

**Haushaltsplan 2018**

	Planentwurf alt	Beschlussvorschlag Stadtrat neu
<b><u>1. Ergebnishaushalt</u></b>		
Gesamtbetrag der Erträge	137.457.085,00 €	137.460.585,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	137.378.375,00 €	135.923.875,00 €
<b>Jahresüberschuss:</b>	<b>78.710,00 €</b>	<b>1.536.710,00 €</b>
<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 €
<b><u>2. Finanzhaushalt</u></b>		
die ordentlichen Einzahlungen	130.604.610,00 €	130.608.110,00 €
ordentlichen Auszahlungen auf	127.716.445,00 €	126.261.945,00 €
<b>Saldo:</b>	<b>2.888.165,00 €</b>	<b>4.346.165,00 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.776.630,00 €	7.751.630,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000.000,00 €	8.189.000,00 €
<b>Kreditbedarf</b>	<b>-1.623.370,00 €</b>	<b>-1.837.370,00 €</b>
<b>abzüglich Tilgung</b>	<b><u>3.811.000,00 €</u></b>	<b><u>3.811.000,00 €</u></b>
<b>Entschuldung</b>	<b>2.187.630,00 €</b>	<b>1.973.630,00 €</b>
<b>Stadtratsbeschluss</b>	<b>1.000.000,00 €</b>	<b>1.000.000,00 €</b>
<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 €
<b>Liquiditätsbedarf</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>