

## Beiblatt zum Haushaltsplan 2018

			Neuer Ansatz €	Mehr €	Weniger €
		<b><u>I. ERGEBNISHAUSHALT</u></b>			
		<b><u>ERTRÄGE</u></b>			
		<b><u>01.1110.07</u></b>			
		<b><u>Kämmereiamt</u></b>			
1	5761001 Seite 111	Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren, Nachzahlungszinsen (Anpassung an 2017)	200.000	100.000	0
		<b><u>01.1110.08</u></b>			
		<b><u>Liegenschaftsverwaltung</u></b>			
2	5399004 Seite 113	Ersätze (Erstattung von Mieten im Rahmen von "Vermiete doch an die Stadt" )	200.000	80.394	0
		<b><u>02.1220.04</u></b>			
		<b><u>Ordnungsamt</u></b>			
3	5150000 Seite 133	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen (Laut neuester Prognose )	750.000	50.000	0
		<b><u>08.4240.01</u></b>			
		<b><u>Sportstätten</u></b>			
4	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

			Neuer Ansatz €	Mehr €	Weniger €
	<b><u>10.5220.01</u></b>	<b><u>Wohnbauförderung</u></b>			
5	5380000 neu	Erträge Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (Auflösung der Rückstellung für Fehlbelegungsabgaben aus 2017)	100.000	100.000	0
	<b><u>16.6110.01</u></b>	<b><u>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</u></b>			
6	5401010	Schlüsselzuweisungen	13.628.622	76.578	0
7	5477000	Ausgleichsleistungen Familienausgleichsgesetz	1.304.176	0	28.499
8	5500100	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	19.344.882	0	77.936
9	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.115.226	11.970	0
10	5553000	Gewerbsteuer	14.500.000	500.000	
	Seite 321	(lt. neuesten Prognosen)			
		./. Weniger-Erträge		918.942	137.406
		Mehr-Erträge		137.406	
				781.536	

			Neuer Ansatz €	Mehr €	Weniger €
	<b><u>AUFWENDUNGEN</u></b>				
	<b><u>01.1110.02</u></b>	<b><u>Magistrat</u></b>			
11	6780001 Seite 97	Aufwand f. Ausländerbeitrat und Integrationsmaßnahmen (Projekte StG/LGr Integration)	68.600	3.600	0
	<b><u>01.1110.05</u></b>	<b><u>Gebäudemanagement Rathaus</u></b>			
12	6051000 Seite 103	Strom (Der Ansatz wurde versehentlich doppelt erfasst.)	0	0	12.000
	<b><u>01.1110.08</u></b>	<b><u>Liegenschaftsverwaltung</u></b>			
13	6701000 Seite 113	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Mietkosten im Rahmen der Aktion "Vermiete doch an die Stadt".)	225.000	91.600	0
	<b><u>02.1220.04</u></b>	<b><u>Ordnungsamt</u></b>			
14	6993067 Seite 134	Sachkosten für Radaranlagen (Anmietung digitale Geschwindigkeitsüberwachungskamera)	110.000	15.000	0
	<b><u>06.3625.01</u></b>	<b><u>Sonstige Jugendarbeit</u></b>			
15	6201000 Seite 198	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	297.290	0	10.000
16	7128049 Seite 199	Zuschuss an Förderband e.V.	70.000	10.000	0
	<b><u>10.5220.01</u></b>	<b><u>Wohnbauförderung</u></b>			
17	7175001 neu	Erwerb von Belegungsrechten (Komplementärförderung Belegungsrechte BG.)	200.000	200.000	0

			Neuer Ansatz €	Mehr €	Weniger €
	<b>12.5410.01</b>	<b><u>Verwaltung v. Straßen, Wegen, Plätzen u. Straßenbeleuchtungsverwaltung</u></b>			
18	6165001 Seite 284	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze (Sanierung Zufahrt zur Deponie)	650.000	100.000	0
	<b>13.5510.01</b>	<b><u>Öffentliche Anlagen</u></b>			
19	6165016 Seite 294	Unterhaltung der Anlagen (Unterhaltung des Baumbestandes lt. Magistratsbeschluss vom 07.11.2017)	660.000	30.000	0
	<b>13.5520.01</b>	<b><u>Landgraben</u></b>			
20	6910000 Seite 304	Beiträge Wirtschaftsverbände u. Berufsvertretungen u. sonst. Vereinigungen (Erhöhung der Verbandsumlage des Gewässerverbands Bergstraße)	59.600	2.800	0
	<b>16.6110.01</b>	<b><u>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</u></b>			
21	7354100	Kreisumlage	17.204.190	0	128.374
22	7354200	Schulumlage	10.311.975	3.993	0
23	7380100 Seite 321	Gewerbesteuerumlage (Lt. neuesten Prognosen)	2.664.865	72.973	0
	<b>16.6120.02</b>	<b><u>Wirtschaftliches Unternehmen "Stadtbetrieb"</u></b>			
24	6179009	Zahlungen an Eigenbetrieb "Stadtbetrieb"	2.673.340	0	46.940
25	7125001 Seite 327	Verlustabdeckung (Anpassungen an den Wirtschaftsplan/Stadtbetrieb)	315.810	0	56.000
				529.966	253.314
		./. Weniger-Aufwendungen		253.314	
		Mehr-Aufwendungen		276.652	

