

STADT  
VIERNHEIM



# Haushaltsplan 2024

# Haushaltsplan der Stadt Viernheim für das Jahr 2024

<b>INHALTSVERZEICHNIS</b>	<b>SEITE</b>
Vorbericht.....	V 1 - V 43
Produktplan.....	1
Haushaltssatzung.....	5
Deckungsregeln Ergebnishaushalt.....	7
Budgetübersicht Ergebnishaushalt.....	8
Deckungsregeln Finanzhaushalt.....	99
Budgetübersicht Finanzhaushalt.....	100
Ergebnishaushalt.....	114
Finanzhaushalt.....	116
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte.....	119
Produktbeschreibungen.....	413
Kennzahlen Ergebnis-/Finanzhaushalt.....	485
Anlagen:	
- Investitionsprogramm 2023-2027.....	490
- Verpflichtungsermächtigungen.....	501
- Stand der Verbindlichkeiten.....	502
- Schuldenverzeichnis.....	503
- Stand der Rücklagen und Rückstellungen.....	512
Jahresabschluss 2022 .....	513
Budgetbericht zum 31.12.2022.....	519
Stadtwerke Viernheim GmbH Jahresabschluss 2022.....	591
Stadtwerke Viernheim GmbH Wirtschaftsplan 2024.....	595
Stellenplan.....	597
Finanzstatusbericht	
Demographiebericht	

**Vorbericht**  
**zum Haushaltsplan 2024**

## Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

### Ergebnishaushalt / Plan 2022

#### Ordentliches Gesamtergebnis

Erträge	82.662.814,-- €
Aufwendungen	84.802.187,-- €

#### Außerordentliches Gesamtergebnis

Erträge	0,-- €
Aufwendungen	<u>0,-- €</u>

**Fehlbedarf** -2.139.373,-- €

### Finanzhaushalt / Plan 2022

Saldo Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.971.933,-- €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+13.578.909,-- €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.670.040,-- €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+6.041.131,-- €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>-8.271.583,-- €</u>
Zahlungsmittelbedarf 2022	<u><u>-5.293.516,-- €</u></u>

Zur Finanzierung der Investitionen, die nicht durch Einnahmen gedeckt sind, werden Kreditmarktdarlehen benötigt

	6.041.131,-- €
--	----------------

Ordentliche Tilgung 2022	<u>-8.271.583,-- €</u>
--------------------------	------------------------

Schuldenabbau	<u><u>2.230.452,-- €</u></u>
---------------	------------------------------

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, der im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden durfte, wurde auf 10.000.000 € festgesetzt.

## Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung 2022

### Ordentliches Ergebnis

Erträge	87.872.449,72 €
Aufwendungen	<u>84.324.458,42 €</u>
Überschuss ordentliches Ergebnis	3.547.991,30 €

### Außerordentliches Ergebnis

Erträge	411.538,84 €
Aufwendungen	<u>2.382.783,95 €</u>
Fehlbetrag außerordentliches Ergebnis	-1.971.245,11€

**Jahresüberschuss 2022** **1.576.746,19 €**

Das außerordentliche Jahresergebnis wird durch eine Zuführung aus der außerordentlichen Rücklage in Höhe von 1.971.245,11 € ausgeglichen.

Der von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushalt 2022 prognostizierte einen planerischen Fehlbedarf von -2.139.373,00 €, somit erfolgt eine Verbesserung um 3.716.119,19 €.

Das ordentliche Jahresergebnis schließt mit einem Überschuss in Höhe von 3.547.991,30 € ab.

Die wesentlichen Abweichungen zum Ansatz werden nachfolgend aufgeführt:

### **Erträge**

Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	+267.534,68 €
Gewerbsteuer	+4.741.893,87 €
Umsatzerlöse aus Überlassung von Gebäuden und Räumen (BVLA)	+112.224,30 €
Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	+468.868,82 €
Sonstige Zuweisungen des Landes (Sportstätten)	-1.368.000,00 €

## **Aufwendungen**

Personalaufwendungen	-1.089.642,15 €
Unterhaltungskostenzuschuss für Stadion Lorsche Straße	-183.726,47 €
Radverkehrsförderung/Verbesserung Radinfrastruktur	-133.259,15 €
Betriebspauschale Straßenbeleuchtung	+162.458,00 €
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-258.316,41 €
Gewerbesteuerumlage	+415.179,22 €
Heimatumlage	+258.004,20 €

## Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Saldo Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 4.831.510,91 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 5.129.234,97 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	- 13.961.094,89 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 4.265.000,00 €
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	- 3.219.989,45 €
Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen – sog. durchlaufende Gelder (Verwahrgelder)	+ <u>36.353,02 €</u>
Jahresbezogener Zahlungsmittelbedarf 2022	- 2.918.985,44 €
Zahlungsmittelüberschuss (liquide/ flüssige Mittel) zu Beginn des Haushaltsjahres	+ <u>25.864.237,30 €</u>
<b>Zahlungsmittelbestand 31.12.2022</b>	<b>+ <u>22.945.251,86 €</u></b>

### Ermächtigungen

**Einzahlungsermächtigungen (Haushaltseinnahmereste)** wurden für die Kreditermächtigung 2022 in Höhe von 5.240.000 € gebildet.

**Auszahlungsermächtigungen (Haushaltsausgabereste)** für Investitionen wurden in Höhe von insgesamt 13.180.465 € gebildet:

8.602.905 € aus 2022  
4.577.560 € aus Vorjahren

Die größten Einzelpositionen waren

Grundstückserwerb/Baulandentwicklung Bannholzgraben II	1.576.780 €
Erweiterung Kita „Am Kapellenberg“	1.600.000 €
Kunstrasenplatz Waldstadion	700.000 €
Städtebauförderprogramm „Stadtumbau in Hessen“/ „Wachstum und nachhaltige Erneuerung	1.493.300 €
Kanalsanierung	995.780 €
Kanalbau „Neuer Sammler“	4.597.595 €
Instandsetzung Ingenieurbauwerke	931.100 €
Planungskosten Straßenbau	280.100 €
Erweiterung und Erneuerung des Straßenbeleuchtungs- netzes	336.500 €

### **Kreditbedarf 2022**

Der tatsächliche Kreditbedarf für das Haushaltsjahr 2022 lag bei 5.240.000 €. Die Darlehensaufnahme erfolgte am 25.04.2023.

### **Stand der Rücklagen zum 31.12.2022 (inklusive Ergebnis 2022)**

Ordentliche Rücklage:	14.047.492,17 €
Außerordentliche Rücklage:	2.873.208,17 €

Der Jahresabschluss 2022 wird im November 2023 vom Magistrat formell aufgestellt. Die Anmeldung zur Prüfung durch das Revisionsamt des Kreises Bergstraße erfolgt im Anschluss.



## II. Überblick über das Haushaltsjahr 2023

### Ergebnishaushalt 2023

#### Ordentliches Ergebnis

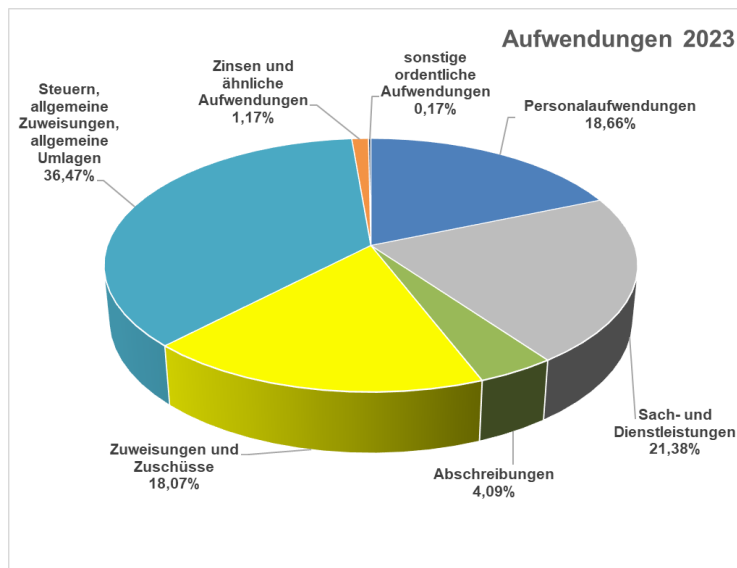
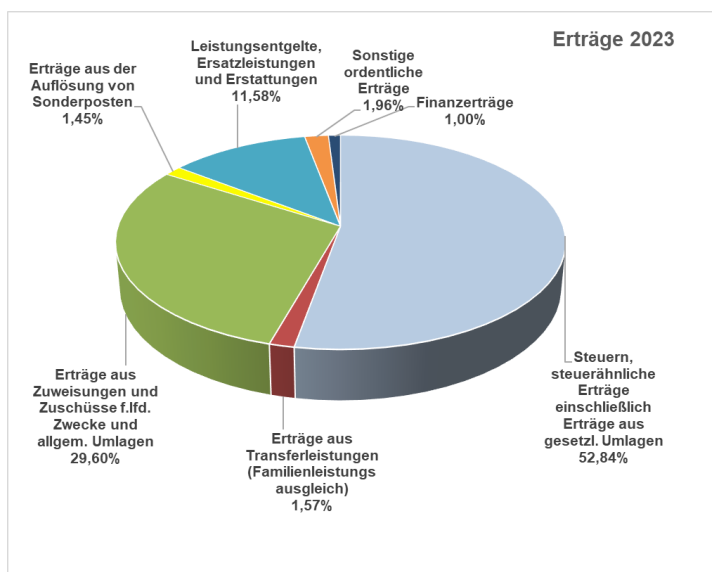
Erträge	91.568.172 €
Aufwendungen	91.488.864 €

#### Außerordentliches Ergebnis

Erträge	0 €
Aufwendungen	0 €

#### **Überschuss**

**79.308 €**



## Finanzhaushalt 2023

Saldo Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 1.134.341 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 9.137.635 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.113.326 €* <hr/>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 4.425.691 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- <u>3.397.144 €</u> <hr/>
<b>Finanzmittelbedarf 2023</b>	<b>- <u>6.812.803 €</u></b>

\*Davon 4.550.000 € für Auszahlungen in das Finanzanlagenvermögen  
(Versorgungsrücklage Beamte = 50.000 €, Finanzanlage/Stadtwerke Viernheim = 4.500.000 €).

### Nettoneuverschuldung

Benötigte Kreditmarktdarlehen in 2023	4.425.691 €
abzüglich geplanter Tilgungsleistungen	<u>3.397.144 €</u>
<b>Nettoneuverschuldung</b>	<b><u>1.028.547 €</u></b>

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung der Haushaltssatzung 2023 wurde am 27.02.2023 erteilt.

## Prognose zum Jahresergebnis 2023

Bisher ist der Verlauf des Haushaltsjahres zufriedenstellend. Die trüben Konjunkturaussichten schlagen sich bislang noch nicht auf das Gewerbesteueraufkommen der Stadt nieder. Der Planansatz der Gewerbesteuer in 2023 wird derzeit um rund 4 Mio. € überschritten. Würde sich die Gewerbesteuer bis Jahresende auf diesem Niveau halten, erhöhen sich automatisch Heimat- und Gewerbesteuerumlage. Insgesamt ist hier mit rund 600.000 € Mehraufwand zu rechnen.

Die Ansätze von Grundsteuer A und B sowie alle weiteren Steueransätze liegen im Plan.

Im Rahmen des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst wird in 2023 ein „Inflationausgleich“ gezahlt. In 2024 erfolgt dann die eigentliche prozentuale Steigerung. Die Auswirkungen im laufenden Jahr 2023 bewegen sich in Höhe der von der Personalabteilung bereits eingeplanten Tarifierhöhung, dadurch ist im lfd. Haushalt mit keiner Mehrbelastung zu rechnen. Vielmehr ist im Saldo durch spätere Stellenbesetzungen, Inanspruchnahme von Elternzeit sowie längeren Krankheiten von Beschäftigten mit einer Einsparung von rund 500.000 € im Personalbudget zu rechnen.

Im Gegensatz hierzu macht sich im Budget des Amtes für Sozialwesen die Tarifsteigerung im öffentlichen Dienst bei den Kindergärten in Trägerschaft sofort bemerkbar. Ob der Mehrbedarf bis Ende des Jahres im Budget aufgefangen werden kann, ist fraglich. Zudem kommen ggfs. noch Aufwendungen hinzu, die bei der Aufnahme von Flüchtlingen nicht gedeckt sind.

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 wurden bereits die Strom- und Gaspreissenkungen anteilig berücksichtigt. Weitere Preissenkungen wirken sich im laufenden Jahr zusätzlich positiv aus, was voraussichtliche Einsparungen von rund 200.000 € zur Folge hat.

Beim Ordnungsamt macht sich der Personalengpass bemerkbar, in Folge dessen wird mit Ertragsausfällen in Höhe von 176.000 € gerechnet, da Kontrollen nicht wie geplant durchgeführt werden können.

Weitere Abweichungen innerhalb der Budgets sind gegenwärtig nicht bekannt.

Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass sich das **ordentliche Ergebnis** positiv verändern wird. Es wird mit einem Überschuss von 2,7 Mio. € gerechnet. Rückstellungen, die aufgrund des hohen Gewerbesteueraufkommens ggfs. im Rahmen des Finanzausgleichs gebildet werden müssten, sind bereits berücksichtigt.

Im **außerordentlichen Ergebnis** sind derzeit nur geringfügige Buchungen zu vermelden. Es sind auch für den weiteren Verlauf des Jahres keine weiteren Vorgänge bekannt, die das Ergebnis wesentlich verändern würden.

Im Rahmen der Grundstücksverkäufe Bannholzgraben II sind Anfang des Jahres rund 8 Mio. € eingegangen. Geplant waren die Zahlungseingänge bereits für Ende 2022.

Als größte bauliche Maßnahmen sind auch in 2023 der Bau des Sammlers sowie Stadtumbau West, hier der Umbau des Kreuzungspunktes Kreuzstraße/Saarlandstraße, zu nennen. Beide Maßnahmen liegen im Zeitplan.

Die zum Ende des letzten Jahres geplante Rückzahlung des Darlehens für die Baulandentwicklung Bannholzgraben II in Höhe von 5 Mio. € wurde erst im Januar 2023 abgebucht. Dadurch erhöht sich die Tilgung in 2023 um diesen Betrag.

Die Kreditaufnahme aus der Haushaltsermächtigung 2022 in Höhe von 5.240.000 € ist am 25.04.2023 erfolgt.

Aufgrund der guten Liquiditätslage im Haushaltsjahr 2023 mussten bisher keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden. Es wird auch bis Jahresende mit keiner Inanspruchnahme gerechnet.

