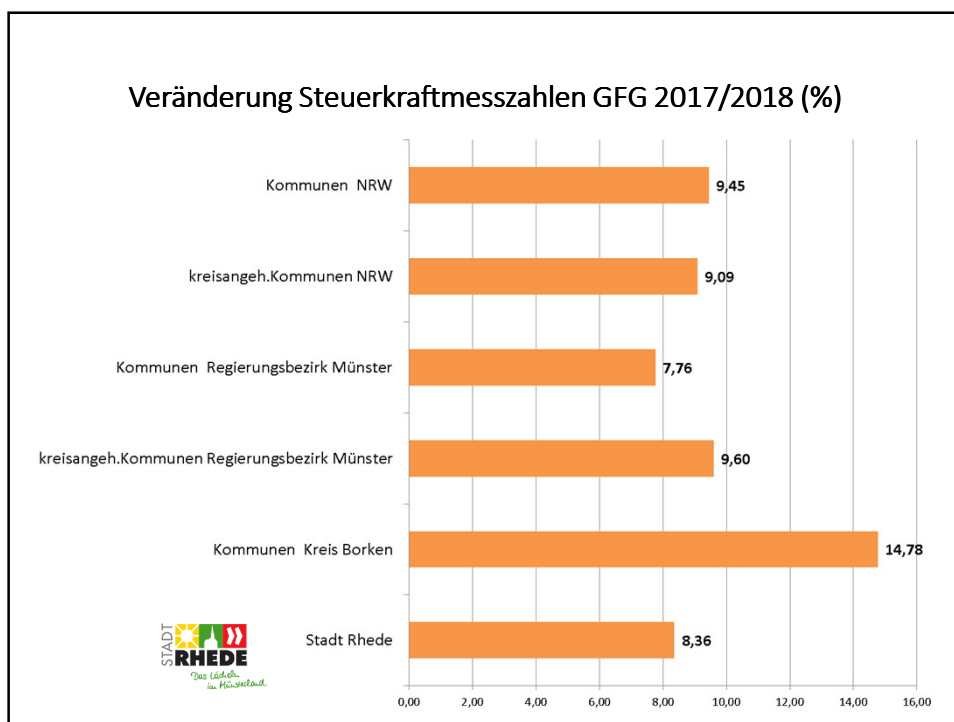
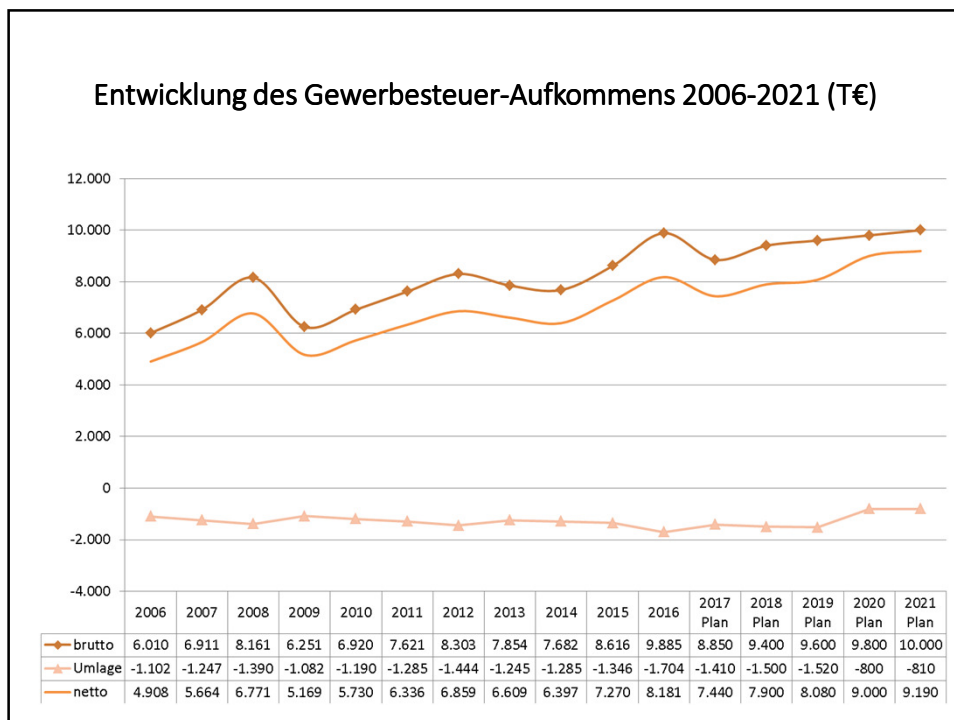


