

Beiblatt zum Haushaltsplan 2020

			Neuer Ansatz €	Mehr €	Weniger €
	<u>I. ERGEBNISHAUSHALT</u>				
	<u>ERTRÄGE</u>				
	<u>04.2520.01</u>	<u>Museum</u>			
1	5410300 Seite 151	Sonstige Zuweisung des Landes (Neues zuschussfähiges Projekt - Sonderausstellung in Kooperation mit der Partnerstadt Mława)	24.000	9.000	0
	<u>04.2810.02</u>	<u>Heimspflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften</u>			
2	5428001 NEU	Erstattung von Personalkosten (Lohnkostenzuschuss für einen Mitarbeiter im Rahmen der Maßnahme "Teilhabe am Arbeitsmarkt" - Anteil 50%)	16.350	16.350	0
	<u>08.4240.01</u>	<u>Sportstätten</u>			
3	5428001 NEU	Erstattung von Personalkosten (Lohnkostenzuschuss für einen Mitarbeiter im Rahmen der Maßnahme "Teilhabe am Arbeitsmarkt" - Anteil 50%)	16.350	16.350	0
	<u>16.6110.01</u>	<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</u>			
4	5401010	Schlüsselzuweisungen	17.026.166	779.712	0
5	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	1.337.896	0	46.825
6	5500100	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	20.953.349	0	596.505
7	5504000 Seite 331	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (lt. aktueller Prognosen)	2.024.046	0	3.953
				821.412	647.283
		./.. Weniger-Erträge		647.283	
		Mehr-Erträge		174.129	

			Neuer Ansatz €	Mehr €	Weniger €
		<u>AUFWENDUNGEN</u>			
		<u>04.2520.01</u>			
8	6993034 Seite 152	<u>Museum</u> Museumsgarten/museumspädagogische Maßnahmen (Durchführung eines neuen Projektes - Sonderausstellung in Kooperation mit der Partnerstadt Mlawa)	26.655	9.000	0
		<u>04.2710.01</u>			
9	6179017 NEU	<u>Volkshochschule</u> Softwarepflege (Aufwand für Wartung und Hosting der neu anzuschaffenden Vhs-Verwaltungssoftware)	3.000	3.000	0
		<u>04.2810.02</u>			
10	6790009	<u>Heimatspflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften</u> Durchführung eines Fastnachtsumzugs (Mehraufwand bedingt durch notwendige externe Organisationsaufgaben)	7.000	2.000	0
11	6993001 Seite 173	Durchführung 4nheimer Stadtfest (Mehraufwand bedingt durch notwendige externe Organisationsaufgaben)	38.000	5.000	0
		<u>06.3625.01</u>			
12	6993083 NEU	Schulentwicklungsplanung/Weiterentwicklung "Viernheimer Modell" (notwendige Kosten im Rahmen der Weiterentwicklung des gemeinsamen Handelns der unterschiedlichen Bildungsaktuere im administrativen und operativen Bereich)	7.000	7.000	0
		<u>06.3650.01</u>			
13	7178001	Erstattung Verwaltungs- und Betriebsaufwand an AWO	348.500	0	21.500
14	7178011 Seite 209/210	Erstattung Verwaltungs- und Betriebsaufwand an AWO f. Krippe (Anpassung der Betriebskostenzuschüsse aufgrund aktueller Berechnungen)	146.000	0	9.000

			Neuer Ansatz €	Mehr €	Weniger €
	<u>06.3650.02</u>	<u>Kindergarten u. -hort "Kirschenstr. 79"</u>			
15	7178001	Erstattung Verwaltungs- und Betriebsaufwand an AWO	469.000	0	29.000
16	7178012	Erstattung Verwaltungs- und Betriebsaufwand an AWO f. Hort	188.300	0	11.700
	Seite 214	(Anpassung der Betriebskostenzuschüsse aufgrund aktueller Berechnungen)			
	<u>06.3650.03</u>	<u>Kindergarten u. -hort "Am Kapellenberg"</u>			
17	7178001	Erstattung Verwaltungs- und Betriebsaufwand an AWO	353.200	0	21.800
18	7178011	Erstattung Verwaltungs- und Betriebsaufwand an AWO f. Krippe	240.100	0	14.900
	Seite 218	(Anpassung der Betriebskostenzuschüsse aufgrund aktueller Berechnungen)			
	<u>06.3650.04</u>	<u>Kindertagesstätte "Kinderdörfel"</u>			
19	7178001	Erstattung Verwaltungs- und Betriebsaufwand an AWO	536.700	0	33.300
20	7178002	Erstattung an AWO für "Kinderdörfel-Waldgruppe"	103.600	0	6.400
	Seite 221/222	(Anpassung der Betriebskostenzuschüsse aufgrund aktueller Berechnungen)			
	<u>06.3650.06</u>	<u>Kindertagesstätte "Gänseblümchen"</u>			
21	7178003	Erstattung Verwaltungs- und Betriebsaufwand an Ev. Kirche	296.600	0	18.400
22	7178013	Erstattung Verwaltungs- und Betriebsaufwand an Ev. Kirche f. Krippe	113.000	0	7.000
	Seite 229	(Anpassung der Betriebskostenzuschüsse aufgrund aktueller Berechnungen)			
	<u>06.3650.07</u>	<u>Sonstige Kindergärten</u>			
23	7119010	Zuschuss an Konfessions-Kindergärten	4.153.000	0	257.000
	Seite 233	(Anpassung der Betriebskostenzuschüsse aufgrund aktueller Berechnungen)			