### III. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

#### Ergebnishaushalt 2024

##### Ordentliches Ergebnis

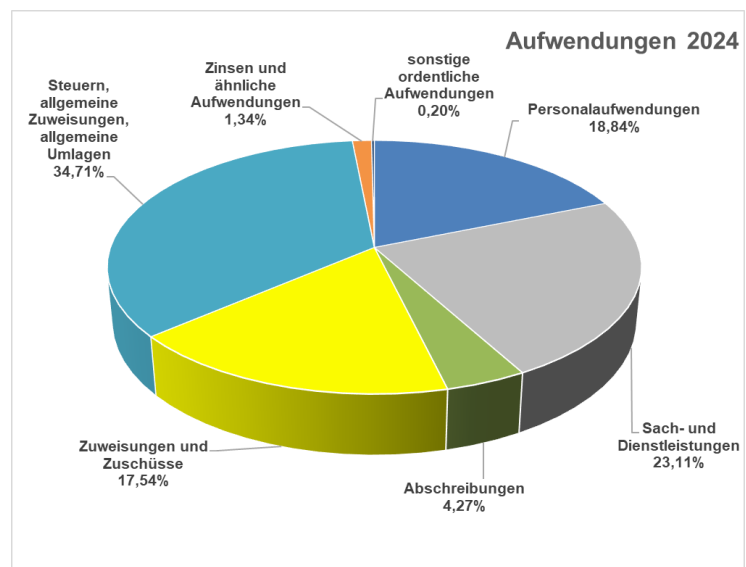
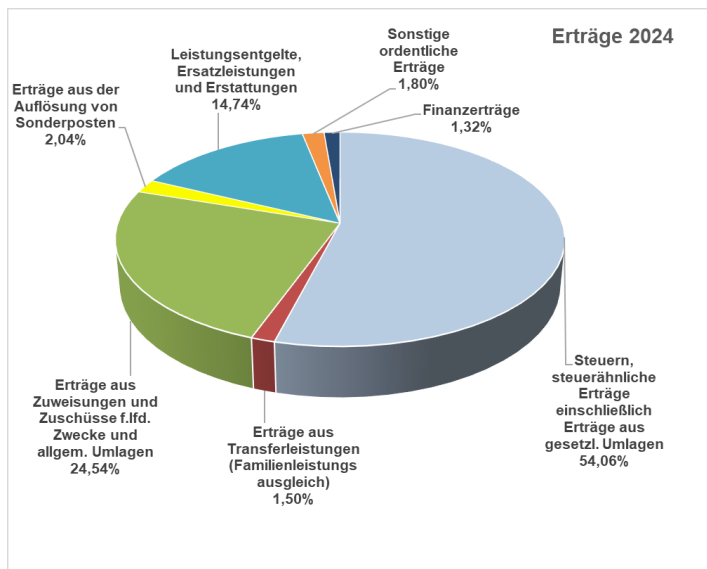
Erträge	97.800.392 €
Aufwendungen	100.973.334 €

##### Außerordentliches Ergebnis

Erträge	0 €
Aufwendungen	0 €

##### **Defizit**

**-3.172.942 €**



## Finanzhaushalt 2024

Saldo Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 2.147.817 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.716.700 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.984.850 € *
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 4.208.150 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- <u>3.244.279 €</u>

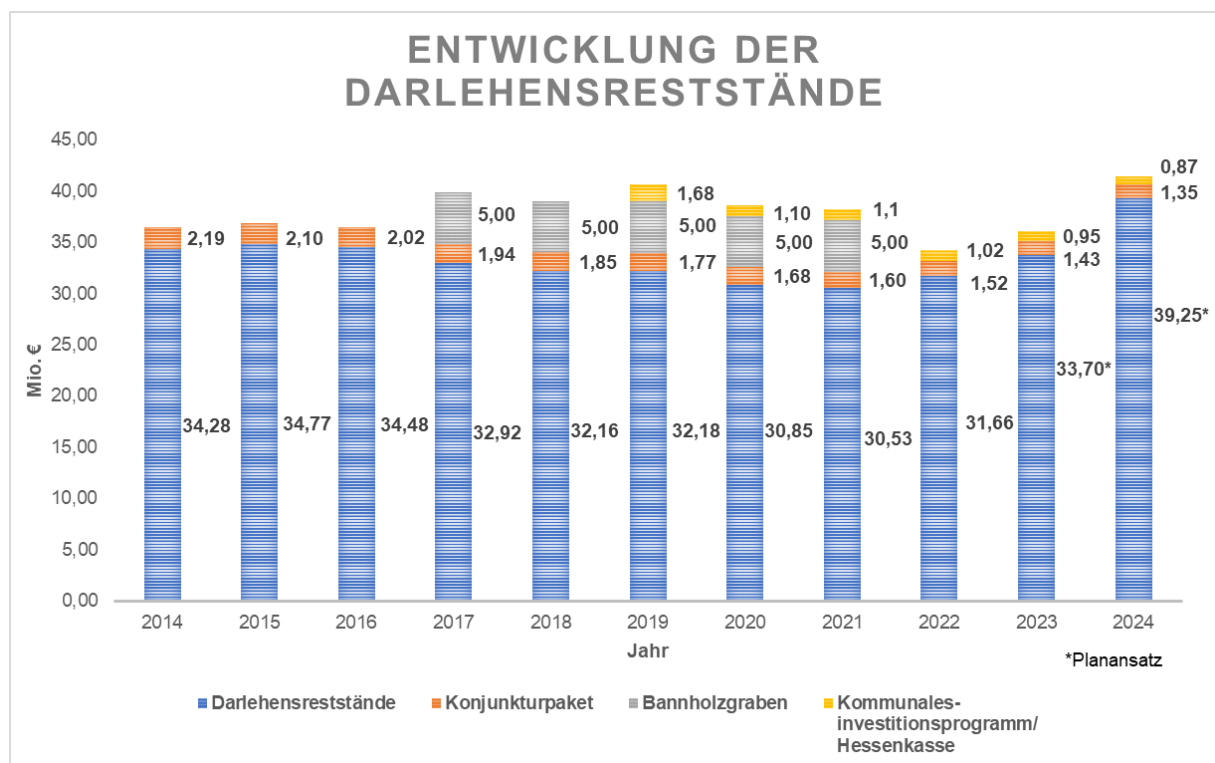
**Finanzmittelbedarf 2024** **- 5.452.096 €**

\*Davon 60.000 € für Auszahlungen in das Finanzanlagenvermögen (Versorgungsrücklage Beamte).

### Nettoneuverschuldung

Benötigte Kreditmarktdarlehen in 2024	4.208.150 €
abzüglich geplanter Tilgungsleistungen	<u>3.244.279 €</u>
<b>planerische Nettoneuverschuldung</b>	<u><b>963.871 €</b></u>

Im nachfolgenden Schaubild ist berücksichtigt, dass die Darlehensaufnahme aus der Kreditermächtigung 2023 (4.425.691 €) erst in 2024 erfolgen wird. Die ursprüngliche Planzahl für 2023 wurde unter Betrachtung der tatsächlichen Gegebenheiten zum 31.12.2023 hochgerechnet.



## Haushaltsausgleich 2024

### Ausgangssituation

Wie auch bereits in den vergangenen Jahren wird die Aufstellung des Haushaltsplans erneut mit einer Fülle von Herausforderungen konfrontiert. Gemeint sind hier Energiepreise auf weiterhin hohem Niveau, die ungelöste Thematik zur Finanzierung der Unterbringungskosten für Flüchtlinge, fehlender finanzieller Ausgleich für die immer weiter steigenden Kosten für die Kinderbetreuung, schlechte Konjunkturdaten sowie die allgemeine Inflationsentwicklung, um hier nur einige Beispiele zu nennen.

Neben den bereits bestehenden finanziellen Spannungen kommt die Tarifsteigerung im Öffentlichen Dienst als weitere Belastung des städtischen Etats hinzu. Diese wirkt sich nicht nur auf die Personalkosten der Stadt aus, sondern auch indirekt auf die Betriebskosten der Kindertagesstätten, die sich in Trägerschaft befinden.

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich im Wesentlichen folgende negative Veränderungen:

- höhere Aufwendungen für die Kindertagesstätten +1.924.316 €
- höhere Aufwendungen für das Personal +1.702.890 €
- höhere Umlagen +1.780.967 €
- geringere Schlüsselzuweisungen -2.942.013 €

Mit dem steigenden Aufwand können die Erträge nicht Schritt halten. Bei den Steuereinnahmen, abzüglich der Umlagen, ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr insgesamt eine Verschlechterung von rund 193.000 € (s. V 32). Eingerechnet ist hierbei bereits der Verwaltungsvorschlag für eine geringfügige Erhöhung des Hundesteuersatzes in Höhe von rund 50.000 €.

Insgesamt hat sich damit die finanzielle Lage weiterhin verschärft, was sich auch am Ergebnis des Haushaltsplan-Entwurfs 2024 spiegelt. Trotz Kürzungen bei den Aufwendungen im ersten (internen) Entwurf, liegt ein Haushaltsplan mit einem negativen Ergebnis vor. Hierbei bereitet weniger das Defizit im Ergebnishaushalt Sorge, da mit einem Rücklagenstand von derzeit 14 Mio. € das ordentliche Ergebnis ausgeglichen werden kann. Problematischer ist vielmehr das negative Ergebnis im Finanzhaushalt.

Wenn es um die finanzielle Lage der Städte und Gemeinden in Hessen geht, verweist das Land gerne auf den sehr hohen Stand der ordentlichen Rücklagen, die sich in den letzten Jahren angesammelt haben. Dass ein hoher Stand an Rücklagen nicht zwangsläufig bedeutet, dass sich finanzielle Mittel in dieser Höhe auch auf dem Bankkonto befinden, wird gerne vom Land unterschlagen. Was also nützen Rücklagen, wenn die vorhandenen liquiden Mittel fehlen?

Maßgeblich ist, dass mit liquiden Überschüssen aus dem Ergebnishaushalt (= Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt) die ordentliche Tilgung gezahlt werden muss. Was davon noch übrig ist, verbleibt auf dem Bankkonto. In 2021 waren dies 205.178,80 € (im Vergleich: ordentliches Ergebnis 6.013.785,75 €) und in 2022 1.611.521,46 € (ordentliches Ergebnis 3.547.991,30 €).

Doch woher kommt tatsächlich der hohe Stand an liquiden Mitteln von Städten und Gemeinden, auf welche das Land ebenso gerne verweist? Aus den Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses offensichtlich nicht.

Ein Blick auf die Höhe der Haushaltsermächtigungen (= übertragene Haushaltsausgaberechte) im investiven Bereich, die Jahr für Jahr gebildet werden, verrät den eigentlichen Grund, zumindest bei der Stadt Viernheim. Lieferengpässe, fehlende oder überpreisige Angebote bei Ausschreibungen, Fachkräftemangel bei Handwerkern und Dienstleistern, ebenso unbesetzte Stellen beim städtischen Personal, wodurch Maßnahmen nur mit zeitlicher Verzögerung durchgeführt werden können, all dies führt dazu, dass sich vorfinanzierte Investitionsmaßnahmen auf das Folgejahr verschieben. Der Stand der Liquidität auf dem Bankkonto ist deshalb hoch, die Mittel sind jedoch zum Großteil gebunden. Liquide Mittel zur freien Verfügung in beachtlicher Höhe, wie das Land es propagiert, sind deshalb Fehlanzeige.

### **Rechtliche Vorgaben zum Haushaltsausgleich**

Laut Hessischer Gemeindeordnung (HGO) ist der Ergebnishaushalt sowie der Finanzhaushalt im Plan auszugleichen. Näheres regelt § 92 Abs. 5 HGO:

#### **Ergebnishaushalt**

Nach § 92 Abs. 5 Ziffer 1 HGO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn

- der **Ergebnishaushalt** unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder
- der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann.

#### **Finanzhaushalt**

Nach § 92 Abs. 5 Ziffer 2 HGO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn

- im **Finanzhaushalt** der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Sofern die vorgenannten gesetzlichen Vorschriften nicht eingehalten werden, hat die Gemeinde nach § 92a Abs. 1 HGO ein **Haushaltssicherungskonzept** aufzustellen, wenn

1. sie die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes in der Planung trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht einhält oder
2. nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101 HGO) im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden.

Damit ist klar geregelt, unter welchen Bedingungen ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden muss.



## Umsetzung der rechtlichen Vorgaben im Haushaltsplan 2024

Der Haushaltsplan 2024 schließt wie folgt ab:

<b>Ergebnis Haushaltsplan 2024</b>	
<b>Fehlbetrag ordentliches Ergebnis/ Ergebnishaushalt:</b>	<b>-3.172.942 €</b>
Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit = Fehlbetrag	-2.147.817 €
ordentliche Tilgung	<u>-3.244.279 €</u>
<b>Fehlbetrag Finanzhaushalt</b>	<b><u>-5.392.096 €</u></b>

Der **Ergebnishaushalt** weist einem Fehlbetrag in Höhe von -3.172.942 € aus. Dieser kann jedoch im Sinne der Vorgaben des § 92 Abs. 5 Ziffer 1 HGO mittels ordentlicher Rücklage ausgeglichen werden. Der derzeitige Bestand beträgt rund 14 Mio. €. Durch den Rückgriff auf die ordentliche Rücklage sind die rechtlichen Rahmenbedingungen erfüllt.

Anders verhält es sich im **Finanzhaushalt**. Aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit können die Zahlungen für die ordentliche Tilgung nicht geleistet werden. Vielmehr entsteht ein Fehlbedarf in Höhe von 5.392.096 €. Damit müsste nach § 92a Abs. 1 Ziffer 1 HGO ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden.

Würde dieser Fehlbetrag z.B. im Rahmen eines Haushaltssicherungskonzepts über die Grundsteuer B ausgeglichen, hätte dies eine Erhöhung des Hebesatzes von derzeit 620 v.H. auf 1.057 v.H. zur Folge. Dies soll keine Anhebung der Hebesätze propagieren, sondern nur das Ausmaß des Defizits verdeutlichen.

Auch in der **Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023-2027** werden, abgesehen vom bereits zuvor erwähnten Haushaltsjahr 2024, Defizite ausgeworfen:

Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027	Summen
ordentliches Ergebnis	79.308 €	-3.172.942 €	-758.000 €	599.000 €	1.396.000 €	-1.856.634 €

Finanzhaushalt	2023	2024	2025	2026	2027	Summen
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.134.341 €	-2.147.817 €	2.431.056 €	4.328.511 €	5.286.511 €	11.032.602 €
abzgl. Tilgung	-3.397.144 €	-3.244.279 €	-3.566.000 €	-3.690.000 €	-3.720.000 €	-17.617.423 €
= <b>Bedarf(-)/Überschuss(+)</b>	-2.262.803 €	-5.392.096 €	-1.134.944 €	638.511 €	1.566.511 €	-6.584.821 €

Die Tabelle zeigt die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses im Ergebnishaushalt und den Zahlungsmittelbedarf des Finanzhaushalts im Planungszeitraum. Abgesehen von 2024 und 2025, werden im Ergebnishaushalt in den weiteren Folgejahren keine Defizite erwartet. Der planerische Fehlbedarf beträgt insgesamt rund 1,9 Mio. €.

