

# Anlage zu TOP 4 c

| Fortschreibung des Haushalts 2018 -Verwaltungsvorschlag |           |                                                  |           |         |         |         |                                                                                             |
|---------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |           |                                                  |           |         |         |         |                                                                                             |
| Verwaltungshaushalt                                     |           |                                                  |           |         |         |         |                                                                                             |
|                                                         |           |                                                  | E +       | E -     | A+      | A -     |                                                                                             |
|                                                         |           |                                                  |           |         |         |         |                                                                                             |
| 01                                                      | 0341.2616 | Verzinsung Steuernachforderungen                 | 10.000    |         |         |         | Rückgang Gewerbesteuer 2017                                                                 |
| 01                                                      | 3320.7170 | Anteil Fehlbetrag Bachwoche Ansbach GmbH         |           |         |         | 55.000  | überarbeiteter WiPl. Bachwoche                                                              |
| 01                                                      | 3400.7180 | lfd. Zuschüsse an kulturelle Vereine u. Verbände |           |         | 15.000  |         | verspätete Anträge Spielwerk e.v. und Theater Kopfüber                                      |
| 02                                                      | 4701.7091 | Umsetzung des Teilhabeplans                      |           |         | 10.000  |         | Antrag Behindertenbeirat                                                                    |
| 02                                                      | 6300.6369 | Gemeindestr. -Entsorgung Aushub Gräben etc.      |           |         |         | 50.000  | 2016 u. 2017 keine Ausgaben                                                                 |
| 01                                                      | 8171.2200 | Konzessionsabgaben                               | 35.000    |         |         |         | Stadtwerke / Brücken-Center                                                                 |
| 01                                                      | 8700.2150 | Verzinsung Eigenkapital awean                    | 40.000    |         |         |         | gem. Mitteilung Awean                                                                       |
| 01                                                      | 8891.6360 | Mobile Sicherungsanlagen Feste/Veranstaltungen   |           |         | 50.000  |         | HH-Anmeldung verspätet erfolgt                                                              |
| 01                                                      | 9000.0010 | Einnahmen aus Grundsteuer B                      | 100.000   |         |         |         | höheres Aufkommen 2017                                                                      |
| 01                                                      | 9000.0100 | Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer          |           | 700.000 |         |         | neue Schlüsselzahlen                                                                        |
| 01                                                      | 9000.0410 | Schlüsselzuweisungen                             | 900.000   |         |         |         | Anstieg der Schlüsselmasse                                                                  |
| 01                                                      | 9000.8325 | Bezirksumlage                                    |           |         | 390.000 |         | angekündigte Erhöhung des Umlagesatzes vorauss. 0,5 Prozentp. u. angepasste Umlagegrundlage |
|                                                         |           |                                                  | 1.085.000 | 700.000 | 465.000 | 105.000 |                                                                                             |

|    |           |                                            | E +            | E -     | A+      | A -     |                                                                |
|----|-----------|--------------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|----------------------------------------------------------------|
|    |           |                                            |                |         |         |         |                                                                |
|    |           | <b>Vermögenshaushalt:</b>                  |                |         |         |         |                                                                |
| 02 | 2115.9401 | Brandschutzmaßnahmen Karolinenschule       |                |         | 150.000 |         | neue Stellungnahme Ref. 3                                      |
| 02 | 4071.9357 | Ersatzbeschaffung Anhänger Hüpfburg        |                |         | 3.000   |         | Nachmeldung Amt 12                                             |
| 02 | 7911.9872 | Investitionszuschuss Weihnachtsbeleuchtung |                |         |         | 35.000  | Beschaffung wird auf zwei Jahre verteilt (VE 2019 als 2. Rate) |
| 02 | 8811.3400 | Veräußerung Gewerbegrundstücke Elpersdorf  | 300.000        |         |         |         | höhere E-Erwartung WiFö.                                       |
|    |           |                                            |                |         |         |         |                                                                |
|    |           |                                            | 1.385.000      | 700.000 | 618.000 | 140.000 |                                                                |
|    |           |                                            |                |         |         |         |                                                                |
|    |           | <b>Überschuss aus der Fortschreibung</b>   | <b>207.000</b> |         |         |         |                                                                |