# Entwurf Haushalt 2018



## positive Veränderungen im Planvergleich 2017/2018

| Aufwands-/Ertragsart                  | Veränderung |
|---------------------------------------|-------------|
| Gewerbsteuer                          | + 550 T€    |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | + 850 T€    |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer    | + 430 T€    |
| Schlüsselzuweisungen                  | + 275 T€    |

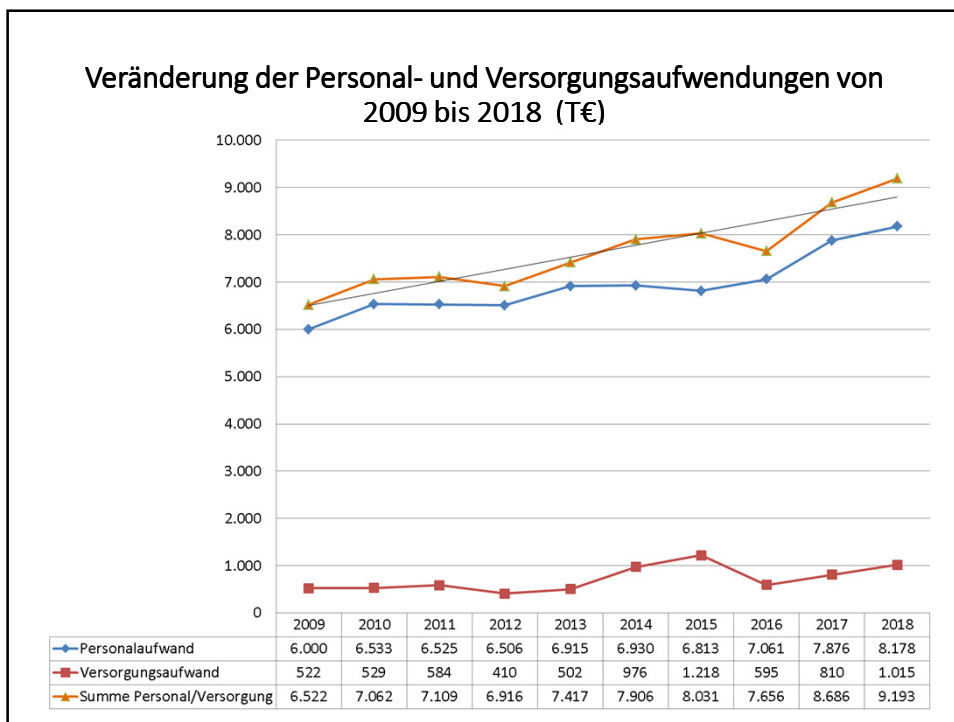
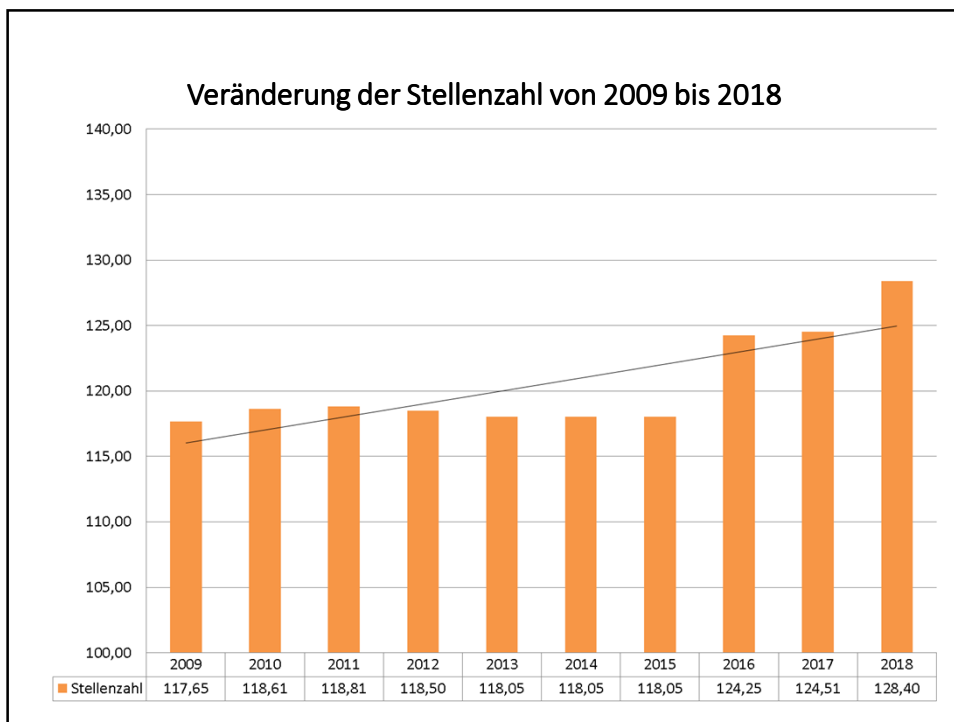