Im Finanzhaushalt wird neben 2023 und 2024 auch im Haushaltsjahr 2025 mit einem Fehlbedarf gerechnet. In 2026 und im letzten Planungsjahr 2027 wird ein Überschuss ausgewiesen. In Summe beträgt der Bedarf an Zahlungsmittel rund 6,6 Mio. €.

Selbst wenn Ergebnis- und Finanzhaushalt im laufenden Planungsjahr (2024) ausgeglichen wären, hätte ein Fehlbetrag in der Ergebnis- und Finanzplanung nach § 92a Abs. 1 Ziffer 2 HGO zur Folge, dass ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden müsste.

Letztendlich wäre nach HGO der vorliegende Haushaltsentwurf aufgrund der Fehlbeträge im Finanzhaushalt der Jahre 2024 und 2025 erneut ohne entsprechendes Haushaltssicherungskonzept **nicht genehmigungsfähig**.

### **Ausnahmen zu den gesetzlichen Vorgaben**

Zwar liegt der diesjährige Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (HMdluS) mit den Orientierungsdaten für zukünftige Steuereinnahmen noch nicht vor, inoffiziell wurden jedoch die Daten vorab über die Kommunalen Spitzenverbände veröffentlicht. Dabei wurde bekanntgegeben, dass die Erleichterungen zur Haushaltsgenehmigung, die seit 2020 Bestand haben, in nahezu gleichbleibender Form weiterhin gelten.

Zusammengefasst bedeutet das,

- ein Fehlbetrag im Finanzhaushalt kann durch ungebundene Liquidität ausgeglichen werden,
- gleiches gilt auch bei Fehlbeträgen innerhalb der Ergebnis- und Finanzplanung, sofern sich nicht schon innerhalb des Planungszeitraumes die Beträge bereits ausgleichen.

Als ungebundene Liquidität sind Zahlungsmittel zu verstehen, die nicht für Investitionsauszahlungen aus eigener Liquidität, Sondertilgungen, Auszahlungen für Rückstellungen und Belastungen aus Vorjahren Verwendung finden.

Mit einem voraussichtlichen Stand an ungebundener Liquidität von über 10 Mio. € zum 31.12.2023 können die Fehlbeträge im Finanzhaushalt im Verlauf des Planungszeitraums 2023-2027 ausgeglichen werden. Damit ist auch der Ausgleich des Fehlbedarfs im Finanzhaushalt 2024 gesichert. Der vorliegende Haushaltsplanentwurf ist in Summe zwar nicht ausgeglichen, aber genehmigungsfähig. Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen.

Das setzt jedoch voraus, dass sich das Ergebnis im Laufe der Haushaltsberatungen nicht verschlechtern darf.

## **Fazit**

Krisen über Krisen und jedes Jahr kommt eine neue hinzu! Zur Erleichterung der Situation wird seit 2020 alljährlich eine Entschärfung der gesetzlichen Vorgaben zum Haushaltsausgleich durch das HMdLuS mittels Finanzplanungserlass verkündet. Da sich an der finanziellen Ausstattung der Gemeinden in absehbarer Zeit nichts ändern wird, bleibt für die an der Aufstellung des Haushalts Beteiligten die Frage offen, warum der Gesetzgeber nicht gleich eine entsprechende Anpassung der HGO vornimmt. D.h. die gesetzlichen Vorgaben nach § 92 Abs. 5 Ziffer 2 HGO sollten dahingehend ergänzt werden, dass in den Fällen, in welchen im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden kann, **immer** ein Ausgleich durch ungebundene Liquidität zugelassen wird. Bisher ist dies nur als Ausnahme im jeweiligen Finanzplanungserlass der Fall gewesen.

Den Finanzhaushalt mit ungebundener Liquidität ausgleichen zu können ist als Hürde noch immer hoch genug, um entgegenzuwirken, dass sich Kommunen wie in vergangenen Zeiten durch Kassenkredite exorbitant verschulden.

### **Liquiditätspuffer**

Nach § 106 HGO sind Gemeinden verpflichtet, eine Mindestliquiditätsreserve (Liquiditätspuffer) vorzuhalten. Diese beträgt 2% der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Durchschnitt der letzten drei Jahre. In 2024 beträgt die Liquiditätsreserve für Viernheim 1.619.911 €. Sie wird zum Nachweis ungebundener Liquidität genutzt.

### **Investitionsprogramm 2023-2027**

Nachdem der Bau des Entlastungssammlers in 2024 abgeschlossen sein wird, bestimmt die Investitionsmaßnahme „Stadtumbau in Hessen/Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ als größtes Projekt mit insgesamt rund 8,5 Mio. € nun das Investitionsprogramm. Die Maßnahme wird durch Zuweisungen von Bund und Land mit einer Förderquote von ca. 60% finanziert.

Weiterhin steht im I-Programm der Ausbau von Kita-Plätzen im Vordergrund, u.a. sind weitere Mittel für die Erweiterung der Kita Kapellenberg sowie Anschaffungen für die Bauernhof-Kita geplant. Eine teilweise Finanzierung der Kita Kapellenberg ist durch die Hessenkasse vorgesehen.

Für die Sanierung der Waldsporthalle und den Bau des Funktionsgebäudes im Waldstadion sind im ersten Schritt Planungskosten eingestellt. Die genauen Kosten sowie die Möglichkeit Fördermittel in Anspruch nehmen zu können, sollen im Rahmen der Planung ermittelt werden.

In 2024 sind weitere Planungskosten für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses eingestellt, die Bereitstellung von Mitteln für die eigentliche Baumaßnahme erfolgt ab 2025. Mit einem Landeszuschuss wird nach der voraussichtlichen Fertigstellung der Maßnahme in 2026 gerechnet.

## Stand der Mittel Hessenkasse

Insgesamt wurden der Stadt Mittel aus dem Investitionsprogramm der Hessenkasse in Höhe von 7.575.759 € bewilligt. Diese Mittel können sowohl für Investitionsmaßnahmen als auch für Bautätigkeiten im Ergebnishaushalt verwendet werden. Als Eigenanteil muss die Stadt insgesamt 841.751 € leisten. Handelt es sich um eine Investition im Finanzhaushalt, kann dieser Eigenanteil über ein Darlehen bei der WI-Bank abgedeckt werden. Werden Mittel für Maßnahmen im Ergebnishaushalt (EHH) abgerufen, wie z.B. die Sanierung der Rudolf-Harbig-Halle, muss der Eigenanteil selbst finanziert werden. Die Maßnahmen müssen bis 31.12.2026 abgeschlossen sein.

Um eine gewisse Flexibilität gewährleisten zu können, wurde eine Vielzahl von Maßnahmen zur Förderung durch die Hessenkasse angemeldet. Es war von Anfang an absehbar, dass nicht alle gemeldeten Maßnahmen gefördert werden können, da es sich größtenteils bei den angegebenen Zuschüssen um geringe Teilfinanzierungsbeträge handelt. Dadurch sollte jedoch gewährleistet werden, dass durch den Ausfall einer Maßnahme aus zeitlichen oder finanziellen Gründen keine Mittel verloren gehen. Die Fördermaßnahmen mussten bis 31.12.2022 angemeldet werden. Nach diesem Stichtag ist nur noch ein Verschieben von Beträgen innerhalb der gemeldeten Projekte möglich. Es wurden folgende Maßnahmen angemeldet:

Gemeldete Maßnahmen/Hessenkasse			
Maßnahmen	Zuschuss des Landes	Darlehen WI-Bank	Eigenanteil (EHH)
Neubau der Kindertagesstätte Lorsche Straße	2.475.000 €	275.000 €	0 €
Dachsanierung der Rudolf-Harbig-Halle	1.683.000 €	0 €	187.000 €
Erweiterung Kindertagesstätte Am Kapellenberg	1.440.000 €	160.000 €	0 €
Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses	945.000 €	105.000 €	0 €
Neubau eines Kunstrasenplatzes im Waldstadion	315.000 €	35.000 €	0 €
Erneuerung von Lüftungsanlagen in der Waldsporthalle Viernheim	281.259 €	31.251 €	0 €
Fahrbahnerneuerung "Neuer Weg"	256.500 €	0 €	28.500 €
Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept im gesamten Stadtgebiet	90.000 €	10.000 €	0 €
Schaffung von barrierefreien Haltestellen im gesamten Stadtgebiet	90.000 €	0 €	10.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>7.575.759 €</b>	<b>616.251 €</b>	<b>225.500 €</b>

Bisher wurden nur Mittel für eine Maßnahme abgerufen. Es handelt sich hierbei um den Neubau der Kita Lorsche Straße in Höhe von 2.750.000 €, davon 2.475.000 € als Zuschuss und 275.000 € als Darlehen bei der WI-Bank. Da die Kosten für die Sanierung der Rudolf-Harbig-Halle seit der ursprünglichen Antragstellung gestiegen sind, muss das Kontingent für die Halle zu Lasten anderer Maßnahmen erhöht werden. In 2024 wird der Kunstrasenplatz im Waldstadion hergestellt, mit dem Erweiterungsbau der Kita Am Kapellenberg wird ebenfalls begonnen. Die Planungsphasen für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses und die Erneuerung der Lüftungsanlagen in

der Waldsporthalle sind noch nicht abgeschlossen bzw. stehen erst am Anfang, sodass noch keine genauen Kostenschätzungen bzw. ein Bauzeitenplan vorliegen. Für die weiteren Vorhaben, Fahrbahnerneuerung „Neuer Weg“, Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept sowie Schaffung von barrierefreien Haltestellen, liegen keine konkreten Planungen vor bzw. sind derzeit keine zusätzlichen Mittel zur Ausführung finanzierbar. Dies führt auch zu Problemen mit der Förderstelle, da genaue Maßnahmenbeschreibungen, die Höhe der Kosten sowie die weitere Finanzierung der Projekte zeitnah nachgereicht werden sollten, was jedoch bei der Mehrheit der Maßnahmen aus den vorgenannten Gründen noch nicht erfolgt ist.

Tatsächlich ist derzeit absehbar, dass neben der Rudolf-Harbig-Halle nur noch für die Erweiterung der Kita Kapellenberg sowie für den Kunstrasenplatz im Waldstadion die konkrete Ausführung gewährleistet ist. Für alle weiteren Projekte liegen noch keine belastbaren Kostenschätzungen vor und es können deshalb auch keine realen Aussagen zur zeitlichen Umsetzung getroffen werden. Um die notwendige Entlastung des Kreditbedarfs im Investitionsprogramm der Jahre 2024 und 2025 zu erreichen, bietet es sich an, die Mittel aus der Hessenkasse für die „sicheren“ Maßnahmen Kunstrasenplatz im Waldstadion und Erweiterung der Kita Kapellenberg zu verwenden. Ohne diese Einnahmen müssten Kürzungen im I-Programm vorgenommen werden, da eine Erhöhung des Kreditbedarfs nicht möglich ist. Weiterhin besteht die Gefahr, dass alternative Maßnahmen aus der Förderliste nicht bis Ende 2026 abgeschlossen werden, was zu einem Verlust von Fördermittel führen würde.

Mit der nachfolgenden Verwendung der Mittel aus der Hessenkasse in 2024 und 2025 ist das Kontingent vollständig ausgeschöpft.

<b>Tatsächlicher Mittelabruf/Hessenkasse</b>				
<b>Maßnahmen</b>	<b>Zuschuss des Landes</b>	<b>Darlehen WI-Bank</b>	<b>Eigenanteil*</b>	<b>Mittelabruf im Haushaltsjahr</b>
Neubau der Kindertagesstätte Lorsche Straße	2.475.000 €	275.000 €	0 €	2021, 2022
Dachsanierung der Rudolf-Harbig-Halle	2.250.000 €	0 €	250.000 €	2024
Neubau eines Kunstrasenplatzes im Waldstadion	1.080.000 €	120.000 €	0 €	2024
Erweiterung Kindertagesstätte Am Kapellenberg	1.770.759 €	196.751 €	0 €	2025
<b>Insgesamt</b>	<b>7.575.759 €</b>	<b>591.751 €</b>	<b>250.000 €</b>	

\*Zur Finanzierung des Eigenanteils von 250.000 € für die Rudolf-Harbig-Halle kann kein Darlehen bei der WI-Bank aufgenommen werden (=Ergebnishaushalt).

## Ergebnishaushalt

### 01.1110.02 Magistrat

6993088 Aufwand für Vielfalts- und Integrationsstrategie 100.000 €

Die Mittel werden für folgende Maßnahmen aufgewendet:

- Bezuschussung Lernmobil für Steuerungsaufgaben der Integrationsmaßnahmen
- Bezuschussung Lernmobil zu den Projektkosten „PFI VV/Integrationslots\*innen“
- Aufwandsentschädigung an Integrationslots\*innen
- Projekte des Beteiligungsforums „Integrationskommission/Lenkungsgruppe Vielfalt und Integration“

Im Rahmen des Projekts „PFI VV/Integrationslots\*innen“ wurden die Anlaufstellen um eine Ausfüllhilfe im Rathaus erweitert, da hierfür Bedarf von Seiten des Bürgerbüros gemeldet wurde. Weitere Anlaufstellen wurden in den Flüchtlingsunterkünften Lilienthalstraße und Rhein-Neckar-Hotel eingerichtet.

Des Weiteren soll parallel zu einem Integrationskurs, in einem Modellversuch gemeinsam mit dem Absolventenmanagement von Neue Wege eine direkte Kompetenzfeststellung zu Beginn der Sprachkurse durchgeführt werden. Hierfür ist zusätzlich der Einsatz von Integrationslots\*innen notwendig.

Hinzu kommt eine neue Anlaufstelle an der Alexander-von-Humboldt-Schule durch ausgebildete Lots\*innen (Schüler\*innen der Oberstufe) für Schüler\*innen insbesondere aus den Intensivklassen.

Durch die Erweiterungen der Anlaufstellen und den sich daraus ergebenden weiteren Aufgaben sowie der generell vermehrten Nachfrage nach Beratungen ergibt sich im Verhältnis zum Vorjahr ein erhöhter Ansatz von 15.000 €. Dieser errechnet sich zum einen durch einen höheren Stundenaufwand der Lots\*innen, die hierfür eine Ehrenamtszuschuss von 5 €/Stunde erhalten. Zum anderen führen die zusätzlichen Aufgaben beim Verein Lernmobil als Träger des Projekts zu einer Aufstockung des Stellenumfanges der Koordinationsstelle von 50% auf 60%.

### 01.1110.05 Gebäudemanagement Rathaus

6179017 Softwarepflege 105.000 €

Durch Neuanschaffungen von Software erhöhen sich die monatlichen bzw. jährlichen Pflegekosten. Weiterhin trägt die Übernahme der Softwarepflege von KuS und KuBuS an dieser Stelle zu einer Erhöhung bei. Bisher wurden diese direkt unter dem jeweiligen Produkt verbucht.

6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 380.000 €

Hierunter fallen Kosten für die Anmietung von Räumlichkeiten für das Bürgerbüro in der ehemaligen Commerzbank, die Wirtschaftsförderung in der Schulstraße, das Seniorenbüro im Haus „Pamina“ sowie die „Ellipse“ an. Ebenso werden die Kosten für die Bunkernutzung zu Lagerzwecken im Viernheimer Wald an dieser Stelle verbucht.

