

## Beiblatt zum Haushaltsplan 2019

			Neuer Ansatz €	Mehr €	Weniger €
		<b><u>I. ERGEBNISHAUSHALT</u></b>			
		<b><u>ERTRÄGE</u></b>			
		<b><u>01.1110.02</u></b>			
		<b><u>Magistrat</u></b>			
1	5400100 Seite 95	Allgemeine Zuweisungen vom Bund (zu kürzender Anteil der Zuweisung im Rahmen d. Projekts "Koordination kommunaler Entwicklungspolitik" bereits bei Produkt 06.3625.01, Sachkonto 5400103 veranschlagt)	70.100	0	9.900
2	5410300 NEU	Sonstige Zuweisungen des Landes (bewilligte Fördermittel im Rahmen des hessischen WIR- Förderprogramms)	20.000	20.000	0
		<b><u>05.3110.01</u></b>			
		<b><u>Allgemeine Sozialverwaltung</u></b>			
3	5399004	Ersätze (Einnahmen aus Untervermietung Fr.-Schubert-Str. 5)	1.965	1.965	0
4	5482001 Seite 168	Erstattung vom Kreis (Erstattung Miete für 2 WE Fr.-Schubert-Str. 5)	8.910	8.910	0
		<b><u>09.5110.01</u></b>			
		<b><u>Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung</u></b>			
5	5410300 NEU	Sonstige Zuweisungen des Landes (Zuweisung zur Förderung des Mobilitätskonzeptes)	25.000	25.000	0
		<b><u>12.5460.01</u></b>			
		<b><u>Öffentliche Parkplätze</u></b>			
6	5309917 Seite 284	Entgelt für Parkvorrechte -Tiefgarage- (Mehrerträge durch Erhöhung der Entgelte)	43.200	19.200	0

			Neuer Ansatz €	Mehr €	Weniger €
	<b><u>14.5610.01</u></b>	<b><u>Brundtlandbüro</u></b>			
7	5400100 Seite 302	Allgemeine Zuweisungen vom Bund (reduzierter Teilbetrag konnte bereits in 2018 abgerufen werden)	30.516	0	2.785
	<b><u>15.5710.01</u></b>	<b><u>Wirtschaftsförderung</u></b>			
8	5410303 NEU	Zuweisung f. Förderprogramm "Lokale Ökonomie" (Förderung der Unternehmen in der Innenstadt; s. Tischvorlage HuFA 22.11.2018)	75.000	75.000	0
	<b><u>16.6110.01</u></b>	<b><u>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</u></b>			
9	5401010	Schlüsselzuweisungen (lt. aktueller Berechnungen)	15.469.442	0	680.967
10	5559200 Seite 315	Hundesteuer (Mehr-Erträge durch beschlossene Erhöhung der Steuersätze)	109.000	29.000	0
				179.075	693.652
		./.. Mehr-Erträge			179.075
		Weniger-Erträge			514.577

			Neuer Ansatz €	Mehr €	Weniger €
		<b><u>AUFWENDUNGEN</u></b>			
		<b><u>01.1110.02</u></b>			
11	6780001 Seite 95	<b><u>Magistrat</u></b> Aufw. f. Ausländerbeirat u. Integrationsmaßnahmen (Mehraufwand für Veranstaltungen des "Forums der Religionen")	70.000	2.000	0
		<b><u>02.1220.04</u></b>			
12	7128006 Seite 132	<b><u>Ordnungsamt</u></b> Zuschuss an den Tierschutzverein (Anpassung des seit 2004 unveränderten Zuschusses aufgrund gestiegener Kosten für die Versorgung und Verwahrung von Fundtieren)	50.000	15.000	0
		<b><u>04.2510.01</u></b>			
13	6179011 NEU	<b><u>Stadtarchiv</u></b> <b>Kosten für digitale Archivierung</b> (Archivkooperation mit dem Marchivum Mannheim: Kosten für Überspielen der Datenbank u. Einlagerung; lt. Magistratsbeschluss v. 19.11.2018)	27.000	27.000	0
		<b><u>04.2630.01</u></b>			
14	6701000 NEU	<b><u>Musikschule</u></b> Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Anmietung der Räumlichkeiten des Pavillons Zwingenberger Str.)	6.000	6.000	0
		<b><u>04.2710.01</u></b>			
15	6701012 Seite 151	<b><u>VHS</u></b> <b>Miete Gymnastikhalle "Altes Kino"</b> (Mieterhöhung zum 01.01.2019)	24.600	1.200	0
		<b><u>05.3110.01</u></b>			
16	6050001	<b><u>Allgemeine Sozialverwaltung</u></b> Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmerei (Mehraufwand im Rahmen der Anmietung der Fr.-Schubert-Str. 5 bis 31.03.2019)	14.000	3.000	0

