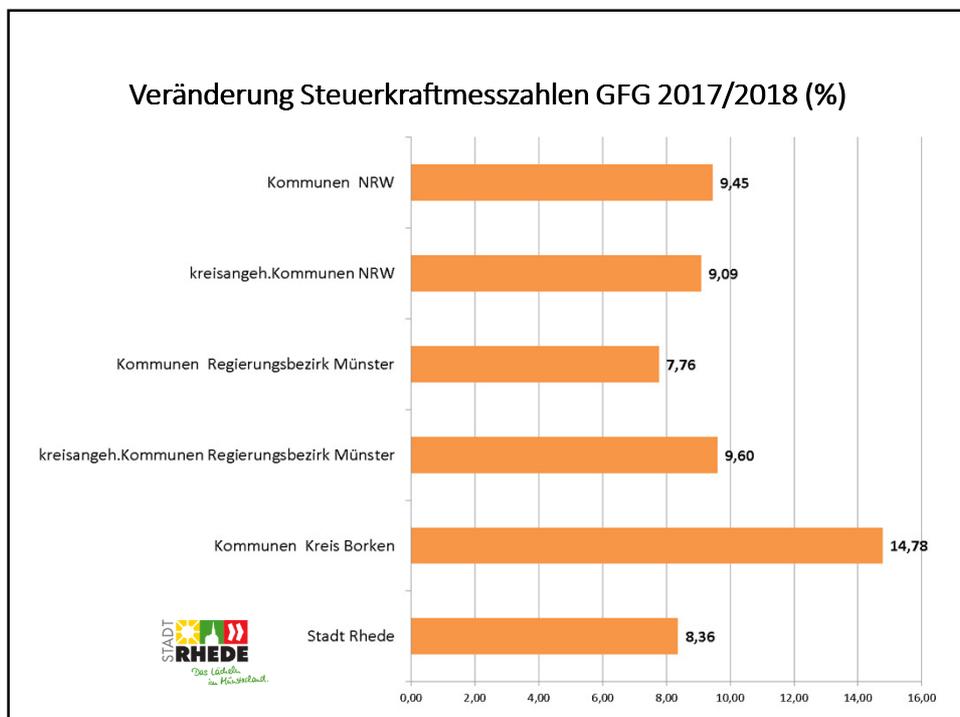
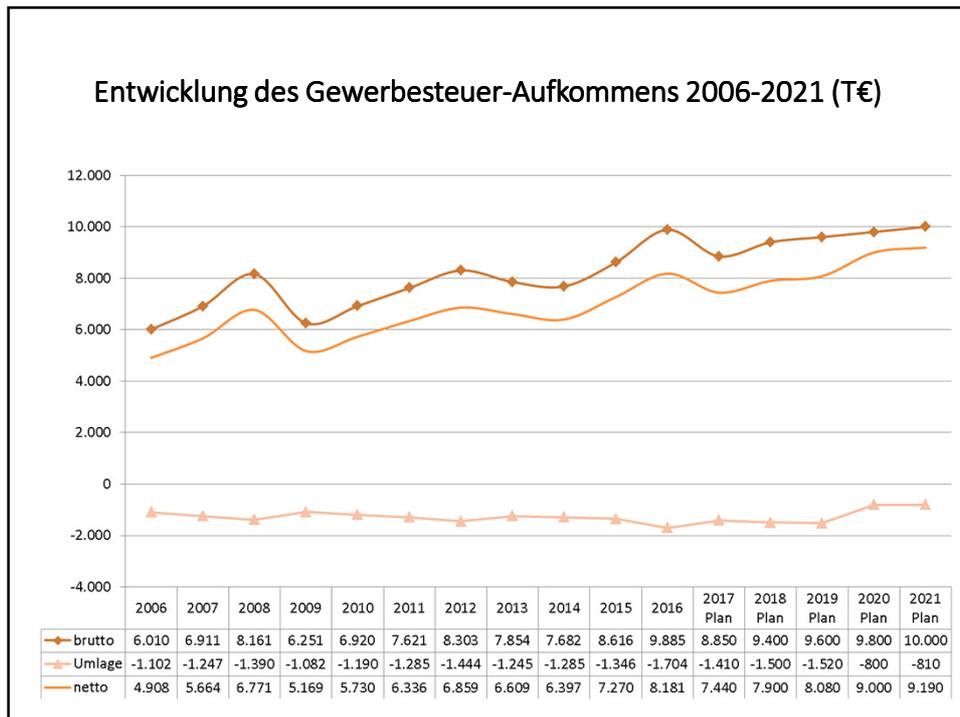