6701002      Miete und Wartung Fernsprechanlage      4.000 €

Im Jahr 2023 wurde eine neue Telefonanlage installiert. Bei dem Ansatz von 4.000 € handelt es sich um die Restzahlung für die alte Telefonanlage. Die Kosten der neuen Anlage werden zukünftig nach Nutzeranzahl aufgeteilt und über das Sachkonto Telefonkosten in den einzelnen Produkten verbucht. Insgesamt sind Kosten in Höhe von 115.500 € im Haushaltsplan eingeplant.

6790004      Benutzerentgelte an ekom21      510.000 €

Aufgrund der Beauftragung neuer Fachverfahren bzw. Aktualisierung vorhandener Verfahren sowie allgemeiner Kostensteigerungen muss der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um 50.000 € erhöht werden.

6790028      Digitalisierung      100.000 €

Nach Rücksprache mit den Ämtern, die bereits an die eAkte angeschlossen sind, gibt es verschiedene Aktenbestände, die nachdigitalisiert werden müssen. Hierfür werden in 2024 100.000 € eingeplant. Auch in den Folgejahren werden Kosten hierfür entstehen.

6790029      Behördenauskunft 115      15.000 €

Die Behördenhotline 115 wird insbesondere durch die Terminvereinbarung im Bürgerbüro verstärkt genutzt. Deshalb wird der Ansatz von 10.000 € auf 15.000 € erhöht.

6993089      Umzug Ellipse      100.000 €

Der Bezug der Ellipse durch die Verwaltung wird nach neuester Zeitplanung erst Anfang 2024 stattfinden. Die Mittel in Höhe von 100.000 € werden für den Umzug sowie für Unvorhergesehenes in diesem Zusammenhang benötigt.

## **01.1110.06    Haupt- und Rechtsamt**

6179014      EDV-Dienstleistungen      60.000 €

Der Ansatz wird von 35.000 € auf 60.000 € erhöht. Dies begründet sich insbesondere durch die Übernahme der IT-Betreuung der Außenstellen. Bislang wurde der externe Dienstleister aus dem Budget von KuS bzw. KuBuS gezahlt. Dies übernimmt künftig das Hauptamt. Grund dafür ist, dass die städtische IT zentraler erster Ansprechpartner für alle Bedienstete ist und die Beauftragung externer Dienstleister in deren Zuständigkeit liegt.

Im Rahmen der Digitalisierung und zur Begleitung von Maßnahmen der Cybersicherheit werden nach wie vor Dienstleister benötigt.

677100      Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten      90.000 €

Regelmäßig werden externe Rechtsanwälte für verschiedene Verfahren benötigt. Zudem werden über dieses Sachkonto die Kosten des externen Datenschutzbeauftragten sowie weitere Beratungsleistungen (z.B. Konzeptionierung im Bereich IT/Cybersicherheit und ein Umstieg auf Microsoft Outlook) abgewickelt.

### **01.1110.08 Liegenschaftsverwaltung**

5003001	<u>Umsatzerlöse aus Überlassung von Gebäuden und Räumen (BVLA)</u>	1.200.000 €
6701000	<u>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</u>	1.200.000 €

Im Rahmen der Aktion „Vermiete doch an die Stadt“ wächst die Anzahl der angemieteten Wohnungen kontinuierlich an. Auch in 2024 ist davon auszugehen, dass weitere 10-15 Wohnungen zusätzlich angemietet werden können. Für die durchschnittliche Warmmiete werden pro Jahr 9.000 € kalkuliert, was bei 15 weiteren Wohnungen zu einem Mehraufwand von 135.000 €/Jahr führt. Bei den Wohnungen, die sich bereits im Bestand befinden, ergeben sich aufgrund der gestiegenen Energiepreise höhere Nebenkosten, die ebenfalls eine Anpassung des Haushaltsansatzes zur Folge haben. Insgesamt ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung um 250.000 €.

Die hieraus resultierenden Mieteinnahmen werden unter „Umsatzerlöse aus Überlassung von Gebäuden und Räumen“ verbucht.

### **02.1210.01 Wahlen**

Am 09.06.2024 findet die Europawahl statt. Es wird mit einem Aufwand in Höhe von insgesamt 39.800 € gerechnet. Dem stehen Erträge in Höhe von 10.000 € an Wahlkostenerstattungen für die in 2023 durchgeführte Landtagswahl in Hessen gegenüber. Erfahrungsgemäß ist mit Wahlkostenerstattungen erst im Folgejahr zu rechnen.

### **02.1220.01 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten**

5101000	<u>Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</u>	290.510 €
6179008	<u>Kosten für Reisepässe und Personalausweise</u>	180.000 €

Der Gesetzgeber hat den Wegfall von Kinderreisepässen beschlossen. D.h. für Kinder müssen wie für andere Personenkreise Personalausweise bzw. Reisepässe beantragt werden. Die Gebühren sind im Verhältnis zum Kinderreisepass wesentlich höher. Dies sowie die vermehrte Inanspruchnahme von Leistungen des Bürgerbüros führen einerseits zu einer Steigerung der Verwaltungsgebühren, andererseits zu höheren Kosten für Reisepässe und Personalausweise.

### **02.1220.04 Ordnungsamt**

5101000	<u>Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</u>	100.000 €
---------	--	-----------

Die Satzung der Stadt Viernheim über Sondernutzungen in der Kfz-freien-Zone (Innenstadt), kurz: Sondernutzungssatzung, wurde im Jahr 2022 überarbeitet. Dies hatte zur Folge, dass bereits im Jahr 2022 höhere Erträge (Ergebnis 2022 = 82.477,22 €) erzielt wurden. In 2024 erfolgt deshalb die Anpassung des Ansatzes im Vergleich zum Vorjahr um +60.000 €.



6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige 20.000 €

Derzeit sind nicht alle Stellen des Freiwilligen Polizeidienstes besetzt, daher kann in 2024 der seitherige Ansatz um 13.750 € reduziert werden.

6179003 Beseitigung ordnungswidriger Zustände/  
sonstige Ordnungsmaßnahmen 50.000 €

Es besteht ein Mehrbedarf für zusätzliche Bestreifung von Problempunkten durch einen externen Dienstleister. Aus diesem Grund wird der Ansatz um 10.000 € erhöht.

6993067 Sachkosten für Radaranlagen 315.000 €

In der Wasserstraße soll eine zusätzliche ortsfeste Messanlage installiert werden. Dies sowie allgemeine Kostensteigerungen führen zu einer Erhöhung des Ansatzes um 40.000 €. Inwieweit sich die zusätzliche Messanlage auf die Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen auswirkt, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden.

## **02.1260.01 Feuerwehr**

6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel 90.000 €

Mit den Mitteln ist u.a. die Anschaffung von 30 Sätzen Brandschutzkleidung geplant. Bedingt ist die Anschaffung zum einen durch Neuzugänge und Übernahmen von der Jugend- in die Einsatzabteilung, zum anderen wird zusätzliche Wechselkleidung für die Atemschutzträger benötigt. Außerdem besteht eine vorgeschriebene permanente Ausmusterung von Einsatzkleidung. Deshalb ist die Anschaffung neuer Brandschutzkleidung zwingend erforderlich.

6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige 80.000 €

Bisher wurden die Aufwandsentschädigungen für die Feuerwehrleute im Folgejahr zum 01.07. ausgezahlt. Ab dem Haushaltsjahr 2023 erfolgt die Abrechnung quartalsweise im darauf folgenden Monat. Da aufgrund der neuen Abrechnungsmodalität im Haushaltsjahr 2023 sowohl das gesamte Jahr 2022 als auch die ersten drei Quartale 2023 fällig werden, wurde einmalig ein erhöhter Ansatz von 155.000 € veranschlagt. In 2024 kann dieser auf den kalkulierten Betrag für vier Quartale in Höhe von 80.000 € zurückgeführt werden.

## **04.2630.01 Fachbereich Musik, Kunst, Kultur**

6993016 Veranstaltungen 4.000 €

Im Jahr 2024 hat die Musikschule ihr 60-jähriges Jubiläum. Hierfür sollen 3.000 € zusätzlich zu den bisherigen 1.000 € veranschlagt werden.

#### **04.2810.02 Heimatpflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften**

6790009 Durchführung eines Fastnachtsumzugs 12.000 €

Turnusgemäß wird alle zwei Jahre ein Fastnachtsumzug durchgeführt. Dies ist im Jahr 2024 wieder der Fall.

Aufgrund einer optischen Aufwertung der Zugstrecke und steigender Sicherheitsvorkehrungen sowie der Vermarktung eines einheitlichen Konzepts aller Fastnachtaktionen ist eine Erhöhung des Ansatzes um 2.000 € erforderlich.

6993001 Durchführung 4nheimer Stadtfest 50.000 €

2024 findet wieder das 4nheimer Stadtfest statt, welches alle zwei Jahre durchgeführt wird. Beim vergangenen Stadtfest wurden die Vereine sehr stark von städtischer Seite unterstützt, da die Helfersituation und die finanzielle Lage der Vereine nach der Corona-Pandemie sehr schwierig waren.

Die städtischen Haushaltsmittel decken die Grundkosten wie Werbung, GEMA, Strom- und Wasserversorgung, Toiletten (inkl. Betreuung und Reinigung) und Sicherheit (Brandsicherheits-, Sanitätsdienst sowie Security-Einsätze) ab.

Das Musik- und Kinderprogramm, die Bühnen und die Bühnentechnik werden über Sponsoring und Spenden von Firmen sowie über eine Eigenbeteiligung der Teilnehmer finanziert.

Auch zukünftig sollen die Vereine unterstützt werden. Aufgrund der Vereinsförderung und zusätzlicher Sicherheitsmaßnahmen (z.B. verstärkter Einsatz der Security-Firma) sowie allgemein steigender Kosten (beispielsweise steigende Künstler-Gagen) steigt der Ansatz im Vergleich zur letzten Durchführung (Jahr 2022) um 10.000 €.

6993004 Lebendige Adventszeit 36.000 €

Seit 2020 findet vom 1. Advent bis einschließlich 24. Dezember die „Lebendige Adventszeit“ in Viernheim statt. In den vergangenen beiden Jahren wurden die anfallenden Kosten für den „Viernheimer Märchenweg“ und das gemeinsame Schmücken der Weihnachtsbäume mit den Vereinen durch das Förderprogramm „Zukunft Innenstadt“ gedeckt. Da das Förderprogramm im Jahr 2023 ausläuft, ist eine Erhöhung des Ansatzes um 6.000 € notwendig.

Dadurch, dass sich das Budget nun auf die gesamte Adventszeit bezieht, wurde das Sachkonto „Durchführung eines Weihnachtsmarktes“ in „Lebendige Adventszeit“ umbenannt.

6993019 Aufwendungen für Partnerschaftsstädte und sonstige internationale Kontakte 25.000 €

Im Jahr 2024 finden die Olympischen Sommerspiele in Paris statt. Das Kultur- und Sportamt wird aus diesem Grund in Kooperation mit den Partnerstädten Mława, Rovigo, Haldensleben und Franconville ein einwöchiges internationales Jugendcamp mit ca. 60 Personen in Franconville organisieren. Die Haushaltsmittel dienen zur Deckung der Kosten für An- und Abreise, Verpflegung, Rahmenprogramm usw. Hierfür werden neben dem regulären Etat für die Partnerschaftsarbeit in Höhe von 20.000 € weitere 5.000 € benötigt.

6993025      Aufwand für gemeinschaftliche Veranstaltungen  
Stadt u.a.      40.000 €

Folgende Veranstaltungen werden über dieses Sachkonto abgerechnet:

• Sport im Park	6.000 €
• Familiensporttag	3.000 €
• Triathlon	5.000 €
• Albert-Schweitzer-Turnier (AST)	15.000 €
• Diverse kleinere Veranstaltungen	<u>7.000 €</u>
SUMME	36.000 €

Zusätzlich werden für die Abrechnung der Stromkästen in der Innenstadt 4.000 € benötigt, sodass der Ansatz in 2024 40.000 € beträgt.

Im Vergleich zum Vorjahr werden 10.000 € mehr benötigt. Zum einen entsteht der Mehrbedarf, weil das AST nur alle zwei Jahre in den geraden Kalenderjahren stattfindet. Zum anderen ist aufgrund gestiegener Strompreise mit erheblichen Mehrkosten bei der Abrechnung der Stromkästen in der Innenstadt zu rechnen. Dagegen werden Mittel für den Citylauf eingespart. Anstatt des Citylaufs sollte zukünftig ein Sommer-Biathlon durchgeführt werden. Da die Entwicklung und Umsetzung eines neuen Konzeptes aufgrund der fehlenden personellen Ressourcen in 2024 nicht möglich sein wird, wurde auf die Meldung entsprechender Mittel verzichtet.

### **05.3153.01      Flüchtlingsunterkünfte**

Im Produkt „Flüchtlingsunterkünfte“ sind Erträge und Aufwendungen für drei Flüchtlingsunterkünfte enthalten. Hierbei wird unterstellt, dass die Unterkünfte Lilienthalstraße und Industriestraße vom 01.01.-31.12.2024 ausgelastet sind.

Für diese und eine geplante dritte Unterkunft wird jeweils angenommen, dass sich die Ausgaben engeren Sinnes (ohne soziale Angebote, Sprachkurse usw.) durch Einnahmen in gleicher Höhe finanzieren, also die Aufwendungen für Unterkunft durch Erstattungen von Kreis und Job-Center gedeckt werden. In der Haushaltsplanung wird dies unterstellt, ob alle Variablen, die diese Planung beeinflussen (wirkliche Inbetriebnahme einer Einrichtung, Verwaltungsverfahren zu Genehmigungen, Auslastung u.a.) es tatsächlich so zulassen, ist offen.

### **06.3625.01      Sonstige Jugendarbeit**

7128049      Zuschuss an Förderband e.V.      100.000 €

Ab dem Schuljahr 2023/24 plant der freie Bildungsträger Förderband Viernheim e.V. sein ökologisches Handlungsfeld in der kommunalen Berufsorientierung auszubauen. Benachteiligte Jugendliche und junge Erwachsene sollen im Verbund mit Lehrer\*innen/Schule, Erzieher\*innen/Kindertagesstätten und Ausbildungsleiter\*innen in praktischen und berufsspezifischen Zusammenhängen angeleitet, gefördert und im Übergang Schule – Beruf begleitet werden. Mit dem neuen Bildungsangebot eröffnen sich vielfältige Möglichkeiten für junge Menschen, sich in realen Arbeitsbezügen auszuprobieren und Erfahrungen im Arbeitsbereich „ökologischer Gartenbau“ zu sammeln. Geplant ist, in Abstimmung mit den zuständigen städtischen Ämtern und dem Stadtbetrieb, sowie mit örtlichen Unternehmen ein „mobiles Gärtner-team“ mit

Lasten-E-Bike und einem Gartencoach zu installieren und an ausgewiesenen „grünen Stellen“ im Gemeinwesen Pflegearbeiten durchzuführen. Die Beteiligung von Anwohnern ist hier ebenfalls Bestandteil der Gemeinwesenarbeit des Vereins. Perspektivisch würde der Verein sein Engagement in den Viernheimer Kindergärten und Schulen im Erfahrungs-/ und Bildungsraum „Schulgarten“ weiter ausbauen können. Im Jahr 2023 wurden hierfür einmalig zusätzlich 10.000 € bewilligt.

