Haushaltsstelle bzw. Deckungskreis	Ansatz 2018	AO-Soll Stand	Mindereinnahme	Bemerkung	
A) Mindereinnahmen					
1) Mindereinnahmen Verwaltungshaushalt					
90000.051000	Bedarfszuweisung	10.876.009	0	3.375.564	Lt. Bewilligungsbescheid v. 18.07.2018 = 7.500.445 Euro
Summe Mindereinnahmen Verwaltungshaushalt				3.375.564	
2) Mindereinnahmen Vermögenshaushalt					
13000.361020	Landeszuweisung Stellplätze Neuenhof	152.000	0	152.000	
Summe Mindereinnahmen Vermögenshaushalt			0	152.000	
A) Mindereinnahmen gesamt				3.527.564	
B) Mehreinnahmen					
1) Mehreinnahmen Verwaltungshaushalt					
86000.210000	Gewinnausschüttung Sportbad Eisenach GmbH	31.970	0	140.000	Jahresabschluss 2017 liegt vor.
88000.140000	Mieten und Pachten	150.000	173.342	20.000	
90000.001000	Grundsteuer B	5.440.000	5.866.342	140.000	140.000 Euro wurden bereits zur Deckung von Mehrausgaben eingesetzt
90000.010000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	12.598.452	3.566.014	560.165	Mehreinnahmen aufgrund Steuerschätzung 05/2018
90000.012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.967.420	1.290.680	142.412	Mehreinnahmen aufgrund Steuerschätzung 05/2018
90000.021100	Spielapparatesteuer	500.000	339.667	127.560	
90000.022000	Hundesteuer	189.000	202.466	10.000	
90000.265000	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	65.000	425.232	150.000	
Summe Mehreinnahmen Verwaltungshaushalt				1.290.137	
2) Mehreinnahmen Vermögenshaushalt					
880000.340000	Einnahmen aus Grundstücksverkauf	230.000	465.052	100.000	118.000 € wurden bereits zur Deckung eingesetzt (Herstellung Baufreiheit Kleingärten an der Hörsel/ Hochwasserschutz)
880000.340400	Eintragung aus beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten	2.000	13.433	11.000	
Summe Mehreinnahmen Vermögenshaushalt				111.000	
B) Mehreinnahmen gesamt				1.401.137	
<i>Hinweis: Bei den Mehreinnahmen waren die Deckungen für bereits gewährte über- und außerplanmäßige Ausgaben zu berücksichtigen, welche nicht mehr als Mehreinnahmen angesetzt werden können. Gleichzeitig wurden Widersollstellungen aus pauschaler Restebereinigung bereinigt.</i>					

Unter Berücksichtigung der Mehreinnahmen verbleibende Mindereinnahmen (A+B)	2.126.427
--	------------------

Zur Kompensation der Mindereinnahmen wird nachfolgend die Sperrung von Ausgabenansätzen vorgeschlagen:

Haushaltsstelle bzw. Deckungskreis	Ansatz 2018	AO-Soll Stand	Vorschlag Sperre absolut	Bemerkung
<u>C) zu sperrende Ausgabensätze</u>				
1) Verwaltungshaushalt				
02000.562100	Aus- und Fortbildung (EDV)	38.000	17.164	10.000
Summe Sperre Verwaltungshaushalt			10.000	
2) Vermögenshaushalt				
02000.935000	Geräte und Ausstattungen - EDV	280.000	19.567	65.000
02000.940100	Baumaßnahmen EDV	25.000	0	20.000
13000.940000	Feuerwache Eisenach Planung Stellplätze	50.000	0	50.000
13000.940010	Stellplätze Neuenhof	325.000	0	325.000
24000.940050	Berufsschule, Schulteil 2, Hochbaumaßnahme	100.000	0	100.000
56000.940030	Jahn-Sporthalle, Hochbaumaßnahme	638.220	0	566.946
67000.960001	Umrüstung Straßenbeleuchtung	200.000	0	95.000
92000.992000	Deckung von Fehlbeträgen	1.379.458	0	894.481
Summe Sperre Vermögenshaushalt			2.116.427	
C) Summe Sperre gesamt			2.126.427	
<p>71.274 Euro wurden lt. Beschluss des Stadtrates vom 26.06.2018 (1098-Str/2018) für die Planung aus Mitteln der Schulinvestitionspauschale bereitgestellt.</p> <p>105.000 Euro wurden bereits zur Deckung von Mehrausgaben (Gehwege Bahnhofstraße) eingesetzt.</p> <p>Verringerung des anteiligen Betrages für 2018 auf 484.977 Euro aufgrund Jahresabschluss 2017 lt. Bewilligungsbescheid Bedarfszuweisung v. 18.07.2018</p>				

Zusammenfassung			
A	Mindereinnahmen		3.527.564
B	Mehreinnahmen		1.401.137
C	Vorschlag Sperre gesamt		2.126.427
A+B+C	Saldo		0