

## Anlage 1 a

UA	Bezeichnung	Abweichung		Bemerkung
		+ / -	€	
<b>Einnahmen Verwaltungshaushalt 2018 (Stand: 22.06.2018)</b>				
	Diverse Unterabschnitte	+	300.000	Diverse Einnahmen (Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes, Personalkostensätze u.a.)
4640 bis 4651	Kindertagesstätten, Kinderhorte einschl. Förderung von Kindergärten	+	200.000	Lfd. Zuweisungen des Landes für Kindergarten- und Kleinkindbetreuung
8170	Gas-/Wärme-/Wasserversorg.	+	310.000	Konzessionsabgabe Wasser (Annahme)
8800	Allgemeines Grundvermögen	+	45.000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	+	270.000	Grundsteuer A und B (Stand gem. HHRrechnung 2018 vom 22.06.2018: 7.956.411,73 € bei einem Gesamtansatz von 7,685 Mio. €)
		+	4.780.000	Gewerbesteuer (Stand gem. HHRrechnung 2018 vom 22.06.2018: 31.778.646,71 € bei einem Ansatz von 27,0 Mio. €)
		+	357.000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: Abschlusszahlung 2017
		+	23.000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: Abschlusszahlung 2017
		+	100.000	Vergnügungssteuer: (Ansatz 2018: 2.000 T€, Hochrechn. 2018: 2.100 T€)
		+	37.000	Finanzzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG): a). FAG-Schlussabrechnung 2017
		+	510.000	b). Auswirkungen Mai-Steuerschätzung 2018 - Schlüsselzuweisungen (inkl. Anpassung Einwohnerzahl u. Hinzurechnungen)
		+	68.000	- Kommunale Investitionspauschale
		+	130.000	c). Sachkostenbeiträge
<b>Saldo Einnahmen:</b>		<b>+</b>	<b>7.130.000</b>	
<b>Ausgaben Verwaltungshaushalt 2018 (Stand: 22.06.2018)</b>				
2310	Scheffel-Gymnasium	+	227.000	Gebäudeunterhaltung -Sanierung Wasserschaden (Mehrausgabenbewilligung gem. GR-Beschluss vom 11.06.2018 mit vorläufiger Deckung)
2311	Max-Planck-Gymnasium	+	71.000	Gebäudeunterhaltung Turnhalle (Mehrausgabenbewilligung gem. HPA-Beschluss vom 05.02.2018 mit vorläufiger Deckung)
6700	Straßenbeleuchtung	+	325.000	a). Umrüstung der Leuchtmittel auf LED (vorgesehene Mehrausgabenbewilligung durch den GR am 02.07.2018 mit vorläufiger Deckung)
		-	30.000	b). Stromverbrauch
7915	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	20.000	Pedelec-Verleihsystem (nach Ausschreibung)
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	+	485.000	Gewerbesteuerumlage: a). Abschlusszahlung 2017
		+	837.000	b). höheres Gew.St.-Aufkommen 2018
9100	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-	115.000	Zinsaufwendungen
	Diverse Unterabschnitte	+	370.000	Diverse Mehrausgaben (Deckung z.T. durch o.g. Mehreinnahmen/Minder Ausgaben)
<b>Saldo Ausgaben:</b>		<b>+</b>	<b>2.150.000</b>	
<b>Saldo Verwaltungshaushalt</b>		<b>+</b>	<b>4.980.000</b>	

(+ = Verbesserung / - = Verschlechterung)

## Anlage 1 b

UA	Bezeichnung	Abweichung		Bemerkung
		+ / -	€	

<b>Einnahmen Vermögenshaushalt 2018</b>				(Stand: 22.06.2018)
	Diverse Unterabschnitte	+	30.000	Diverse Einnahmen (Zuweisungen und Zuschüsse, sonstige Beiträge u.a.)
5620	Sportplätze- und anlagen	+	35.000	Zuwendung für Kleinspielfeld im Bürgerpark
5850	Landesgartenschau 2018	+	30.000	Zuschuss Verkehrsübungsplatz
8800	Allgemeines Grundvermögen	+	390.000	Verkaufserlöse aus (allg.) Grundvermögen
<b>Saldo Einnahmen:</b>		<b>+</b>	<b>485.000</b>	

<b>Ausgaben Vermögenshaushalt 2018</b>				(Stand: 22.06.2018)
7915	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	100.000	Pedelec-Verleihsystem (nach Ausschreibung)
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	150.000	Tilgungsaufwendungen
	Diverse Unterabschnitte	+	100.000	Diverse Mehrausgaben (Deckung z.T. durch o.g. Mehreinnahmen/Minderausgaben)
<b>Saldo Ausgaben:</b>		<b>-</b>	<b>150.000</b>	

<b>Saldo Vermögenshaushalt</b> (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung)	<b>+</b>	<b>635.000</b>	
---	----------	----------------	--

<b>Saldo Gesamthaushalt</b> (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung)	<b>+</b>	<b>5.615.000</b>	
--	----------	------------------	--