

A. Ergebnishaushalt				
Nr. / Produkt	Bezeichnung	Änderungen in EUR		Erläuterungen
		Erträge	Aufwendungen	
11.20.0000	Zentrale Steuerung - Hauptamt - Sachverständigenkosten		+ 20.000	Externe Beratung für verschiedene Vergabeverfahren notwendig
21.50.0100	Schulen allgemein - Geräte, Ausstattung, Einrichtung		+ 40.000	Multimedia-Budget versehentlich nicht angemeldet, siehe BU 226/17
	Diverse Versicherungen		+ 57.000	Erhebliche Erhöhung bei der gesetzlichen Unfallversicherung
28.10.0200	Mieten und Pachten		+ 27.500	Verlängerung Mietvertrag ehemaliges Notariat, siehe BU 238/17
61.10.0000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 600.000		Steuerschätzung November / Haushaltserlass Land 21.11.2017
	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	+ 494.900		Steuerschätzung November / Haushaltserlass Land 21.11.2017
	Kommunale Investitionspauschale	+ 80.200		Steuerschätzung November / Haushaltserlass Land 21.11.2017
	Gewerbsteuerumlage		+ 17.300	Hebesatz 0,5 %-Punkte höher als zunächst prognostiziert (68,5 % statt 68 %)
	Finanzausgleichsumlage		-88.300	Aufschlag auf Basishebesatz geringer als bisher geplant
	Kreisumlage		-73.500	Hebesatz neu 2018 = 35,4 % / Planentwurf Stadt bisher = 35,6 %
		+ 1.175.100	+ 0	
11 / 19	Gesamtbetrag ordentliche Erträge / Aufwendungen alt	65.896.100	65.059.300	
20	Saldo = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis alt		836.800	
11 / 19	Gesamtbetrag ordentliche Erträge / Aufwendungen neu	67.071.200	65.059.300	
20	Saldo = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis neu		2.011.900	

B. Finanzhaushalt					
Änderungen in EUR					
Nr. / Produkt	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Erläuterungen	
9 / 16	Gesamtbetrag laufende Einzahlungen / Auszahlungen alt	64.971.300	61.402.600		
	Änderungsvorschläge der Verwaltung Ergebnishaushalt	+ 1.175.100	0		
9 / 16	Gesamtbetrag laufende Einzahlungen / Auszahlungen neu	66.146.400	61.402.600		
17	Saldo = Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt neu		4.743.800		
	18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	+ 0			
	19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	+ 0			
	20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	+ 0			
	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		+ 0		
21.10.0101	Hochbaumaßnahmen Grundschule Beutelsbach		+ 100.000	Erste Planungsrate für Maßnahmen aus dem Schulentwicklungsplan	
21.10.0102	Hochbaumaßnahmen Grundschule Endersbach		+ 100.000	Erste Planungsrate für Maßnahmen aus dem Schulentwicklungsplan	
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		+ 200.000		
	26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen		+ 0		
	28 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		+ 0		
23 / 30	Einzahlungen / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 0	+ 200.000		