			Neuer Ansatz €	Mehr €	Weniger €
	16.6110.01	<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</u>			
24	7354100	Kreisumlage	17.169.687	242.880	0
25	7354200	Schulumlage (lt. aktueller Berechnungen)	11.338.057	160.387	0
26	7380100 Seite 331	Gewerbesteuerumlage (Anpassung nach Beschluss des "Starke Heimat"-Gesetzes)	1.277.027		802.703
27	7380110 NEU	Heimatumlage (Separater Ausweis der Heimatumlage nach Beschluss des "Starke Heimat"-Gesetzes)	793.581	793.581	0
	16.6120.02	<u>Wirtschaftliche Unternehmen "Stadtbetrieb"</u>			
28	6179009	Zahlungen an Eigenbetrieb "Stadtbetrieb" (Erhöhter Bedarf nach Fertigstellung des Wirtschaftsplanes, v.a. durch erhöhte Personal- und Sachkosten)	3.497.680	197.680	0
29	7125001 Seite 337	Verlustabdeckung (niedrigerer Bedarf nach Fertigstellung des Wirtschaftsplanes des Stadtbetriebes)	349.040	0	24.425
		./. Weniger-Aufwendungen		1.420.528	1.257.128
		Mehr-Aufwendungen		1.257.128	
				163.400	

			Neuer Ansatz €	Mehr €	Weniger €
		II. FINANZHAUSHALT			
		EINZAHLUNGEN			
		06.3650.09			
30	2019INV010	Kindertagesstätte "Lorscher Straße"	1.665.000	540.000	0
	3601010	Zuweisung Hessenkasse für Neubau Kita (aufgrund der zu erwartenden Mehrkosten ergibt sich ein erhöhter Bedarf an Mitteln aus der Hessenkasse)			
	Seite 241			540.000	0
		./. Weniger-Einzahlungen		0	
		Mehr-Einzahlungen		540.000	
		AUSZAHLUNGEN			
		01.0110.05			
31	2009INV015	Gebäudemanagement "Rathaus"	1.285.000	335.000	0
	0951010	Sanierung Rathaus (Erhöhte Planungskosten aufgrund aktueller Kostenprognosen; ohne Leistungsphase 6 - Vorbereitung der Vergabe)			
	Seite 109				
		04.2710.01			
32	2010INV005	Volkshochschule	15.000	15.000	0
	0242010	Ankauf von Software (Anschaffung der neuen Vhs-Verwaltungssoftware KuferSQL - Netzwerklicenzen, Installation, Datenübernahme, Schulung etc.)			
	NEU				
		06.3650.09			
33	2019INV009	Kindertagesstätte "Lorscher Straße"	3.100.000	600.000	0
	0951010	Neubau einer Kita (Anpassung notwendig aufgrund höherer Kosten bei der Gebäudeherstellung)			
	Seite 241			950.000	0
		./. Weniger-Auszahlungen		0	
		Mehr-Auszahlungen		950.000	

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

Verpflichtungsermächtigungen

12.5410.01 Verwaltung von Straßen, Wege, Plätze und Straßenbeleuchtungsverwaltung
 2009INV102 Umbau der Kreuzungspunkte L3111 nördlich der Wiesenwegbrücke
 Die bestehende Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.672.000 € für 2021 wird um 228.000 € auf 1.900.000 € erhöht.

Der Gesamtergebnishaushalt verändert sich wie folgt:

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge erhöht sich um 174.129 € auf 81.596.798 €.

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen erhöht sich um 163.400 € auf 80.029.077 €.

Das Jahresergebnis erhöht sich um 10.729 € auf 1.567.721 €.

Der Gesamtfinanzhaushalt verändert sich wie folgt:

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erhöht sich um 10.729 € auf 3.108.504 €.

Die Summe der Einzahlungen für Investitionen erhöht sich um 540.000 € auf 7.256.400 €.

Die Summe der Auszahlungen für Investitionen erhöht sich um 950.000 € auf 11.501.830 €.

Der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (= Kreditbedarf) erhöht sich um 410.000 € auf 4.245.430 €.

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten erhöht sich um 350.000 € (410.000 € abzgl. 60.000 € Eigenanteil Mehrkosten Kita Lorsche Straße) auf 4.812.181 €.

Der Zahlungsmittelüberschuss verringert sich um 49.271 € auf 590.451 €.

Abzüglich des zu berücksichtigenden Eigenanteils Hessenkasse (anteilig Rathaus) i.H.v. 566.751 € ergibt sich eine Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres von + 23.700 € (tatsächlicher Zahlungsmittelüberschuss).