			Neuer Ansatz €	Mehr €	Weniger €
		<b>II. FINANZHAUSHALT</b>			
		<b><u>EINZAHLUNGEN</u></b>			
		<b><u>02.1260.01</u></b>			
26	2014INV003 3601010 Seite 140	<b><u>Feuerwehr</u></b> Zuweisung Land (Die Anschaffung der Drehleiter erfolgt in 2019. Aus diesem Grund kann die Zuweisung durch das Land erst in 2019 eingeplant werden.)	78.750	0	204.000
		<b><u>09.5110.01</u></b>			
27	2017INV001 3601010	<b><u>Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung</u></b> Zuweisung Land Städtebauförderung "Stadtumbau in Hessen" (Aufgrund des Bewilligungsbescheides)	67.000	7.000	0
28	2018INV002 3600110 Seite 264	Zuweisung Bund Städtebauförderung "Stadtumbau in Hessen" (dto.)	67.000	7.000	0
				14.000	204.000
		./. Mehr-Einzahlungen			14.000
		Weniger-Einzahlungen			190.000

			Neuer Ansatz €	Mehr €	Weniger €
		<b><u>AUSZAHLUNGEN</u></b>			
		<b><u>01.1110.05</u></b>			
27	2009INV015 0951010 Seite 106	<b><u>Gebäudemanagement Rathaus</u></b> Sanierung Rathaus (Planungskosten; weitere 10.000 € stehen als Haushaltsausgaberesult aus 2017 zur Verfügung)	20.000	20.000	0
		<b><u>02.1260.01</u></b>			
28	2009INV029 0810010 Seite 140	<b><u>Feuerwehr</u></b> 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
		<b><u>06.3650.08</u></b>			
29	2017INV006 0951010 Seite 232	<b><u>Kita Walter-Gropius-Allee</u></b> Neubau einer Kita (Lt. Beschluss der Stv.Versammlung vom 03.11.2017 )	710.000	710.000	0
		<b><u>12.5410.01</u></b>			
		<b><u>Verwaltung v. Straßen, Wegen, Plätzen u. Straßenbeleuchtungsverwaltung</u></b>			
30	2009INV098 0960010 Seite 286	Straßenneubau lt. Programm (Maßnahme "Kleine Neuen Äcker" wird in 2018 und 2019 ausgeführt. Eine VE über 120.000 € wird für 2019 veranschlagt.)	132.000	0	120.000
31	2009INV103 0960010 Seite 286	Straßeninstandsetzungen/Erneuerungen (Die Maßnahme Postparkplatz wird um 1 Jahr geschoben; Planung 2019, Baumaßnahmen 2020)	230.000	0	30.000
32	2009INV108 0960010 Seite 286	Ausbau der Feldwege (Reduzierung des Ansatzes in 2018)	50.000	0	100.000

				<b>Neuer Ansatz €</b>	<b>Mehr €</b>	<b>Weniger €</b>
	33	2018INV006 0960010 neu	Neugestaltung Spitalplatz	230.000	230.000	0
			./.		960.000	985.000
			Mehr-Auszahlungen			960.000
			Weniger-Auszahlungen			25.000

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

**Verpflichtungsermächtigungen:**

01.1110.05                    Gebäudemanagement Rathaus  
2009INV015                    Sanierung Rathaus  
Es wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 € veranschlagt.

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

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

12.5410.01                    Verwaltung von Straßen, Wege, Plätzen, Straßenbeleuchtungsverwaltung  
2009INV098                    Straßenneubau lt. Programm  
Es wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 120.000 € veranschlagt.



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

Die Summe der ordentlichen Erträge erhöht sich um 781.536 € auf 78.135.237 €.

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen erhöht sich um 276.652 € auf 77.129.873 €.

Das Jahresergebnis erhöht sich um 504.884 € auf 1.005.364 €.

Der Gesamtfinanzhaushalt verändert sich wie folgt:

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erhöht sich um 404.884 € auf 1.655.952 €.

Die Summe der Einzahlungen für Investitionen vermindert sich um 190.000 auf 2.575.950 €.

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 165.000 € auf 3.691.080 €.

Der Zahlungsmittelbedarf vermindert sich um 404.884 € auf 1.013.028 €.