Weniger €
	<u>AUFWENDUNGEN</u>				
	<u>01.1110.02</u>	<u>Magistrat</u>			
6	6780001 Seite 97	Aufwand f. Ausländerbeitrat und Integrationsmaßnahmen (Projekte StG/LGr Integration)	68.600	3.600	0
	<u>01.1110.05</u>	<u>Gebäudemanagement Rathaus</u>			
7	6051000 Seite 103	Strom (Der Ansatz wurde versehentlich doppelt erfasst.)	0	0	12.000
	<u>12.5410.01</u>	<u>Verwaltung v. Straßen, Wegen, Plätzen u. Straßenbeleuchtungsverwaltung</u>			
8	6165001 Seite 284	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze (Sanierung Zufahrt zur Deponie)	650.000	100.000	0
	<u>13.5520.01</u>	<u>Landgraben</u>			
9	6910000 Seite 304	Beiträge Wirtschaftsverbände u. Berufsvertretungen u. sonst. Vereinigungen (Erhöhung der Verbandsumlage des Gewässerverbands Bergstraße)	59.600	2.800	0

			Neuer Ansatz €	Mehr €	Weniger €
	16.6110.01	<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</u>			
10	7354100	Kreisumlage	17.204.190	0	128.374
11	7354200	Schulumlage	10.311.975	3.993	0
12	7380100 Seite 321	Gewerbesteuerumlage (Senkung des Vervielfältigers von 68,5% auf 68%)	2.572.973	0	18.919
	16.6120.02	<u>Wirtschaftliches Unternehmen "Stadtbetrieb"</u>			
13	6179009	Zahlungen an Eigenbetrieb "Stadtbetrieb"	2.673.340	0	46.940
14	7125001 Seite 327	Verlustabdeckung	315.810	0	56.000
				110.393	262.233
		./. Mehr-Aufwendungen			110.393
		Weniger-Aufwendungen			151.840

			Neuer Ansatz €	Mehr €	Weniger €
		<u>II. FINANZHAUSHALT</u>			
		<u>EINZAHLUNGEN</u>			
		<u>02.1260.01</u>			
15	2014INV003 3601010 Seite 140	<u>Feuerwehr</u> Zuweisung Land (Die Anschaffung der Drehleiter erfolgt erst in 2019. Aus diesem Grund kann die Zuweisung durch das Land erst in 2019 eingeplant werden.) Weniger-Einzahlungen	78.750	0	204.000
					204.000
		<u>AUSZAHLUNGEN</u>			
		<u>02.1260.01</u>			
16	2009INV029 0810010 Seite 140	<u>Feuerwehr</u> Neuanschaffung von Fahrzeugen (Die Begleichung der Drehleiter erfolgt erst in 2019. Deshalb wird der Ansatz um ein Jahr geschoben und eine VE in Höhe von 735.000 € für 2019 gebildet.)	32.000	0	735.000
		<u>06.3650.08</u>			
17	2017INV006 0951010 Seite 232	<u>Kita Walter-Gropius-Allee</u> Neubau einer Kita (Lt. Beschluss der Stv.Versammlung vom 03.11.2017)	710.000	710.000	0
				710.000	735.000
		./. Mehr-Auszahlungen			710.000
		Weniger-Auszahlungen			25.000

			Neuer Ansatz €	Mehr €	Weniger €
--	--	--	-------------------	-----------	--------------

Verpflichtungsermächtigungen:

02.1260.01 Feuerwehr
2009INV029 Neuanschaffung von Fahrzeugen
Es wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 735.000 € veranschlagt.

01.1110.10 unbebaute Grundstücke
2017INV009 Grundstückserwerb/Baulandentwicklung Bannholzgraben II
Es wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.500.000 € veranschlagt.

Der Gesamtergebnishaushalt verändert sich wie folgt:

Die Summe der ordentlichen Erträge vermindert sich um 48.858 € auf 77.304.843 €.

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen vermindert sich um 151.840 € auf 76.701.381 €.

Das Jahresergebnis erhöht sich um 102.982 € auf 603.462 €.

Der Gesamtfinanzhaushalt verändert sich wie folgt:

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erhöht sich um 102.982 € auf 1.354.050 €.

Die Summe der Einzahlungen für Investitionen vermindert sich um 204.000 € auf 2.561.950 €.

Die Summe der Auszahlungen für Investitionen vermindert sich um 25.000 € auf 6.267.030 €.

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten erhöht sich um 179.000 € auf 3.705.080 €.

Der Zahlungsmittelbedarf vermindert sich um 102.982 € auf 1.314.930 €.