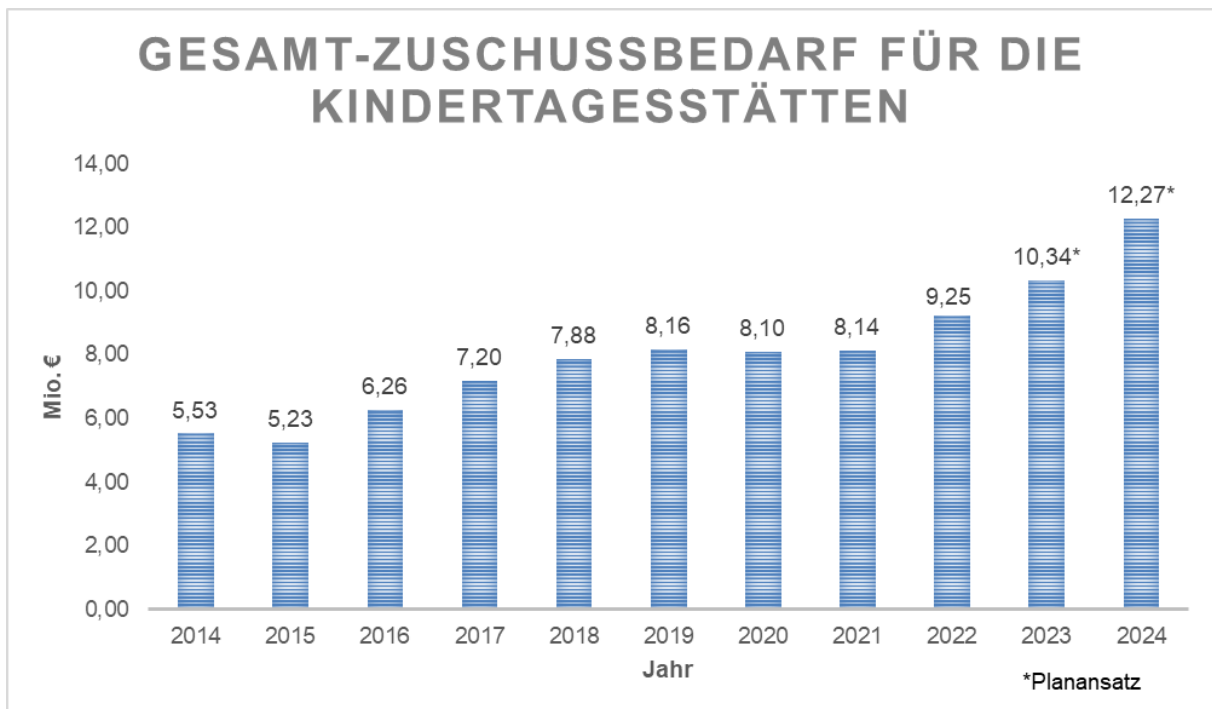
Für die im Verein notwendigen Maßnahmenenerweiterungen benötigt der Verein Förderband in den Bereichen Organisation, Personalentwicklung, Anschaffungen und Verwaltung eine Erhöhung des gegenwärtigen Zuschusses ab dem Haushaltsjahr 2024. Zur Deckung dieser Kosten wird eine Zuschusserhöhung für den Verein Förderband Viernheim e.V. von weiteren 10.000 € ab dem Jahr 2024 benötigt.

### Kindertagesstätten

Zuschussbedarf (= Aufwendungen abzüglich Erträge):

	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Kindertagesstätte „Pirmasenser Straße“	498.846,58 €	636.378,00 €	686.507,00 €
Kindertagesstätte „Kirschenstraße“	867.862,59 €	916.809,00 €	1.047.837,00 €
Kindertagesstätte „Am Kapellenberg“	747.461,80 €	740.008,00 €	912.945,00 €
Kindertagesstätte „Kinderdörfel“	835.810,53 €	902.080,00 €	1.050.696,00 €
Kindertagesstätte „Meilenstein“	504.231,40 €	631.559,00 €	1.012.506,00 €
Kindertagesstätte „Gänseblümchen“	475.686,47 €	504.202,00 €	518.938,00 €
Konfessionelle Kindertagesstätten	4.267.059,67 €	4.669.361,00 €	5.154.362,00 €
Kindertagesstätte „Entdeckerland“	533.882,78 €	841.626,00 €	925.831,00 €
Kindertagesstätte „Lorscher Straße“	494.669,84 €	499.898,00 €	702.215,00 €
Naturnahe Kindertagesstätte	0,00 €	0,00 €	171.800,00 €
Bauernhofkindertagesstätte	0,00 €	0,00 €	82.600,00 €
<b>Gesamtzuschuss:</b>	<b><u>9.225.511,66 €</u></b>	<b><u>10.341.921,00 €</u></b>	<b><u>12.266.237,00 €</u></b>

Der Zuschussbedarf im Kita-Bereich erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 1,9 Mio. €. Damit hat sich der Anteil der Stadt an der Kinderbetreuung seit dem Jahr 2014 mehr als verdoppelt (s. nachfolgendes Schaubild).



Der Anstieg des Zuschussbedarfs im Vergleich zum Vorjahr ist hauptsächlich durch höhere Personalkosten, bedingt durch die Tarifierhöhungen im öffentlichen Dienst (bei den Erzieher\*innen im Schnitt 11,5%), zu begründen. Weiterhin tragen, wie auch in allen anderen Bereichen, die inflationsbedingten Kostensteigerungen zu einem größeren Defizit bei. Zusätzlich werden in 2024 neue Einrichtungen geschaffen bzw. vorhandene modernisiert. Letzteres betrifft die Krippe „Meilenstein“, die mit einem Betrag von 150.000 € renoviert werden soll.

Die Kita „Kapellenberg“ wird bekanntlich erweitert, um Platz für zwei weitere Gruppen zu schaffen. Mit der Inbetriebnahme wird mit Ende 2025 gerechnet, so dass sich hierfür ab 2026 die Betriebskosten im Ergebnishaushalt niederschlagen.

Als neue Einrichtung kommt die „Naturnahe Kita“ im Vogelpark hinzu, mit deren Inbetriebnahme frühestens Ende 2024 gerechnet wird. Hier sollen ebenfalls zwei Gruppen untergebracht werden. Vorsorglich wurden im Haushaltsplan Betriebskosten ab November 2024 einberechnet. Die vollen Kosten schlagen sich voraussichtlich ab 2025 im Haushalt nieder.

Dagegen kann die neue „Bauernhofkita“ schon ab Sommer 2024 starten, sofern im Vorfeld von verschiedenen Behörden alle erforderlichen Genehmigungen erteilt werden. Hierfür sind in 2024 ebenfalls anteilige Kosten veranschlagt.

Mit den zusätzlichen Gruppen wird sich die Nachfrage nach Betreuungsplätzen ein wenig entspannen. Problematisch ist nach wie vor die Lage auf dem Stellenmarkt, da aufgrund fehlender Erzieher\*innen Betreuungszeiten zukünftig nicht mehr im gewohnten Umfang angeboten werden können. Fakt ist auch, dass sich das Defizit ab 2025 durch die Schaffung neuer Gruppen weiterhin erheblich erhöhen wird.

## **07.4140.01 Bürgerengagement**

6993022 Engagementförderung 15.480 €

Der Ansatz soll um 4.000 € erhöht werden, um das Projekt "Musikertreff Viernheim" voranzubringen. Hierbei handelt es sich um die Vernetzung und Förderung von Viernheimer Musikern und Bands.

6993090 Aufwendungen im Rahmen der Kampagne "Kinderarmut" 5.000 €

Die Mittel werden für die Kampagne "Kinderarmut" für Referent\*innen und Werbemaßnahmen benötigt. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Akteur\*innen in den Viernheimer Einrichtungen für das Thema ausreichend sensibilisiert werden.

## **08.4210.01 Sportförderung**

6790020 Projekte aus dem Sportentwicklungsplan 47.500 €

Die Arbeitskreissitzungen im Rahmen der kooperativen Planung waren ursprünglich für 2023 angesetzt. Da sich diese jedoch in den Januar 2024 verschieben werden, erfolgt die Rechnungstellung des noch ausstehenden Betrags für die Fortschreibung der Sportentwicklungsplanung erst 2024. Daher wird der Betrag zur Fortschreibung im Jahr 2024 anstelle in 2023 benötigt und für 2024 erneut eingestellt.

Außerdem werden Mittel für die Durchführung der Sitzungen im Rahmen der kooperativen Planung sowie für mögliche neue Projekte, die sich aus der Fortschreibung ergeben können, eingeplant.

Der Familiensportpark West (FSP) hat sich in den vergangenen Jahren sukzessive weiterentwickelt. Daher wurde im Arbeitskreis FSP beschlossen, dass ein „Parkplan“ mit der Verortung der einzelnen Bestandteile und Vereine entwickelt werden soll. In diesem Zuge soll die Beschilderung im FSP überarbeitet und in einem einheitlichen CI gestaltet werden. Für die Umsetzung (Grafikerstellung & Druck) werden daher ebenfalls Mittel eingeplant.

Somit ergibt sich folgende Zusammensetzung:

• Bestehende Projekte	10.000 €
• Fortschreibung SEP (aus 2023)	20.000 €
• Sitzungen kooperative Planung	5.000 €
• Neue Projekte aus Fortschreibung SEP	5.000 €
• Beschilderung FSP	<u>7.500 €</u>
SUMME	47.500 €

7128068 Zuschuss an Sportvereine lfd. Betrieb 92.000 €

Im Haushaltsjahr 2023 wurde das Sachkonto aufgrund drohender finanzieller Überlastungen der Vereine durch die Energiekrise um 30.000 Euro erhöht. In 2024 wird der Ansatz wieder entsprechend reduziert.

## **08.4240.01 Sportstätten**

5421000	<u>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</u>	2.250.000 €
6161012	<u>Dachsanierung Rudolf-Harbig-Halle</u>	150.000 €

Die Maßnahme soll in 2023 abgeschlossen werden. In 2024 werden jedoch weitere 150.000 € veranschlagt, um gegebenenfalls Mittel für mögliche Restarbeiten (Außenanlage, Fassade o.ä.) zur Verfügung zu haben.

Die anteilige Finanzierung der Maßnahme erfolgt über das Investitionsprogramm der Hessenkasse in Höhe von 2.250.000 €. Der Mittelabruf erfolgt in 2024.

7128036	<u>Betriebs- und Unterhaltungskostenzuschuss Waldstadion</u>	200.000 €
---------	--	-----------

Für die Sanierung des Innenbereichs des Waldstadions wurden in 2023 250.000 € eingeplant. Die Maßnahme wird in 2024 erst ihren Abschluss finden, sodass erneut 150.000 € für diesen Zweck eingeplant werden. Die restlichen Mittel in Höhe von 50.000 € werden für die laufenden Betriebs- und Unterhaltungskosten verwendet.

7128039	<u>Unterhaltungs- u. Personalkostenzuschuss an SG Viernheim</u>	125.000 €
---------	---	-----------

Die Anhebung des Ansatzes ergibt sich aus den Personalkosten für einen zusätzlichen Platzwart in Höhe von 13.000 € pro Jahr.

## **09.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung**

6771000	<u>Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</u>	100.000 €
---------	---	-----------

Für die Klage "Ultranet" wurden bereits Mittel in Höhe von 100.000 in 2023 eingestellt. Da absehbar ist, dass mit dem Ende der Verfahren nicht in 2023 zu rechnen ist, müssen in 2024 nochmals Beträge für eventuell erforderliche anwaltliche Beratungen und Vertretungen vor Gericht geplant werden.

6790011	<u>Stadtentwicklung/Bauleitplanung</u>	250.000 €
---------	--	-----------

Mittel werden für die Aufstellung der Bebauungspläne „Nordweststadt II“ und „Hinter den Zäunen“ benötigt.

Zudem ist für „Nordweststadt II“ eine umfangreiche Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger vorgesehen, die 2023 begonnen aber erst 2024 abgeschlossen wird.

Eventuell werden Ergänzungen des bereits erstellten Einzelhandelskonzeptes erforderlich, die sich im Rahmen der Abstimmung mit der Regionalplanung ergeben könnten.

Weitere Mittel werden benötigt, um bei einer ungewollten städtebaulichen Entwicklung handlungsfähig zu bleiben und einen Bebauungsplan aufstellen zu können.

6993073      Förderprogramm "Stadtumbau in Hessen"      60.000 €

Die Mittel sind förderfähig und werden für Beratungsleistungen im Rahmen des Fördermittelmanagements benötigt.

### **11.5380.01    Stadtentwässerung**

Die letzten Bauabschnitte des neuen Entlastungssammlers werden voraussichtlich im ersten Halbjahr 2024 vollständig fertiggestellt und im Anlagevermögen der Stadtentwässerung aktiviert. Weiterhin schreitet die Sanierung der Beckenkammern im städtischen Tiefpumpwerk voran (zwei von insgesamt vier Kammern werden bis Ende 2023 vollständig saniert sein).

Die daraus resultierende Erhöhung der Abschreibungen sowie der kalkulatorischen Zinsen wurde in einer Neukalkulation der Kanalbenutzungsgebühren (Schmutz- und Niederschlagswassergebühr) für den wiederum zweijährigen Kalkulationszeitraum 2024/2025 vollständig abgebildet. Unter Einbindung der vorhandenen Sonderposten für den Gebührenausgleich (Rücklage aus Überschüssen der Jahre 2021 und 2022) ist jedoch keine Gebührenerhöhung erforderlich.

Nach Ablauf des o.a. Kalkulationszeitraums erfolgt erneut eine Kalkulation der Gebühren für den Zeitraum 2026/2027. Da bis dahin voraussichtlich keine Kostenüberdeckungen aus Vorjahren mehr vorhanden sein werden, wird aufgrund der genannten Kostensteigerungen eine Gebührenerhöhung ab diesem Zeitraum unumgänglich sein.

### **12.5410.01    Verwaltung von Straßen, Wege, Plätzen und Straßenbeleuchtungsverwaltung**

6165001      Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze      730.000 €

Es ist vorgesehen, verschiedene Straßen mit DSK (dünne Asphaltdeckschicht in Kaltbauweise) zu überziehen. Grundlage für die Auswahl der Straßen wird ein aktueller Zustandsbericht sein, der sich aus der beauftragten Befahrung der Straßen im Jahr 2023 ergibt.