# Entwurf Haushalt 2018



## 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€

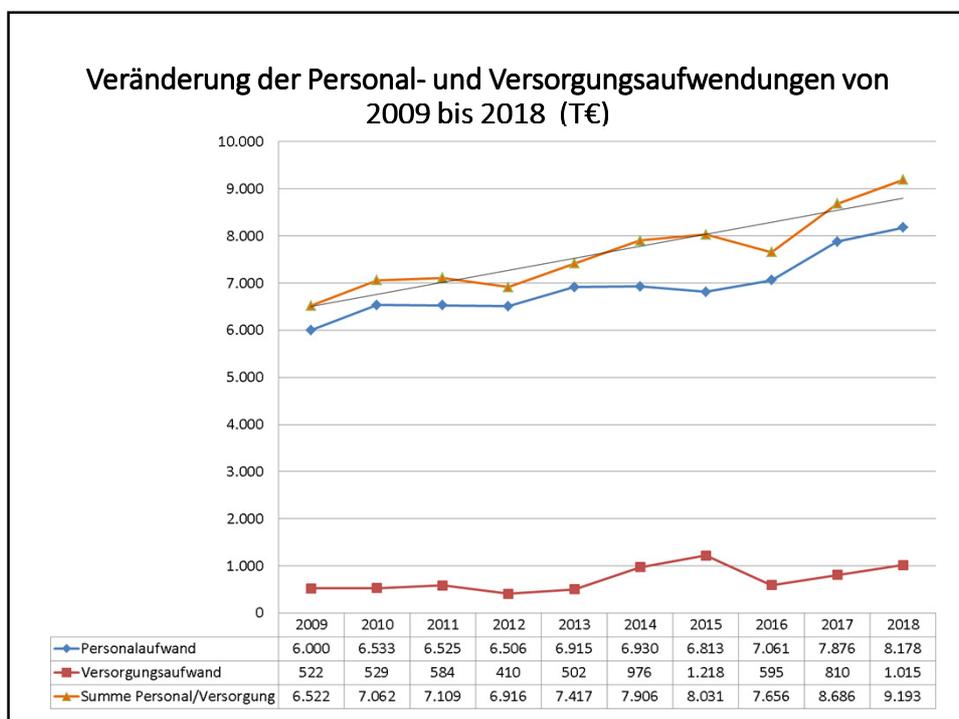
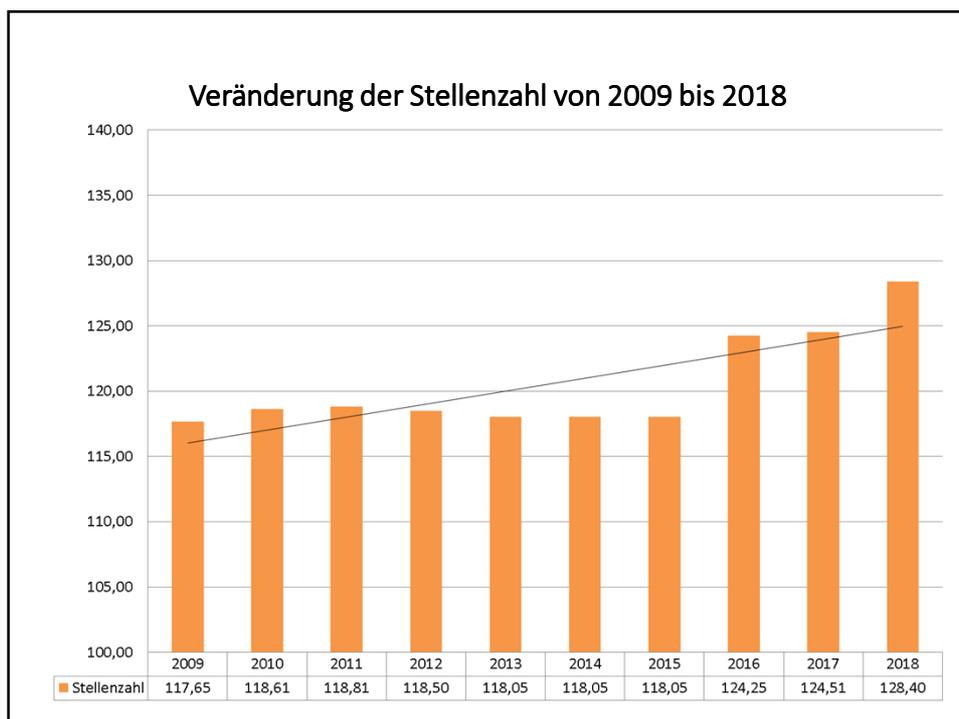


