

## Finanzzwischenbericht 2019 - Teilhaushalte Ergebnishaushalt

Anlage Nr. 1

Bezeichnung	Planansatz €		Verbesserung €	Verschlechterung €	Begründung
<b>THH 1</b>	<b>-4.572.925</b>				
Abmangel Stadtwerke			200.000		besserer Abschluss 2018
<b>THH 2</b>	<b>-3.970.290</b>				
Bauordnung			70.000		Mehrerträge Baugenehmigungen
Winterdienst				50.000	Mehraufwendungen (bereits geleistet)
Friedhof				86.000	Mindereinnahmen, überwiegend bedingt durch Systemumstellung Doppik
Krematorium			20.000		Mehrerträge
<b>THH 3</b>	<b>-10.044.705</b>				
Immobilienmanagement				76.000	mehr Personalaufwendungen
Gebäudeunterhaltung				146.000	voraussichtliche Überschreitung des Budgets
Außenanlagen				25.000	voraussichtliche Überschreitung des Budgets
Größere Instandsetz.				57.000	PCP-Sanierung Stadtbadturnhalle, Betonsanierung Hegy
Gebäudebewirtschaftung			41.000		Vorläufige Hochrechnung
Mieteinnahmen				141.000	Einnahmen rückläufig bzw. zu hoch angemeldet
Tiefbau			271.000		Einspar. Personal, Straßenunterh., Flächenentwäss., Hochwasserschutz
Stadtentwicklung			138.000		Einspar. Planungskosten, Gutachten, Bebauungspläne
<b>THH 4</b>	<b>-511.490</b>				
			118.000		Mehrerträge Bußgelder
<b>THH 5</b>	<b>-8.603.625</b>				
Kulturelle Einricht.				80.000	mehr Personalaufwendungen
Jugendarbeit			64.400		weniger Personalaufwendungen
Kitas			648.000		Mehrerträge FAG, Integration, Erstattungen; Personal - 300.000 €
Schulverwaltung			286.000		davon 249.600 € Digitalisierung, Aufw. auch nicht geplant
Sonstiges FB 5			30.000		
<b>THH 6</b>	<b>-718.355</b>				
<b>THH 7</b>	<b>31.400.030</b>				
Gewerbesteuer			744.000	2.000.000	Geringere Umlage (einschl. Überzahlung 2018) und niedrigeres Aufkommen
FAG 2018			230.000		höhere Einwohnerzahl, höherer Kopfbetrag
FAG 2019				80.000	Kopfbetrag gesenkt (Mai-Steuerschätzung 2019)
Vergnügungssteuer				100.000	Neue Spielgeräteverordnung
<b>Ergebnis HHPlan 2019</b>	<b>2.978.640</b>		<b>2.860.400</b>	<b>2.841.000</b>	

**Verbesserung: 19.400**