6165019      Radverkehrsförderung/Verbesserung Radinfrastruktur      50.000 €

Die Mittel werden zur Radverkehrsförderung eingesetzt. Aufgrund der Nichtbesetzung der zweiten Stelle sowie der Auslastung des zuständigen Mitarbeiters durch Projekte im investiven Bereich, wird der Ansatz auf 50.000 € reduziert.

### **12.5410.02    Verkehrssicherung**

6166003      Wartung und Unterhaltung der Lichtsignalanlagen etc.      150.000 €

Bei der Unterhaltung und Wartung von Lichtsignalanlagen wird eine Kostensteigerung erwartet. Zusätzlicher Aufwand entsteht in der Ertüchtigung von Lichtsignalanlagen, u.a. bei der Standsicherheit. Dadurch wird in 2024 eine Erhöhung des Ansatzes von 15.000 € notwendig.



### **13.5510.01 Öffentliche Anlagen**

6165016      Unterhaltung der Anlagen      800.000 €

Im Vergleich zum Vorjahr muss der Ansatz um 50.000 € erhöht werden. Dies begründet sich durch allgemeine Preiserhöhungen. In 2024 sind teilweise Neuausschreibungen im Rahmen der Grünpflege erforderlich.

### **14.5610.01 Brundtlandbüro**

6993006      Kleine Energiemaßnahmen einschließlich Gutachten      82.000 €

Mit diesen Mitteln werden wirtschaftliche bzw. gesetzlich vorgeschriebene oder zwingend erforderliche Maßnahmen zur Reduzierung städtischer Energiekosten finanziert. Art der Maßnahmen und Berechnungsverfahren sind im Energiehandbuch geregelt. Für das Jahr 2024 ist eine Beleuchtungssanierung in der Wagenhalle (TIB) vorgesehen. Daneben werden Mittel für die Aufrechterhaltung eines effizienten Gebäude- und Anlagenbetriebs und damit die Absicherung der Einsparerfolge benötigt.

### **15.5730.01 Bürgerhaus**

6161000      Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen      150.000 €  
(Bauunterhaltung)

In den Bürgerhaussälen muss dringend der Bodenbelag überarbeitet werden. Hierfür sind rund 40.000 € vorgesehen. Weitere 110.000 € werden für Wartungsarbeiten sowie allgemeine Unterhaltungskosten des Bürgerhauses benötigt.

**16.6110.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
Steuererträge und Umlagen im Vergleich zum Vorjahr**

**Erträge**

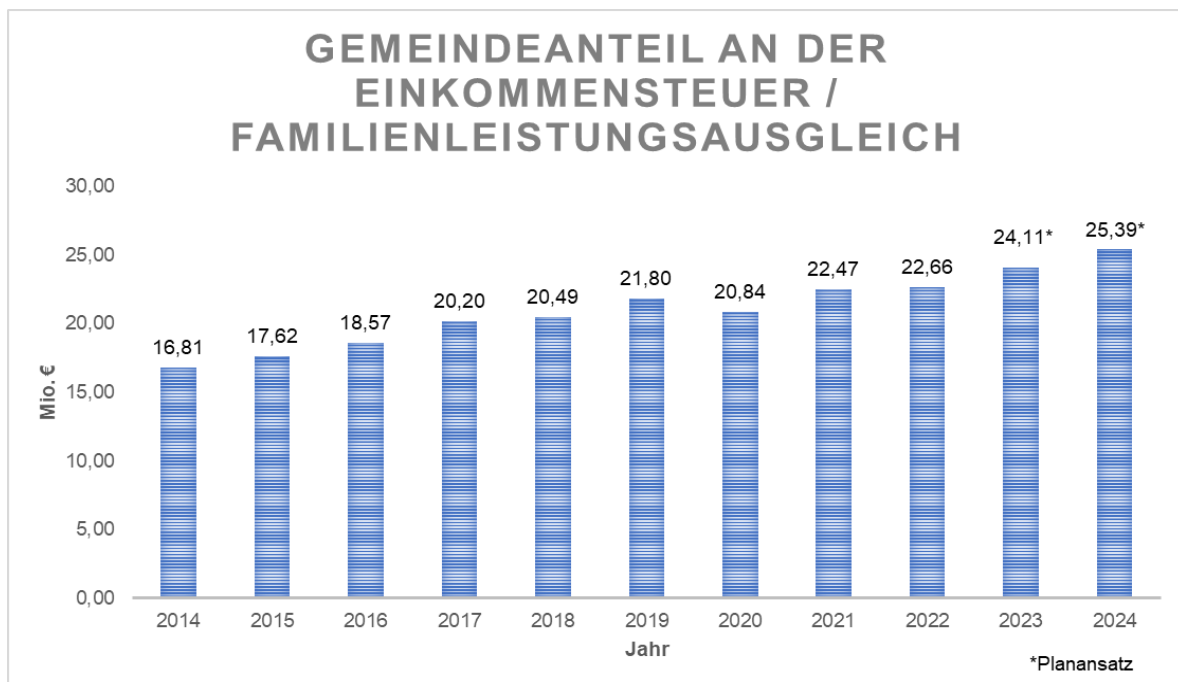
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Mehr(+)/ weniger(-)
5401010	Schlüsselzuweisungen	20.631.690 €	17.689.677 €	-2.942.013 €
5500100	Gemeindeanteile a. d. Gemeinschaftsteuer	22.672.039 €	23.923.082 €	1.251.043 €
5477000	Familienleistungsausgleich	1.436.940 €	1.464.920 €	27.980 €
5504000	Gemeindeanteile a. d. Umsatzsteuer	2.278.347 €	2.194.803 €	-83.544 €
5551000	Grundsteuer A	34.000 €	34.000 €	0 €
5552000	Grundsteuer B	7.713.300 €	7.800.000 €	86.700 €
5553000	Gewerbesteuer	14.564.500 €	17.600.000 €	3.035.500 €
5559120	Steuern aus Spielautomaten	1.000.000 €	1.160.000 €	160.000 €
5559200	Hundesteuer	118.000 €	170.000 €	52.000 €
		<b>70.448.816 €</b>	<b>72.036.482 €</b>	<b>1.587.666 €</b>

**Aufwendungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Mehr (+)/ weniger(-)
7354100	Kreisumlage	20.022.582 €	20.434.186 €	411.604 €
7354200	Schulumlage	13.054.343 €	13.970.377 €	916.034 €
7380100	Gewerbesteuerumlage	1.341.467 €	1.621.053 €	279.586 €
7353117	Heimatumlage	833.626 €	1.007.369 €	173.743 €
		<b>35.252.018 €</b>	<b>37.032.985 €</b>	<b>1.780.967 €</b>

5500100	<u>Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern</u>	23.923.082 €
5504000	<u>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</u>	2.194.803 €
5477000	<u>Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz</u>	1.464.920 €

Die Gemeindeanteile wurden auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport berechnet. Bei den Gemeindeanteilen an der Gemeinschaftssteuer ergibt sich hieraus eine Erhöhung des Ansatzes im Vergleich zum Vorjahr um 1.251.043 €, die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer verringern sich um 83.544 € und der Familienleistungsausgleich erhöht sich um 27.980 €. Daraus ergibt sich im Saldo eine Verbesserung von insgesamt 1.195.479 € im Vergleich zum Vorjahr.



5401010	<u>Schlüsselzuweisungen</u>	17.689.677 €
---------	-----------------------------	--------------

Aufgrund der aktuellen Trendberechnung reduziert sich die Schlüsselzuweisung im Verhältnis zum Vorjahr um rund 2,9 Mio. €. Zum einen ist das der gestiegenen Steuerkraft der Stadt im 2. Halbjahr 2022 und 1. Halbjahr 2023 geschuldet, zum anderen ist der Grundbetrag zur Berechnung der Schlüsselzuweisung nahezu auf dem gleichen Niveau wie 2023 geblieben.

5553000	<u>Gewerbesteuer</u>	17.600.000 €
---------	----------------------	--------------

Das Gewerbesteueraufkommen befindet sich trotz negativer wirtschaftlicher Prognosen seit 2021 unverändert auf hohem Niveau. Eine Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Ergebnisse der Vorjahre (ca. 18,2 Mio. €) wird im Rahmen der derzeitigen Konjunkturdaten ausgeschlossen. Für 2024 scheint jedoch ein Ansatz von 17.600.000 € gerechtfertigt.

5559200 Hundesteuer 170.000 €

Bei der letzten Erhöhung der Hundesteuer wurde von Seiten der Stadtverordnetenversammlung eine kontinuierliche Überprüfung der Steuersätze spätestens nach 5 Jahren gefordert. Ab 2024 schlägt die Verwaltung eine Erhöhung der Hundesteuer von jährlich 48 € (4 €/Monat) auf 72 € (6 €/Monat) vor. In einem weiteren Schritt soll ab 2026 auf 96 € (8 €/Monat) erhöht werden. Selbst mit einem Steuersatz von 96 € liegt Viernheim immer noch am unteren Ende der Hundesteuersätze im Kreis Bergstraße sowie in den umliegenden baden-württembergischen Gemeinden. Bei der erhöhten Steuer für Listenhunde ist eine Erhöhung ab 2024 von 360 € (30 €/Monat) auf 420 € (35 €/Monat) und ab 2026 € auf 480 € (40 €/Monat) vorgesehen.

Im Jahr 2024 wirkt sich die Erhöhung insgesamt mit rund 50.000 € aus und wurde bereits in den Ansatz mit eingerechnet.

7353117 Heimatumlage 1.007.369 €  
 7380100 Gewerbsteuerumlage 1.621.053 €

Aufgrund des Ansatzes von 17.600.000 € bei der Gewerbesteuer ergeben sich Aufwendungen für Heimat- und Gewerbesteuerumlage in Höhe von insgesamt 2.628.422 €.

7354100 Kreisumlage 20.434.186 €  
 7354110 Kreisumlage ohne FinBu... (FAG-Rückstellungen) -1.203.200 €  
 7354200 Schulumlage 13.970.377 €  
 7354210 Schulumlage ohne FinBu... (FAG-Rückstellungen) -784.500 €

Der Kreis plant eine Erhöhung der Schulumlage um einen Prozentpunkt auf 21,57% ein. Die Kreisumlage soll auf dem bisherigen Hebesatz von 31,55% verbleiben.

Kreisumlage 31,55%	20.434.186 €
Schulumlage 21,57%	<u>13.970.377 €</u>
insgesamt	34.404.563 €
Haushaltsansatz 2023	<u>33.076.925 €</u>
Mehr-Aufwendungen	<u>+ 1.327.638 €</u>

Im Jahr 2022 wurden FAG-Rückstellungen für die Kreis- und Schulumlage 2024 gebildet. Diese betragen für die Kreisumlage 1.203.200 € und für die Schulumlage 784.500 €, somit insgesamt 1.987.700 €. Da die Inanspruchnahme von Rückstellungen aufwandsmindernd verbucht wird, werden unterhalb des Sachkontos „Kreisumlage“ bzw. „Schulumlage“ jeweils die entsprechenden Rückstellungsentnahmen mit negativem Vorzeichen veranschlagt.



## Erläuterungen zu den Personalkosten 2024

<b>Gegenüberstellung der Personalkosten</b>			
	<b>Haushalt 2023</b>	<b>Haushalt 2024</b>	<b>Differenz</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
Beamte	3.602.290 €	3.775.840 €	+173.550 €
Beschäftigte	12.184.610 €	13.713.950 €	+1.529.340 €
<b>Gesamt</b>	<b>15.786.900 €</b>	<b>17.489.790 €</b>	<b>+1.702.890 €</b>

### Beamtinnen und Beamte

Mit dem Gesetz über die Anpassung der Besoldung und Versorgung in Hessen wurde bereits 2023 eine Erhöhung der Besoldung/Versorgungsbezüge der **Beamtinnen und Beamten** zum 01.01.2024 um 3% beschlossen.

Hinzu kommt, dass der Hebesatz der Versorgungskasse für den besonderen solidarisch finanzierten Umlageanteil nun 4,22 % beträgt. Er dient dem Ausgleich von Risiken aus der Versorgungslastenteilung (Abfindungen bei Dienstherrnwechsel). Dieser wurde aufgrund höherer Belastungen aus dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag somit inzwischen um 1,52% erhöht.

Diese beiden Faktoren führen zu einer absoluten Kostensteigerung um

+118.250 €

Der Hebesatz für den allgemeinen solidarisch finanzierten Umlageanteil bleibt aber konstant bei 21,3 %.

Bei der Beihilfe sind Mehraufwendungen bei den Versorgungsempfänger\*innen zu verzeichnen, daher wird der Ansatz leicht erhöht um

+6.200 €

Die weitere Erhöhung des Ansatzes im Bereich Beamtinnen und Beamte hat viele Detailgründe: Beförderungen (auch aus dem Vorjahr), Änderungen in den persönlichen Verhältnissen, allgemeine Stufensteigerungen, Einstellung von Inspektoranwärter\*innen, Mehraufwand durch zeitweise doppelte Besetzung von Stellen bei Nachfolgeregelungen u.a.

Gleichzeitig gibt es im Vergleich zum Vorjahr Veränderungen, die zu Minder Ausgaben führen, die in Abzug gebracht wurden: Austritte, Pensionierung, Tod, Wegfall von Umlagen u.a.

## Beschäftigte

Bei den Beschäftigten ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung des Ansatzes um rund 1,53 Mio. €. Im Wesentlichen tragen die nachfolgenden Positionen zu der Kostensteigerung bei:

Im Rahmen des am 22.04.2023 ausgehandelten Tarifvertrags, dessen Laufzeit bis zum 31.12.2024 festgelegt wurde, werden für die **Beschäftigten** in 2024

a) Inflationsausgleichszahlungen bis Februar (monatlich je 220 € bzw. für Studierende/Auszubildende/Praktikant\*innen monatlich 110 € netto) und

b) ab 01.03.2024 die Tarifierhöhungen wirksam. Die Entgelte des TVöD werden um einen Sockelbetrag in Höhe von 200 € und anschließend um 5,5% (mindestens aber 340 €) erhöht. Die Ausbildungsentgelte werden um 150 € erhöht.

