

Beiblatt zum Haushaltsplan 2017

			Neuer Ansatz €	Mehr €	Weniger €
		<u>I. ERGEBNISHAUSHALT</u>			
		<u>ERTRÄGE</u>			
		<u>01.1110.07</u>			
1	5380008 neu	<u>Kämmereiamt</u> Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen etc. (Jährliche Auflösung der vorhandenen Rückstellung für die LCKW-Sanierung.)	75.000	75.000	0
		<u>06.3625.01</u>			
2	5410306 Seite 192	<u>Sonstige Jugendarbeit</u> Zuweisung Pakt für den Nachmittag (Lt. Bewilligungsbescheid des Hess. Kultusministeriums.)	314.763	39.661	0
		<u>08.4240.01</u>			
3	5410200 neu	<u>Sportstätten</u> Sonst. Zuweisung des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen (Zuwendung für die Erneuerung der Lüftungsanlage RHH (1. Rate))	30.971	30.971	0

			Neuer Ansatz €	Mehr €	Weniger €
	09.5110.01	<u>Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung</u>			
4	5488003 Seite 253	Ausgleichsbeträge Sanierung "Viernheimer Innenstadt" (Alle ausstehenden Ausgleichsbeträge wurden bereits in 2016 beschrieben und eingebucht, sodass in 2017 mit keinen Erträgen mehr gerechnet werden kann.)	0	0	350.000
5	5380008 neu	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen etc. (Auflösung der Rückstellung für evtl. entstehende Rückzahlungen an das Land im Rahmen der Abrechnung "Sanierung Viernheimer Innenstadt". Die Rückstellung beträgt 120.000 € und wurde in 2016 gebildet.)	120.000	120.000	0
	16.6110.01	<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</u>			
6	5477000	Ausgleichsleistungen Familienausgleichsgesetz	1.282.449	59.414	0
7	5500100	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	17.682.307	0	225.379
8	5553000	Gewerbesteuer	12.800.000	200.000	0
9	5504000 Seite 312	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (lt. neuesten Prognosen)	1.720.328	11.965	0
				537.011	575.379
		./. Mehr-Erträge			537.011
		Weniger-Erträge			38.368

			Neuer Ansatz €	Mehr €	Weniger €
		<u>AUFWENDUNGEN</u>			
		<u>01.1110.02</u>			
10	6780001 Seite	<u>Magistrat</u> Aufwand f. Ausländerbeitrat und Integrationsmaßnahmen (Erhöhung der Fördermittel an den Verein Lernmobil für PfiVV- Vermittlerinnen)	60.000	14.000	0
		<u>01.1110.06</u>			
11	6771003 neu	<u>Haupt- und Rechtsamt</u> Aufwendungen im Rahmen des CAF-Prozesses (hier: Personalentwicklung)	7.000	7.000	0
		<u>01.1110.07</u>			
12	6920000 neu	<u>Kämmereiamt</u> Aufwendungen für Schadenersatzleistungen (Zahlungen an das Land zum Aufleich f. LCKW- Schaden/Rathausstraße. Hierfür wurde eine Rücklage gebildet, welche entsprechend der Zahlungen aufgelöst wird.)	75.000	75.000	0
		<u>04.2630.01</u>			
13	6201000	<u>Musikschule</u> Entgelt für gleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	410.700	0	41.320
14	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	80.550	0	8.100
15	6470000 Seite 146	Zukunftsicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich (Der Austritt einer TVöD-Kraft bei der Musikschule wird vorübergehend durch den Einsatz einer Honorarkraft kompensiert.)	34.570	0	3.480

			Neuer Ansatz €	Mehr €	Weniger €
	<u>04.2810.02</u>	<u>Heimatspflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften</u>			
16	7128051 neu	Zuschuss an den Verein Chaiselongue (Lt. Beschluss des Magistrats vom 10.10.16.)	2.500	2.500	0
	<u>06.3625.01</u>	<u>Sonstige Jugendarbeit</u>			
17	7128025 Seite 193	Zuschuss für Pakt für den Nachmittag (Lt. Bewilligungsbescheid des Hess. Kultusministeriums wurde die Zuweisung des Landes erhöht. Dadurch erhöhen sich auch die Aufwendungen.)	314.763	39.661	0
	<u>08.4240.01</u>	<u>Sportstätten</u>			
18	7128037 Seite 247	Unterhaltungskostenzuschuss für Stadion Lorsche Weg (Für die Deckenlüftung in der RHH werden 15.000 € mehr benötigt, somit 615.000 €. Der lfd. Unterhaltungskostenzuschuss beträgt 226.000 €.)	841.000	15.000	0
	<u>16.6110.01</u>	<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</u>			
19	7380100 Seite 312	Gewerbesteuerumlage	2.387.027	37.297	0
				190.458	52.900
		./. Weniger-Aufwendungen		52.900	
		Mehr-Aufwendungen		137.558	

			Neuer Ansatz €	Mehr €	Weniger €
		<u>II. FINANZHAUSHALT</u>			
		<u>AUSZAHLUNGEN</u>			
		<u>11.5380.01</u>			
20	2009INV097 0700110 Seite 270	<u>Stadtentwässerung</u> Technische Einrichtung Pumpwerke (Die Mittel stehen als Haushaltsausgaberest aus 2016 in 2017 zur Verfügung.)	0	0	50.000
		<u>13.5510.01</u>			
21	2009INV112 0803010 Seite 287	<u>Öffentliche Anlagen</u> Grünanlagen/Baumpflanzungen (Die Mittel stehen als Haushaltsausgaberest aus 2016 in 2017 zur Verfügung.)	0	0	30.000
		Weniger-Auszahlungen		0	80.000

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

Der Gesamtergebnishaushalt verändert sich wie folgt:

Die Summe der ordentlichen Erträge vermindert sich um 38.368 € auf 74.707.297 €.

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen erhöht sich um 137.558 € auf 73.645.281 €.

Das Jahresergebnis vermindert sich um 175.926 € auf 1.062.016 €.

Der Gesamtfinanzhaushalt verändert sich wie folgt:

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit vermindert sich um 340.926 € auf 3.747.876 €.

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten vermindert sich um 80.000 € auf 3.506.350 €.

Die Summe der Auszahlungen für Investitionen vermindert sich um 80.000 € auf 5.921.094 €.

Der Zahlungsmittelüberschuss vermindert sich um 340.926 € auf 1.200.488 €.