

Haushaltsplan 2018

	Planentwurf alt	Beschlussvorschlag Stadtrat neu
<u>1. Ergebnishaushalt</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	137.457.085,00 €	137.460.585,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	137.378.375,00 €	135.923.875,00 €
Jahresüberschuss:	78.710,00 €	1.536.710,00 €
<i><u>davon (nur Ausgaben):</u></i>		
Personalaufwendungen	38.302.565,00 €	37.944.565,00 €
Kosten soziale Sicherung	32.237.170,00 €	32.237.170,00 €
Kreisumlage	27.364.000,00 €	27.766.000,00 €
<u>2. Finanzhaushalt</u>		
die ordentlichen Einzahlungen	130.604.610,00 €	130.608.110,00 €
ordentlichen Auszahlungen auf	127.716.445,00 €	126.261.945,00 €
Saldo:	2.888.165,00 €	4.346.165,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.776.630,00 €	7.751.630,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000.000,00 €	8.189.000,00 €
Kreditbedarf	-1.623.370,00 €	-1.837.370,00 €
abzüglich Tilgung	<u>3.811.000,00 €</u>	<u>3.811.000,00 €</u>
Entschuldung	2.187.630,00 €	1.973.630,00 €
Stadtratsbeschluss	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
<i><u>bedeutende Investitionen (nur Ausgaben)</u></i>		
Dienstgebäude Brückes 1	600.000,00 €	600.000,00 €
HLF 10 Allrad Löschbezirk West	305.600,00 €	305.600,00 €
Haus der Stadtgeschichte	600.000,00 €	600.000,00 €
Mobilitätsstation Bahnhof	470.000,00 €	470.000,00 €
Ausbau Kornmarkt	400.000,00 €	400.000,00 €
Ausbau Bosenheimer Str. 3. Abschnitt	250.000,00 €	250.000,00 €
Brückenschlag	500.000,00 €	500.000,00 €
Außengebietsentwässerung "In den Weingärten"	200.000,00 €	200.000,00 €
Außengebietsentwässerung Winzenheim	0,00 €	420.000,00 €
Ganztagsschule Planig	850.000,00 €	850.000,00 €
Neubau Multifunktionsgebäude Kuhberg	450.000,00 €	450.000,00 €
Sanierung Gradierwerk 2	0,00 €	200.000,00 €
Liquiditätsbedarf	0,00 €	0,00 €