Die Auswirkungen der enormen Tarifierhöhungen (die lt. KAV-Berechnungen tatsächlich zwischen 8,13% und 15,25% im Einzelfall liegen) und die infolgedessen höheren Sozialversicherungs- und ZVK-Beiträge schlagen dann in Summe zu Buche mit +754.820 €

Das Leistungsentgelt wird konstant mit 2% eingeplant und steigt gegenüber 2023 um +38.140 €

Die von den Gremien beschlossene verstärkte personelle Unterstützung im Vogelpark, eine seit Beginn des Ukraine-Krieges und der sich daraus ergebenden Fluchtsituation nötige Personalverstärkung im Amt für Soziales, eine zusätzliche Stelle im Bereich Grün/ASU, die Verstärkung im Bereich Pressestelle, die Übernahme der Hausmeistertätigkeit im T.i.B., eine mögliche interne Vergabestelle und die Verstärkung des Ordnungsamtes/ Stadtpolizei führt zu Mehrausgaben von +223.860 €

Höhergruppierungen wirken sich aus mit +52.460 €

Stufensteigerungen von Beschäftigten erhöhen die Ausgaben um +121.770 €

Die Wiederbesetzung einer Beamtenstelle (Amtsleitung) mit einem Beschäftigten führt zu Mehrkosten im TVöD-Bereich in Höhe von +92.390 €

Die Verstärkung des Kita-Personals mit zwei Erzieher\*innen, einer Hauswirtschaftskraft (Kita Meilenstein) sowie die Schaffung einer weiteren Ausbildungsstelle für PIA verursachen Mehrkosten in Höhe von +112.970 €

Die Übernahme von drei Auszubildenden zum/r Verwaltungs-fach-angestellten und die sich z.T. bereits in Ausbildung befindenden Azubis (VFA) sowie die Neueinstellung von zwei Azubis (VFA/BA DHBW) verursachen Kosten in Höhe von

+71.890 €



## Finanzhaushalt

### 01.1110.05 Gebäudemanagement Rathaus

2009INV012 Einrichtungsgegenstände/Geräte 75.000 €

Neben evtl. noch notwendigen Beschaffungen im Zusammenhang mit dem Umzug in die Ellipse, müssen auch teilweise Server ausgetauscht bzw. zusätzliche Server angeschafft werden.

2009INV013 Ankauf von Software 100.000 €

Im Rahmen der Digitalisierung sind Anschaffungen u.a. in den Bereichen Personalverwaltung, Gewerbeswesen, Facility Management und Finanzen geplant. Um handlungsfähig zu bleiben, wird ein Betrag von 100.000 € veranschlagt.

### 01.1110.10 Unbebaute Grundstücke

2009INV021 Ankauf von baureifem Land und Ackergelände 50.000 €

Im Rahmen der Bodenbevorratung oder als künftige Tauschobjekte sollte die Stadt Ankaufsangebote nach Möglichkeit wahrnehmen. Wie in den Jahren zuvor wird deshalb ein Betrag in Höhe von 50.000 € veranschlagt.

### 02.1260.01 Feuerwehr

2009INV028 Geräte und Schlauchmaterial etc. 135.000 €

In 2024 sind neben dem Ausbau der Zentrale und der Erweiterung der Funkwerkstatt folgende Anschaffungen geplant:

- Schneidegeräte
- Digitalfunckerweiterung
- Monitore/Notebooks für ELW
- Tragkraftspritze (Aufbau Fahrzeug)
- Rollwagen/Schlauchmaterial
- Atemschutzgeräte

2009INV030 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus 200.000 €  
VE 1.500.000 €

Zur Schaffung eines Schwarz/Weiß-Bereichs sowie weiterer Funktionsräume soll das Feuerwehrgerätehaus erweitert werden. In 2024 werden weitere 100.000 € für Planungszwecke in den Haushaltsplan aufgenommen. Die voraussichtlichen Baukosten in Höhe von 1,5 Mio. € werden ab 2025 veranschlagt. Für die zügige Bauabwicklung ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,5 Mio. € notwendig.

Die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses ist im Rahmen einer Landezuweisung förderfähig.

Außerdem werden in 2024 für die kurzfristige Schaffung von zusätzlichen Umkleieräumen und Sanitäreinrichtungen weitere 100.000 € zur Verfügung gestellt.

### **06.3650.03 Kindertagesstätte Kapellenberg**

2022INV003 Erweiterung Kita 800.000 €  
VE 1.700.000 €

Derzeit laufen die Planungsarbeiten für die Kita-Erweiterung. Hierbei sollen Räumlichkeiten für zwei weitere Gruppen geschaffen werden. Der Bauantrag kann voraussichtlich bis Ende des Jahres 2023 gestellt werden. Dadurch ist ein Baubeginn Mitte 2024 möglich. Die Fertigstellung soll in 2025 erfolgen. Aus den Vorjahren steht in 2024 zusätzlich ein Haushaltsrest in Höhe von rund 1,5 Mio. € zur Verfügung. Zudem wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.700.000 € benötigt.

Es ist geplant, eine Teilfinanzierung aus der Hessenkasse in Höhe von 1.967.510 € in 2025 abzurufen, davon 1.770.759 € als Zuweisung und 196.751 € als Darlehen. Damit wären die Mittel der Hessenkasse aufgebraucht.

### **08.4240.01 Sportstätten**

2009INV085 Sanierung Waldsporthalle 300.000 €

Die Waldsporthalle muss umfassend saniert werden. Neben der Erneuerung des Daches, müssen auch Lüftungsanlage, Heizungsanlage sowie die Fenster ausgetauscht werden. Bisher liegen nur grobe Kostenschätzungen vor, die sich auf insgesamt rund 4 Mio. € belaufen:

- Dach 1.500.000 €
- Lüftung/Heizung 2.000.000 €
- Fenster 500.000 €

Im Jahr 2024 werden 300.000 € veranschlagt, um die Planung beauftragen zu können. Diese wird Aufschluss über die genaue Höhe der Kosten geben. Ebenfalls soll geprüft werden, ob es Fördermöglichkeiten gibt, die in Anspruch genommen werden können.

2024INV004 Waldstadion Neubau Funktionsgebäude 200.000 €

Für den Neubau des Funktionsgebäudes im Waldstadion sind in 2024 200.000 € eingeplant. Im ersten Schritt soll in Abstimmung mit dem Verein TSV-Amicitia die Planung erfolgen. Erst dann können die tatsächlichen Kosten abgeschätzt und passende Fördermöglichkeiten beantragt werden.

## **09.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung**

2017INV001	<u>Zuweisung Land „Stadtumbau in Hessen“/ „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“</u>	696.000 €
2018INV002	<u>Zuweisung Bund „Stadtumbau in Hessen“/ „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“</u>	696.000 €
2017INV007	<u>Städtebauförderprogramm „Stadtumbau in Hessen“/ „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“</u>	2.320.000 € VE 1.600.000 €

Im Rahmen des Städtebauförderprogramms werden in 2024 2.320.000 € benötigt.

Die grundhafte Erneuerung der Saarlandstraße wird Gesamtkosten in Höhe von 2.300.000 € verursachen. In 2024 werden hierfür 1.750.000 € und in 2025 550.000 € veranschlagt.

Für ergänzende Arbeiten im Tivolipark sind in 2024 Mittel in Höhe von 170.000 € bereitzustellen.

Weiterhin erfolgen für das Bürgerhausumfeld sowie dem Parkplatz Kreuzstraße und Einmündungsbereich Lampertheimer Straße/Karl-Marx-Straße erste Planungen in 2024 (insgesamt 400.000 €). Weitere Planungen und die bauliche Umsetzung erfolgen ab dem Jahr 2025.

Die Höhe der Einzahlungen aus dem Förderprogramm ergibt sich aus der Höhe der geplanten Investitionen. In 2024 werden insgesamt 1.392.000 € veranschlagt, die sich hälftig in Bundes- und Landesmittel aufteilen.

## **11.5380.01 Stadtentwässerung**

2009INV095	<u>Kanalsanierung</u>	0 €
------------	-----------------------	-----

Im Haushaltsjahr 2024 sollen Sanierungsmaßnahmen im Umfang von ca. 500.000 € angestoßen werden. Hierfür können aus Vorjahren ausreichende Haushaltsreste übertragen werden, sodass in 2024 kein Ansatz benötigt wird.

Auch in den folgenden Jahren werden weiterhin Sanierungsmaßnahmen im Umfang von 500.000 € pro Jahr angestrebt, die zum Teil noch mit Haushaltsresten gedeckt werden können.

2009INV097	<u>Technische Einrichtung der Pumpwerke</u>	700.000 €
------------	---	-----------

Im Haushaltsjahr 2024 wird die Sanierung des Regenüberlaufbeckens im Tiefpumpwerk mit Beckenkammer 3 fortgesetzt. Die gesamten Baukosten inkl. Planungsleistungen werden auf 600.000 € geschätzt.

Im Haushaltsjahr 2025 wird die Sanierung der Beckenkammer 4 folgen. Die Gesamtkosten werden ebenfalls mit 600.000 € beziffert. Im Haushaltsjahr 2026 folgt die Betonsanierung des Auslaufgerinnes der Regenüberlaufbecken in den Ableitungs- bzw. Bannholzgraben. Eine Kostenschätzung liegt derzeit noch nicht vor, die Kosten werden jedoch mehrere 100.000 € betragen.

Bei den Pumpwerken „Autobahn-Süd“ und „Mathilde-Franziska-Anneke-Straße“ müssen die Steuerungs-/ Schaltanlagen zeitnah erneuert werden. Die Kosten liegen laut grober Schätzung bei ca. 100.000 € je Pumpwerk. In 2024 sollen Planungsleistungen bis zur Ausschreibung für ein Pumpwerk erfolgen.

2020INV004 Kanalbau „Neuer Sammler“ 700.000 €

Der Abschluss der Bauarbeiten für den neuen Sammler erfolgt in 2024. Für Restarbeiten wird ein Betrag in Höhe von 700.000 € veranschlagt.

**12.5410.01 Verwaltung von Straßen, Wege, Plätze und Straßenbeleuchtungsverwaltung**

2022INV004 Zuweisung Land Radschnellverbindung 64.300 €

2009INV100 Planungskosten Straßenbau 0 €

Für die Planungskosten des Radschnellweges erhält die Stadt in 2024 eine Zuweisung in Höhe von 64.300 €, weitere 43.000 € sind für 2025 geplant.

Es werden ca. 66% der Gesamtkosten für die Planung in den Leistungsphasen 1 bis 5 gefördert.

Die Kosten der Planung von rund 700.000 € werden über Haushaltsreste finanziert.

Ab 2025 erfolgt die Abwicklung der tatsächlichen Baukosten unter einer eigenen Investitionsnummer (2024INV006, „Radschnellweg“). Hier werden in den Jahren 2025-2027 jeweils 1,5 Mio. € veranschlagt. Zusätzlich wird in 2024 eine VE in Höhe von 1,5 Mio. € eingeplant.

2009INV102 Umbau des Kreuzungspunkts L3111 nördlich der Wiesenwegbrücke 30.000 €

Für die bestehende Grünfläche werden Mittel für Ergänzungspflanzungen in Höhe von 30.000 € angesetzt.

2009INV107 Erweiterung und Erneuerung des Straßenbeleuchtungsnetzes 80.000 €

Die Mittel werden benötigt, um das Schließen von Versorgungslücken sowie die Verdichtung der Beleuchtung in bestimmten Bereichen ermöglichen zu können. Hierfür sind 80.000 € vorgesehen.

2023INV006 Kreisverkehrsplatz Wiesen-/August-Bebel-/Friedrich-Ebert-Straße 25.000 €

Der provisorische Kreisverkehrsplatz soll in eine dauerhafte Anlage umgestaltet werden. In 2023 erfolgen mit Leistungsphasen 1-3 die ersten Planungsschritte. Dafür sind Mittel in Höhe von 30.000 € veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2024 werden 25.000 € für die Leistungsphasen 4-7 benötigt. Der Umbau des Knotenpunktes ist in 2025 vorgesehen. Die Kostenschätzung beläuft sich auf 580.000 €.

**15.5730.01 Bürgerhaus**

2009INV120 Einrichtungsgegenstände

81.000 €

Das Mobiliar im Bürgerhaus ist in die Jahre gekommen. Für den Austausch der Bestuhlung in den Sälen sind 81.000 € im Haushaltsjahr 2024 vorgesehen. In 2025 sollen in den Sälen die Tische erneuert werden. Für rund 200 Tische werden Kosten in Höhe von 90.000 € erwartet.

Viernheim, den 05.10.2023



Matthias Baaß  
Bürgermeister

# Produktplan

## Produktplan Stadt Viernheim

36 Produktgruppen

72 Produkte

Teilhaushalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
<b>01 - Innere Verwaltung</b>	<b>01 Innere Verwaltung</b>	<b>1110 Verwaltungssteuerung und -service</b>	01 Stadtverordnetenversammlung
			02 Magistrat
			03 Gleichstellung der Geschlechter
			04 Personalrat
			05 Gebäudemanagement "Rathaus"
			06 Hauptamt
			07 Kämmereiamt
			08 Liegenschaftsverwaltung
			09 bebaute Grundstücke
			10 unbebaute Grundstücke
			11 Kultur- und Sportamt
<b>02 - Sicherheit und Ordnung</b>	<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>1210 Statistik und Wahlen</b>	01 Wahlen
		<b>1220 Ordnungsangelegenheiten</b>	01 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten
			02 Personenstandswesen
			03 Ortsgericht / Schiedsmann
			04 Ordnungsamt
		<b>1260 Brandschutz</b>	01 Feuerwehr
<b>04 - Kultur und Wissenschaft</b>	<b>04 Kultur und Wissenschaft</b>	<b>2510 Wissenschaft und Forschung</b>	01 Stadtarchiv
		<b>2520 Museen / Sammlungen</b>	01 Museum
		<b>2630 Musikschule</b>	01 FB Musik, Kunst, Kultur
		<b>2710 Volkshochschule</b>	01 VHS
		<b>2720 Büchereien</b>	01 Stadtbibliothek
		<b>2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	01 Kulturscheune
02 Heimatpflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften			

<b>05 - Soziale Leistungen</b>	<b>05 Soziale Leistungen</b>	<b>3110 Soziale Hilfen</b>	01 Allgemeine Sozialverwaltung
		<b>3151 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)</b>	01 Seniorenbüro 02 Altenwohnheim "Saarlandstr. 19" 03 Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1" 04 Selbstverwaltete-Begegnungs-Stätte 55+
		<b>3152 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)</b>	01 Forum der Senioren
		<b>3153 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)</b>	01 Unterbringung von Flüchtlingen
		<b>3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>	01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>3621 Jugendarbeit</b>	01 Außerschulische Jugendarbeit
		<b>3625 Jugendarbeit</b>	01 Sonstige Jugendarbeit 02 Sonstige Jugendarbeit "DPSG"
		<b>3650 Tageseinrichtungen für Kinder</b>	01 Kindertagesstätte "Pirmasenser Straße" 02 Kindertagesstätte "Kirschenstraße" 03 Kindertagesstätte "Am Kapellenberg" 04 Kindertagesstätte "Kinderdörfel" 05 Kindertagesstätte "Meilenstein" 06 Kindertagesstätte "Gänseblümchen" 07 Sonstige Kindertagesstätten 08 Kindertagesstätte "Entdeckerland" 09 Kindertagesstätte "Lorscher Straße" 10 "Naturnahe Kita" 11 "Bauernhofkita"
		<b>3660 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	01 Freizeiteinrichtungen (TIB) 02 Kinderspiel- / Bolzplätze
<b>07 - Gesundheitsdienste</b>	<b>07 Gesundheitsdienste</b>	<b>4120 Gesundheitseinrichtungen</b>	01 Sozialstation 02 Aufgabenbereich der allgemeinen Hilfsdienste
		<b>4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>	01 Fachbereich Bürgerkommune
<b>08 - Sportförderung</b>	<b>08 Sportförderung</b>	<b>4210 Förderung des Sports</b>	01 Sportförderung
		<b>4240 Sportstätten</b>	01 Sportstätten