positive Veränderungen im Planvergleich 2017/2018

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

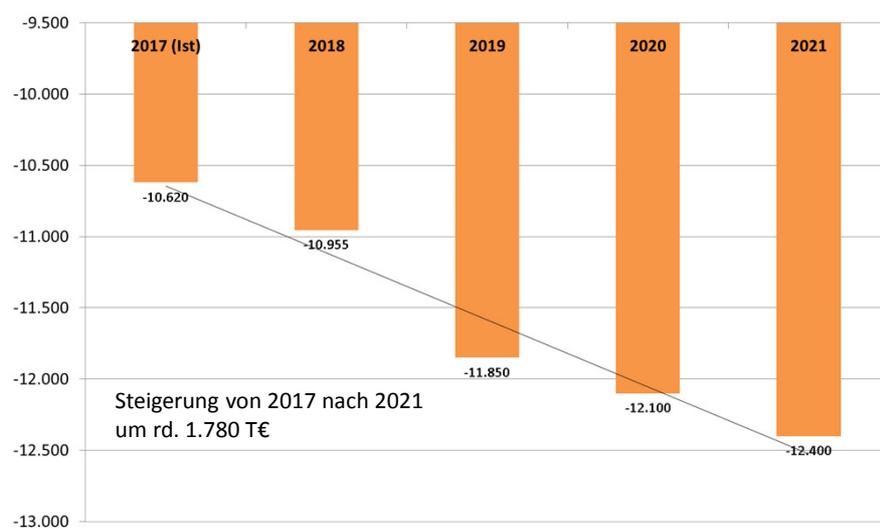
Aufwands-/Ertragsart	Veränderung
Personal- und Versorgungsaufwand	- 507 T€
Transferaufwand (ohne Ansatzveränderungen Hilfen für ausländische Flüchtlinge)	-338 T€



### negative Veränderungen im Planvergleich 2017/2018

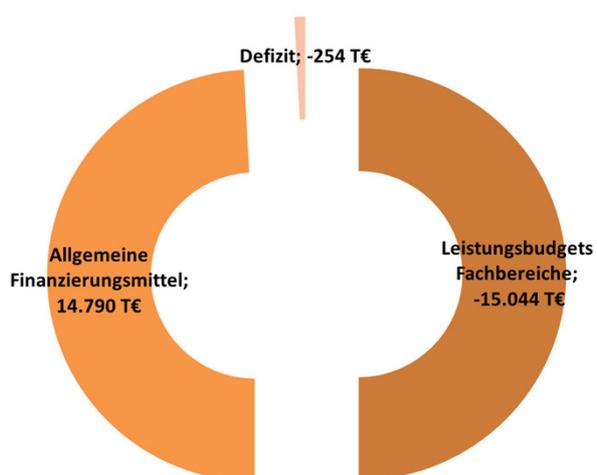
Aufwands-/Ertragsart	Veränderung
Personal- und Versorgungsaufwand	- 507 T€
Transferaufwand (ohne Ansatzveränderungen Hilfen für ausländische Flüchtlinge)	-338 T€

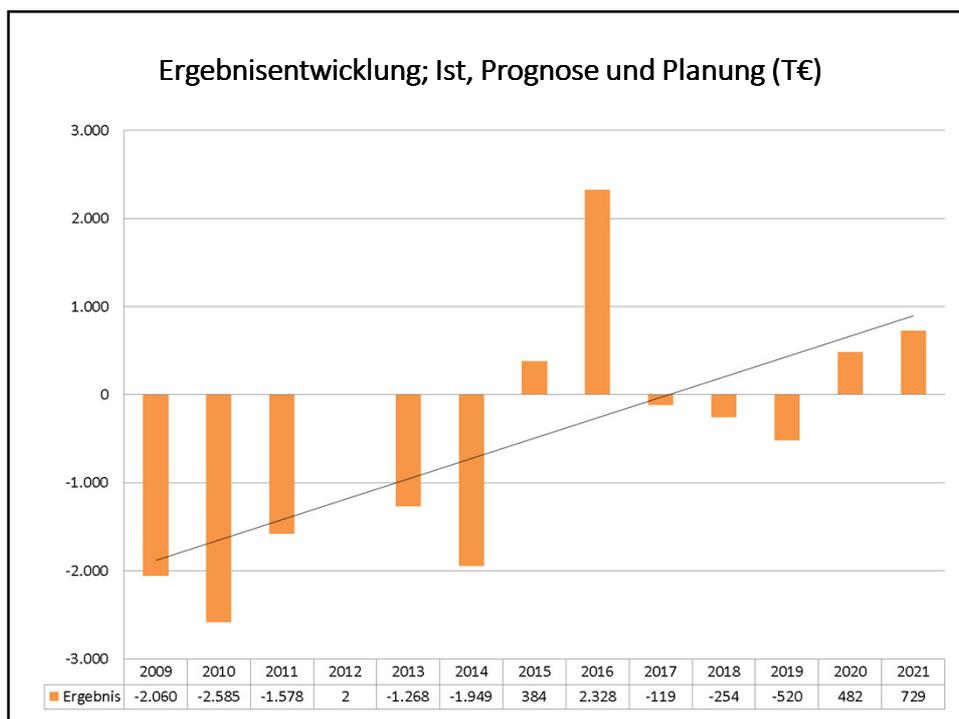
### Belastung durch Transferaufwand; hier: Kreisumlage und Jugendamtsumlage



## Ermittlung Jahresergebnis; Vergleich 2017/2018

Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 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: Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)	- 254 T€	- 520 T€	<b>+ 482 T€</b>	<b>+ 729 T€</b>
Bestand Ausgleichsrücklage 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€

