

Anlage 1 a

UA	Bezeichnung	Abweichung (ger.)		Bemerkung
		+/-	€	
Einnahmen Verwaltungshaushalt 2019 (Stand: 01.07.2019)				
	Diverse Unterabschnitte	+	300.000	Diverse Einnahmen (Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes, Personalkostensätze u.a.)
0300	Stadtkämmerei	+	275.000	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer
2110 bis 2740	Schulen	+	275.000	Pauschale Landeszuwendung für die Digitalisierung der Schulen
4640 bis 4651	Kindertagesstätten, Kinderhorte einschl. Förderung von Kindergärten	+	490.000	Lfd. Zuweisungen des Landes für Kindergarten- und Kleinkindbetreuung (erhöhte Kopfbeträge je Kind)
7910	Wirtschaftsförderung	+	975.000	Sonstige Finanzeinnahmen
8170	Gas-/Wärme-/Wasserversorg.	+	240.000	Konzessionsabgabe Wasser (Annahme)
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	+	1.340.000	Gewerbesteuer (Stand gem. HHRechnung 2019 vom 01.07.2019: 31.338.014,50 € bei einem Ansatz von 30,0 Mio. €)
		+	580.000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: Abschlusszahlung 2018
		+	90.000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: Abschlusszahlung 2018
		+	400.000	Finanzzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG):
		-	650.000	a). 1. FAG-Schlussabrechnung 2018
		+	575.000	b). Auswirkungen Mai-Steuerschätzung 2018
		+	420.000	- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
		-	40.000	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
		+	190.000	- Schlüsselzuweisungen (inkl. Anpassung Einwohnerzahl u. Hinzurechnungen)
				- Kommunale Investitionszuschüsse, Familienleistungsausgleich
				c). Sachkostenbeiträge
Saldo Einnahmen:		+	4.485.000	
Ausgaben Verwaltungshaushalt 2019 (Stand: 01.07.2019)				
2110 bis 2740	Schulen	+	275.000	Maßnahmen zur Digitalisierung der Schulen (Einsatz der pauschalen Landeszuweisung)
4648	Förderung von Kindergärten und Kindertagesheimen	-	115.000	Miete für Container (Haushaltsansatz 2019: 115.000 €)
4982	Betreuung u. Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber und Asylberechtigten	-	75.000	Mietaufwand für Anschlussunterbringung (Haushaltsansatz 2019: 150.000 €)
7910	Wirtschaftsförderung	+	975.000	Ablieferung von Steuern an Zweckverbände
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	+	105.000	Gewerbesteuerumlage:
		-	305.000	a). Abschlusszahlung 2018
		+	220.000	b). Reduzierung Vervielfältiger Umlagenberechnung (bezogen auf das Gewerbesteueraufkommen lt. Plan 2019)
				c). höheres Gew.St.-Aufkommen 2019
9100	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-	150.000	Zinsaufwendungen
	Diverse Unterabschnitte	+	300.000	Diverse Mehrausgaben (Deckung z.T. durch o.g. Mehreinnahmen/Minderausgaben)
Saldo Ausgaben:		+	255.000	
Saldo Verwaltungshaushalt		+	4.230.000	
(+ = Verbesserung / - = Verschlechterung)				

Anlage 1 b

UA	Bezeichnung	Abweichung (ger.)		Bemerkung
		+ / -	€	

Einnahmen Vermögenshaushalt 2019				(Stand: 01.07.2019)
5620	Sportplätze- und anlagen	+	35.000	Zuwendung für Kleinspielfeld im Bürgerpark
6150	Stadtsanierungsmaßnahme Kanadaring	+	130.000	Ausgleichsbeträge
6300	Gemeindestraßen	+	125.000	Zuweisung/Zuschuss v. Zweckverband für Maßnahme "Kreisverkehr Dr. Georg-Schaeffler-Str./Einsteinallee"
8800	Allgemeines Grundvermögen	+	1.885.000	Verkaufserlöse Grundvermögen (einschl. Erbbaugrundstücke)
Saldo Einnahmen:		+	2.175.000	

Ausgaben Vermögenshaushalt 2019				(Stand: 01.07.2019)
5850	Landesgartenschau 2018	+	2.600.000	Verlustabdeckung für die Durchführung der LGS 2018 (Mehrausgabenbewilligung gem. GR-Beschluss vom 01.04.2019 mit Deckung durch bereits feststehende bzw. sich abzeichnende Haushaltsverbesserungen 2019)
		+	700.000	Verlustabdeckung für das Wirtschaftsjahr 2019 (vorgesehene Mehrausgabenbewilligung i.H.v. 696 T€ durch den GR am 08.07.2019 mit Deckung durch bereits feststehende bzw. sich abzeichnende Haushaltsverbesserungen 2019)
6300	Gemeindestraßen	+	690.000	Ortsdurchfahrt Reichenbach -Ausbau der Gehweganlagen entlang der Ortsdurchfahrt (Mehrausgabenbewilligung i.H.v. 688 T€ gem. GR-Beschluss vom 06.05.2019 mit vorläufiger Deckung)
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	170.000	Tilgungsaufwendungen
	Diverse Unterabschnitte	+	100.000	Diverse Mehrausgaben (Deckung z.T. durch o.g. Mehreinnahmen/Minderausgaben)
Saldo Ausgaben:		+	3.920.000	

Saldo Vermögenshaushalt	-	1.745.000	
(+ = Verbesserung / - = Verschlechterung)			

Saldo Gesamthaushalt	+	2.485.000	
(+ = Verbesserung / - = Verschlechterung)			