

## Anlage 1 a

| UA   | Bezeichnung  | Abweichung (ger.) |                  | Bemerkung   |
|--|--|-------------------|------------------|---|
|  |  | +/-               | €                |   |
| <b>Einnahmen Verwaltungshaushalt 2019 (Stand: 01.07.2019)</b>              |  |                   |                  |   |
|  | 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  |
| <b>Saldo Einnahmen:</b>  |  | +                 | <b>4.485.000</b> |   |
| <b>Ausgaben Verwaltungshaushalt 2019 (Stand: 01.07.2019)</b>               |  |                   |                  |   |
| 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)                                 |
| <b>Saldo Ausgaben:</b>   |  | +                 | <b>255.000</b>   |   |
| <b>Saldo Verwaltungshaushalt (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung)</b> |  | +                 | <b>4.230.000</b> |   |

## Anlage 1 b

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

| <b>Einnahmen Vermögenshaushalt 2019</b> |                                    |          |                  | (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)  |
| <b>Saldo Einnahmen:</b>                 |                                    | <b>+</b> | <b>2.175.000</b> |  |

| <b>Ausgaben Vermögenshaushalt 2019</b> |                                      |          |                  | (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)   |
| <b>Saldo Ausgaben:</b>                 |                                      | <b>+</b> | <b>3.920.000</b> |   |

|  |   |           |  |
|--|---|-----------|--|
| <b>Saldo Vermögenshaushalt</b>             | - | 1.745.000 |  |
| ( + = Verbesserung / - = Verschlechterung) |   |           |  |

|  |   |           |  |
|--|---|-----------|--|
| <b>Saldo Gesamthaushalt</b>                | + | 2.485.000 |  |
| ( + = Verbesserung / - = Verschlechterung) |   |           |  |