			Neuer Ansatz €	Mehr €	Weniger €
17	6701000 Seite 168	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Mehraufwand im Rahmen der Anmietung der Fr.-Schubert-Str. 5 bis 31.03.2019)	16.000	5.000	0
	<b><u>06.3625.01</u></b>	<b><u>Sonstige Jugendarbeit</u></b>			
18	7128024 Seite 193	Zuschuss an Lernmobil e.V. (Erhöhung zur Deckung des Defizites 2019 "Hort am TiB")	194.270	20.000	0
	<b><u>09.5110.01</u></b>	<b><u>Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung</u></b>			
19	6790011 Seite 256	Stadtentwicklung/Bauleitplanung (Reduzierung betrifft Maßnahme, die über die Bauland- entwicklung abgewickelt wird)	142.500	0	15.000
	<b><u>12.5410.01</u></b>	<b><u>Verwaltung von Straßen, Wege, Plätze u. Straßenbeleuchtungsverwaltung</u></b>			
20	6993079 Seite 278	Erstellung eines Mobilitätskonzepts (Die Mittel werden in 2019 nochmals neu veranschlagt. In 2018 erfolgten lediglich vorgeschaltete Untersuchungen.)	50.000	50.000	0
	<b><u>15.5710.01</u></b>	<b><u>Wirtschaftsförderung</u></b>			
21	6993007	Innenstadt: Belebung, Förderung der Attraktivität (Erhöhung aufgrund zusätzlich geplanter Maßnahmen)	59.800	20.000	0
22	6993064	Förderprogramm "Lokale Ökonomie" (Förderung von Unternehmen in der Innenstadt; s. Tischvorlage HuFA 22.11.2018)	90.000	90.000	0
23	6993078 Seite 307	Sommerbühne (Allgemeine Preissteigerungen, schwierigere Akquisition von Sponsoren sowie Verlängerung der Spielzeit)	20.000	5.000	0
	<b><u>16.6110.01</u></b>	<b><u>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</u></b>			
24	7354100	Kreisumlage (Hebesatzänderung bzw. neue Umlagegrundlage)	16.261.207	0	1.005.341

				Neuer Ansatz €	Mehr €	Weniger €
25	7354200 Seite 315	Schulumlage (Hebesatzänderung bzw. neue Umlagegrundlage)		10.738.139	388.787	0
	<b>16.6120.02</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen "Stadtbetrieb"</b>				
26	6179009 Seite 321	Zahlungen an Eigenbetrieb "Stadtbetrieb" (niedrigerer Bedarf nach Aufstellung des Wirtschaftsplanes des Stadtbetriebes)		3.159.660	0	123.300
		./.. Mehr-Aufwendungen			632.987	1.143.641
		Weniger-Aufwendungen				632.987
						510.654

			Neuer Ansatz €	Mehr €	Weniger €
	<b>II. FINANZHAUSHALT</b>				
	<b><u>EINZAHLUNGEN</u></b>				
	<b><u>09.5110.01</u></b>	<b><u>Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung</u></b>			
27	2009INV135 3601010	Zuweisung des Landes für Aktive Kernbereiche (Mittel für förderfähige Kosten aus Vorjahren)	163.000	163.000	0
28	2009INV136 3600110	Zuweisung des Bundes für Aktive Kernbereiche (Mittel für förderfähige Kosten aus Vorjahren)	163.000	163.000	0
29	2017INV001 3601010 Seite 258	Zuweisung Land Städtebauförderprogramm "Stadtumbau in Hessen" (Verringerung aufgrund der Verschiebung von Maßnahmen auf Folgejahre)	41.500	0	81.500
30	2018INV002 3600110 Seite 258	Zuweisung Bund Städtebauförderprogramm "Stadtumbau in Hessen" (Verringerung aufgrund der Verschiebung von Maßnahmen auf Folgejahre)	41.500	0	81.500
				326.000	163.000
		./. Weniger-Einzahlungen		163.000	
		Mehr-Einzahlungen		163.000	

			Neuer Ansatz €	Mehr €	Weniger €
	<b>AUSZAHLUNGEN</b>				
	<b>01.1110.05</b>	<b>Gebäudemanagement "Rathaus"</b>			
31	2009INV012 0860010	Einrichtungsgegenstände/Geräte (Anschaffung von 6 mobilen Defibrillatoren im Rahmen des Projektes "Viernheimer retten Leben!")	7.000	7.000	0
32	2009INV013 0242010 Seite 103	<b>Ankauf von Software</b> (Ansatz zum Ankauf notwendiger Software/Lizenzen)	6.000	6.000	
	<b>01.1110.07</b>	<b>Kämmereiamt</b>			
33	2009INV121 0242010 NEU	<b>EDV-Module "Neues Finanzwesen"</b> (Zusatzmodul Rechnungsworkflow mit digitalem Archiv; notwendige Anschaffung im Rahmen der Einführung der E- Rechnung / Rechnungsdigitalisierung)	30.000	30.000	0
	<b>01.1110.09</b>	<b>bebaute Grundstücke</b>			
34	2017INV002 0951010 Seite 114	Umbau Erdgeschoss Kettelerstr. 6a (lt. aktueller Kostenprognose)	100.000	100.000	0
	<b>06.3650.08</b>	<b>Kita Walter-Gropius-Allee</b>			
35	2017INV006 0951010 Seite 226	Neubau einer Kita (lt. aktueller Kostenprognose)	150.000	150.000	0
				293.000	0
		./.. Weniger-Auszahlungen		0	
		Mehr-Auszahlungen		293.000	

				Neuer Ansatz €	Mehr €	Weniger €
--	--	--	--	-------------------	-----------	--------------

Der Gesamtergebnishaushalt verändert sich wie folgt:

Die Summe der ordentlichen Erträge vermindert sich um 514.577 € auf 78.121.464 €.

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen vermindert sich um 510.654 € auf 76.924.867 €.

Das Jahresergebnis vermindert sich um 3.923 € auf 1.196.597 €.

Der Gesamtfinanzhaushalt verändert sich wie folgt:

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit vermindert sich um 3.923 € auf 3.026.897 €.

Die Summe der Einzahlungen für Investitionen erhöht sich um 163.000 auf 2.716.800 €.

Die Summe der Auszahlungen für Investitionen erhöht sich um 293.000 € auf 6.711.755 €.

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten erhöht sich um 130.000 € auf 3.994.955 €.

Der Zahlungsmittelüberschuss vermindert sich um 3.923 € auf 65.308 €.