positive Veränderungen im Planvergleich 2017/2018

| Aufwands-/Ertragsart                  | Veränderung |
|---------------------------------------|-------------|
| Gewerbsteuer                          | + 550 T€    |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | + 850 T€    |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer    | + 430 T€    |
| Schlüsselzuweisungen                  | + 275 T€    |

negative Veränderungen im Planvergleich 2017/2018

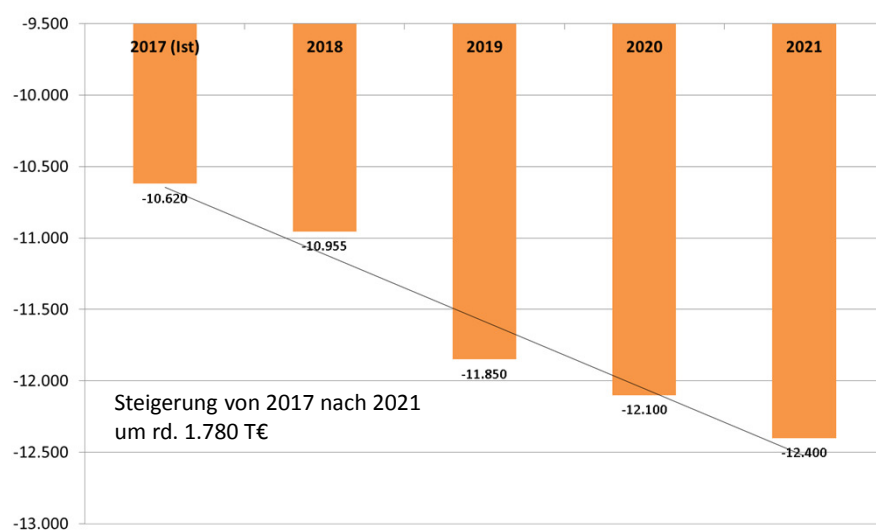
| Aufwands-/Ertragsart   | Veränderung |
|--|-------------|
| Personal- und Versorgungsaufwand   | - 507 T€    |
| Transferaufwand (ohne Ansatzveränderungen Hilfen für ausländische Flüchtlinge) | -338 T€     |



### negative Veränderungen im Planvergleich 2017/2018

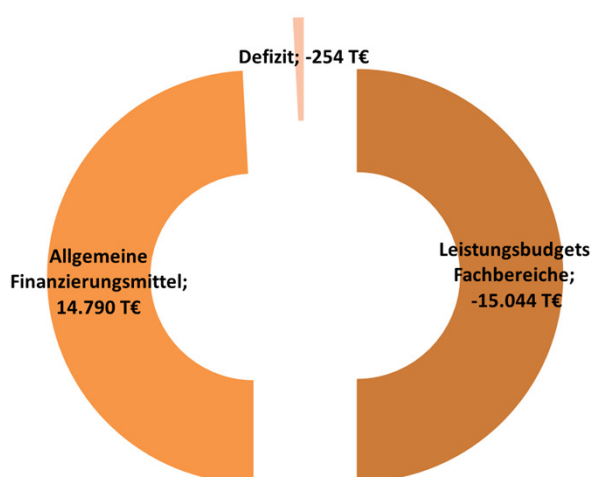
| Aufwands-/Ertragsart   | Veränderung |
|--|-------------|
| Personal- und Versorgungsaufwand   | - 507 T€    |
| Transferaufwand (ohne Ansatzveränderungen Hilfen für ausländische Flüchtlinge) | -338 T€     |

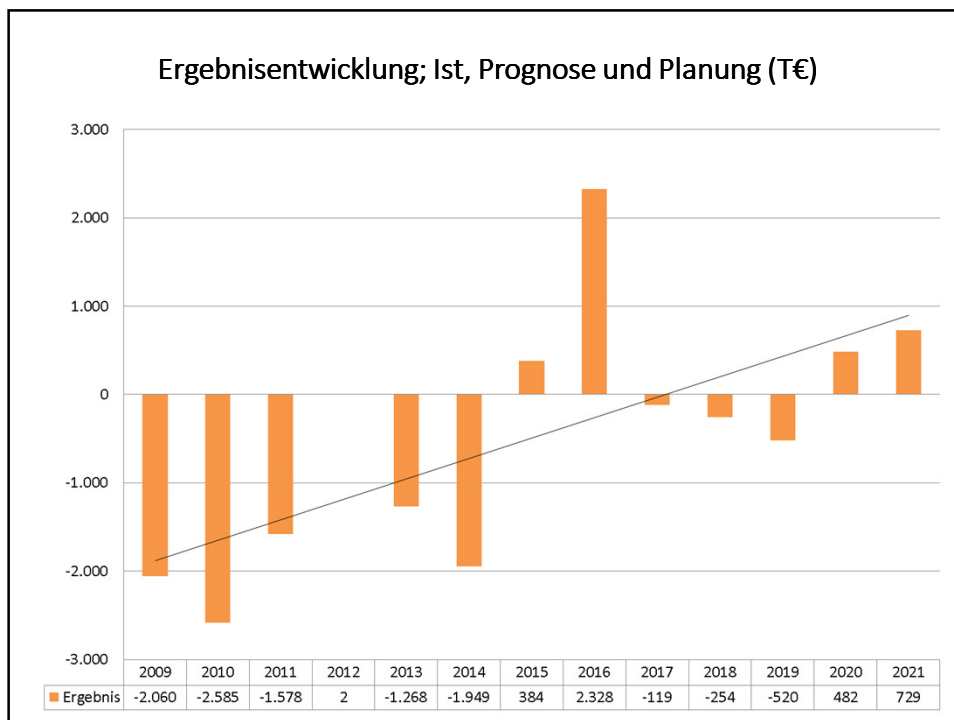
### Belastung durch Transferaufwand; hier: Kreisumlage und Jugendamtsumlage



## Ermittlung Jahresergebnis; Vergleich 2017/2018

| Aufwandsart                  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018  | + / -             |
|------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Ordentliche Erträge          | 36.426 T€         | 38.035 T€       | + 1.609 T€        |
| Ordentliche Aufwendungen     | - 38.613 T€       | - 38.506 T€     | + 107 T€          |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b> | <b>- 2.187 T€</b> | <b>- 470 T€</b> | <b>+ 1.717 T€</b> |
| Finanzergebnis               | 202 T€            | 216 T€          | + 14 T€           |
| <b>Jahresergebnis</b>        | <b>- 1.985 T€</b> | <b>- 254 T€</b> | <b>+ 1.731 T€</b> |

Abgleich Allgemeine Finanzierungsmittel vs.  
Finanzierungsbedarf Fachbereiche



### Stand der Ausgleichsrücklage 2018-2021

|  | 2018       | 2019       | 2020            | 2021            |
|--|------------|------------|-----------------|-----------------|
| Jahresergebnis:<br>Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)     | - 254 T€   | - 520 T€   | <b>+ 482 T€</b> | <b>+ 729 T€</b> |
| Bestand Ausgleichsrücklage<br>nach Ergebnisverrechnung | + 2.338 T€ | + 1.818 T€ | +2.300 T€       | +3.029 T€       |

**Keine Inanspruchnahme der  
Allgemeinen Rücklage (58.377 T€)!**

„fiktiver“  
Ausgleich

„echter“  
Ausgleich

### Investitionen: Einzahlungen und Auszahlungen

|                   | 2018       | 2019       | 2020      | 2021      |
|-------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| Einzahlungen      | 4.334 T€   | 3.946 T€   | 3.550 T€  | 2.278 T€  |
| Auszahlungen      | -12.702 T€ | -12.450 T€ | -9.187 T€ | -6.695 T€ |
| Investitionssaldo | - 8.368 T€ | -8.505 T€  | -5.636 T€ | -4.417 T€ |

### Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Finanzplan 2018

| Maßnahme   | Investitionssumme |
|--|-------------------|
| Sanierung und Optimierung des Schulzentrums                                    | -5.750 T€         |
| Verschiedene bauliche Veränderungen am Rathaus                                 | -360 T€           |
| 1. Teilansatz für mögliche Erweiterung der Flüchtlingsunterkunft Büngerner Weg | -300 T€           |
| Teilansatz für den Umbau und die Erneuerung der Hardtstraße                    | -1.200 T€         |
| Erneuerung der Brücke Schloßstraße   | -220 T€           |
| Erweiterung der Beleuchtungsanlagen  | -300 T€           |
| Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie                   | -275 T€           |
| Optimierung der Hochwasserrückhaltebecken                                      | -272 T€           |
| Renaturierungsmaßnahmen an Wasserläufen  | -178 T€           |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen im Schulbereich                          | -908 T€           |