<b>09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>5110 Räumliche Planung und Entwicklung</b>	01 Amt für Stadtentwicklung u. Umweltplanung 02 Fachbereich Vermessung
<b>10 - Bauen und Wohnen</b>	<b>10 Bauen und Wohnen</b>	<b>5220 Wohnbauförderung</b>	01 Wohnbauförderung
<b>11 - Ver- und Entsorgung</b>	<b>11 Ver- und Entsorgung</b>	<b>5370 Abfallwirtschaft</b>	01 Abfallentsorgung
		<b>5380 Abwasserbeseitigung</b>	01 Stadtentwässerung 02 Bedürfnisanstalten
<b>12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>5410 Gemeindestraßen</b>	01 Verwaltung von Straßen, Wege, Plätze und Straßenbeleuchtungsverwaltung 02 Verkehrssicherung
		<b>5460 Parkeinrichtungen</b>	01 Öffentliche Parkplätze
<b>13 - Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>13 Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>	01 Öffentliche Anlagen 02 Erholungswald 03 Grillhaus
		<b>5520 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>	01 Landgraben
<b>14 - Umweltschutz</b>	<b>14 Umweltschutz</b>	<b>5610 Umweltschutzmaßnahmen</b>	01 Brundtlandbüro
<b>15 - Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>15 Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>5710 Wirtschaftsförderung</b>	01 Wirtschaftsförderung
		<b>5730 Allgemeine Einrichtungen</b>	01 Bürgerhaus
<b>16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		<b>6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 02 Wirtschaftliche Unternehmen "Stadtbetrieb" 03 Beteiligung an Versorgungsunternehmen

**Haushaltssatzung**  
**der Stadt Viernheim, Kreis Bergstraße**  
**für das Haushaltsjahr 2024**

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Stadtverordneten-Versammlung am 14.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	97.800.392,-- EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	100.973.334,-- EUR
mit einem Saldo von	-3.172.942,-- EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-- EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendung auf	-- EUR
mit einem Saldo von	-- EUR

mit einem Fehlbedarf von	3.172.942,-- EUR
--------------------------	------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-2.147.817,-- EUR
---	-------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.716.700,-- EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.984.850,-- EUR
mit einem Saldo von	-4.268.150,-- EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.208.150,-- EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.244.279,-- EUR
mit einem Saldo von	963.871,-- EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	5.452.096,-- EUR
---	------------------

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 4.208.150,-- EUR festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 6.300.000,-- EUR festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000,-- EUR festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
  - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 450 %
  - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 620 %
2. Gewerbesteuer auf 380 %

## § 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

## § 7

Es gilt der von der Stadtverordneten-Versammlung als Teil des Haushaltsplanes am 14.12.2023 beschlossene Stellenplan.

## § 8

Als unerhebliche Haushaltsüberschreitungen zu denen der Magistrat gemäß §§ 98 Abs. 3 und 100 Abs. 1 der HGO seine Zustimmung erteilen kann, gelten

- a. im Ergebnishaushalt  
bei überplanmäßigen Aufwendungen bis 15.000,-- EUR und bei außerplanmäßigen Aufwendungen bis 7.500,-- EUR je Haushaltsstelle,
- b. im Finanzhaushalt  
bei überplanmäßigen Auszahlungen bis 30.000,-- EUR und bei außerplanmäßigen Auszahlungen bis 15.000,-- EUR je Haushaltsstelle.

## § 9

Die Erheblichkeitsgrenze für die Erstellung eines Wirtschaftlichkeitsvergleichs gemäß § 12 Abs. 1 GemHVO wird auf 1% des Durchschnittswertes des Sachanlagevermögens der letzten drei aufgestellten Bilanzen festgelegt (= 2.500.000 €).

Viernheim, den 19.12.2023  
Der Magistrat der Stadt Viernheim

  
Bürgermeister

# Deckungsregeln

## Ergebnishaushalt

Gemäß §§ 4, 18, 19 und 20 GemHVO werden im Haushaltsjahr 2024 alle Erträge und Aufwendungen, die von einem Verantwortungsbereich bewirtschaftet werden in Budgetkreise zusammengefasst.

Innerhalb eines **Budgetkreises** dürfen Mehrerträge für Mehraufwendungen des Budgetkreises verwendet werden. Gleichzeitig werden die veranschlagten Aufwendungen innerhalb eines Budgetkreises für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Aufwendungen im **Produkt 05.3153.01 "Unterbringung von Flüchtlingen"** werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Aufwendungen für **Abschreibungen** werden ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

## Budgetring BR 01.1110.02 Magistrat / Öffentlichkeitsarbeit

### Aufwendungen:

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	Haushaltsansatz	
				2023	2024
01.1110.02	Magistrat	6861003	Ausgaben für Information und Dokumentation Öffentlichkeitsarbeit	2.925	2.925
		6861004	Anzeigenwerbung	0	0
		6861009	Aufw. zur Schaffung neuer Kommunikationskanäle	10.000	9.000
		6910002	Mitgliedsbeiträge (Piste)	865	865
<b>Summe:</b>				<b><u>13.790</u></b>	<b><u>12.790</u></b>

## Budgetring BR 01.1110.03 Gleichstellung der Geschlechter

### Erträge:

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	Haushaltsansatz	
				2023	2024
01.1110.03	Gleichstellung der Geschlechter	5002000	Eintrittsgelder / Teilnahmegebühren	512	0
		5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	0
		5425000	Zusch. für lfd Zwecke von Verbundenen Unternehmen/SV	0	0
		5427000	Zusch. für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
		5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0
		5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	412
		5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	100
<b>Summe:</b>				<b><u>512</u></b>	<b><u>512</u></b>

**Aufwendungen:**

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	Haushaltsansatz	
				2023	2024
01.1110.03	Gleichstellung der Geschlechter	6790003	Frauen-Nachttaxi	4.500	5.500
		6850099	Reisekosten	324	324
		6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	931	931
		6880002	Hausinterne Fortbildungen	1.200	1.200
		6993014	Veranstaltungen / Öffentlichkeitsarbeit	7.906	7.906
		7299000	Andere Aufwendungen für sonst. Leistung. an Dritte	0	0
<b>Summe:</b>				<b><u>14.861</u></b>	<b><u>15.861</u></b>

## Budgetring BR 01.1110.04 Personalrat

### Erträge:

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	Haushaltsansatz	
				2023	2024
01.1110.04	Personalrat	5002000	Eintrittsgelder, Teilnahmegebühren	0	0
		5485000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen,SV u. Bet.	0	0
		5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500
<b>Summe:</b>				<b><u>500</u></b>	<b><u>500</u></b>

### Aufwendungen:

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	Haushaltsansatz	
				2023	2024
01.1110.04	Personalrat	6550001	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä. Personalrat	1.100	1.100
		6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	10.000	12.000
		6850099	Reisekosten	100	100
		6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	700	1.200
		6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	50	50
<b>Summe:</b>				<b><u>11.950</u></b>	<b><u>14.450</u></b>

## Budgetring BR 01.1110.06 Hauptamt

### Erträge:

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	Haushaltsansatz	
				2023	2024
01.1110.01	Stadtverordnetenversammlung	5002000	Eintrittsgelder, Teilnahmegebühren	0	0
		5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0
01.1110.02	Magistrat	5002000	Eintrittsgelder, Teilnahmegebühren	0	0
		5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	10.000	14.000
		5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0
		5425000	Zusch. für lfd Zwecke von Verbundenen Unternehmen/SV	0	0
		5427000	Zusch. für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
		5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0
		5483000	Kostenerstattung von Zweckverbänden und dergl.	0	0
		5486000	Kostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
		5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0
01.1110.05	Gebäudemanagement "Rathaus"	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	0	0
		5005002	Umsatzerlöse aus d.sonst. Nutzung v.Vermögen/Recht HA	3.000	1.440
		5090000	sonstige Umsatzerlöse	3.000	3.000
		5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0	0
		5330001	Erträge aus Schadensersatzleistungen Hauptamt	0	0
		5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0
		5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	2.000	0
01.1110.06	Hauptamt	5002000	Eintrittsgelder, Teilnahmegebühren	0	0
		5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	6.000	10.000
		5090000	sonstige Umsatzerlöse	200	300
		5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100
		5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	4.500	4.500
		5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0	0
		5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	100.000	0
		5422004	Zuweisung von LWV	0	0
		5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	0	0
		5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0
02.1220.04	Ordnungsamt	5330001	Erträge aus Schadensersatzleistungen Hauptamt	0	0
02.1260.01	Feuerwehr	5330001	Erträge aus Schadensersatzleistungen Hauptamt	0	0



Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	2023	2024
04.2720.01	Stadtbibliothek	5330001	Erträge aus Schadensersatzleistungen Hauptamt	0	0
05.3310.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	5425000	Zusch. für lfd Zwecke von Verbundenen Unternehmen/SV	0	0
		5427000	Zusch. für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	250	100
		5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	250	400
13.5510.02	Erholungswald	5330001	Erträge aus Schadensersatzleistungen Hauptamt	0	0
<b>Summe:</b>				<b><u>129.300</u></b>	<b><u>33.840</u></b>

**Aufwendungen:**

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	Haushaltsansatz	
				2023	2024
01.1110.01	Stadtverordneten-Versammlung	6131000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige	75.000	75.000
		6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.500	3.500
		6710003	Leasing von iPads	4.000	4.000
		6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	4.500	8.000
		6869002	Repräsentationen, Ehrungen	600	600
		6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000
		6890000	sonstige Aufwendungen f. Kommunikation	6.000	6.000
		6910000	Beitrag Wirtschaftsverb. u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	2.850	2.850
		6993028	Verbrauchsmittel für Stadtverordn.vers., Ausschuss-S	3.000	3.000
01.1110.02	Magistrat	6131000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige	33.000	33.000
		6131001	Entschädigung für Anhörungsausschuss	190	190
		6590001	Vorschlagswesen	500	500
		6710001	Leasing für KFZ	11.000	11.000
		6730004	Rundfunkgebühren	1.900	1.900
		6832000	Telefonkosten	0	2.400
		6850099	Reisekosten	3.800	3.800
		6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.025	1.025
		6869001	Ehrungen, Auszeichnungen	500	500
		6869003	Repräsentationen, Ehrengaben	14.500	14.500
6869004	Ankauf von Repräsentationsgegenständen	1.500	1.500		

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	2023	2024
01.1110.02	Magistrat	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500
		6890002	Aufwand für Informationsfahrten	100	100
		6910001	Mitgliedsbeiträge (Hauptamt)	0	120
		6993010	Betriebskosten für KFZ	7.500	7.500
		6993029	Verbrauchsmittel für Magistrat- u. Deputat.-Sitzung	800	800
		6993088	Aufwand für Vielfalts- und Integrationsstrategie	85.000	100.000
01.1110.03	Gleichstellung der Geschlechter	6832000	Telefonkosten	0	750
01.1110.04	Personalrat	6832000	Telefonkosten	0	300
01.1110.05	Gebäudemanagement "Rathaus"	6089001	besonderer Unterhaltungsaufwand	13.000	15.000
		6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	20.000	22.000
		6179001	Bürokommunikationskosten	38.000	40.000
		6179017	Softwarepflege	65.000	105.000
		6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	230.000	380.000
		6701001	Miete und Wartung der Geräte	45.000	45.000
		6701002	Miete und Wartung Fernsprechanlage	48.000	4.000
		6710001	Leasing für KFZ	5.000	7.000
		6710002	Leasing von PC und Server	92.000	100.000
		6790004	Benutzerentgelte an ekom21	460.000	510.000
		6790019	Aufwendungen Internet	25.000	25.000
		6790028	Digitalisierung	250.000	100.000
		6790029	Behördenauskunft 115	10.000	15.000
		6832000	Telefonkosten	60.000	24.000
		6880001	weitere Verwaltungsreform	8.000	8.000
		6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	14.300	18.000
		6993011	Dienstfahräder	1.000	1.000
		6993089	Umzug Ellipse	215.000	100.000
		01.1110.06	Hauptamt	6070000	Aufwendungen f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel
6089008	Materialaufwand u.ä.			17.000	17.000
6166001	Wartung der Turmuhr der St. Apostelkirche			250	250
6179014	EDV-Dienstleistungen			35.000	60.000
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung			108.000	119.000
6590002	Arbeitsmedizinische Untersuchungen			16.000	19.000
6590005	Betriebliches Gesundheitsmanagement			6.000	6.000
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten			29.000	90.000

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	2023	2024
01.1110.06	Hauptamt	6771003	Aufwendungen im Rahmen des CAF-Prozesses	20.000	25.000
		6832000	Telefonkosten	0	11.300
		6850099	Reisekosten	400	400
		6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	24.000	28.700
		6880003	Seminare für Auszubildende	1.500	2.000
		6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	105.000	109.000
		6910000	Beitrag Wirtschaftsverb. u.Berufsvertretungen, sonst.Vereinigungen	38.000	41.000
		6920000	Aufwendungen für Schadensersatzleistungen	600	0
		6993010	Betriebskosten für KFZ	9.400	9.400
		6993082	Ausbildungsmarketing	2.500	5.000
		7122000	Zuweisungen f.lfd.Zwecke an Gemeinden (GV)	66.200	0
		7128056	Zuschuss an katholische Büchereien NEU	5.000	5.000
01.1110.07	Kämmereiamt	6710001	Leasing für KFZ	5.000	7.000
		6832000	Telefonkosten	0	5.400
01.1110.08	Liegenschaftsverwaltung	6710001	Leasing für KFZ	3.000	3.000
		6832000	Telefonkosten	0	4.700
01.1110.09	bebaute Grundstücke	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	8.400	10.000
01.1110.11	Kultur- und Sportamt	6832000	Telefonkosten	0	4.600
02.1220.01	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten	6832000	Telefonkosten	0	3.400
02.1220.02	Personenstandswesen	6832000	Telefonkosten	0	1.500
02.1220.04	Ordnungsamt	6710001	Leasing für KFZ	20.000	25.000
		6832000	Telefonkosten	0	8.400
02.1260.01	Feuerwehr	6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung	38.500	39.900
		6832001	Telefonkosten (Hauptamt)	0	1.700
		6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.400	3.900
04.2520.01	Museum	6832000	Telefonkosten	750	5.500
		6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.350	2.700
04.2630.01	FB Musik, Kunst, Kultur	6832001	Telefonkosten (Hauptamt)	0	100
04.2710.01	VHS	6701002	Miete und Wartung Fernsprechanlage	0	0
		6832000	Telefonkosten	2.000	2.300
		6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0
04.2720.01	Stadtbibliothek	6701002	Miete und Wartung Fernsprechanlage	0	0
		6832000	Telefonkosten	1.000	5.200
		6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.700	3.100

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	2023	2024
04.2810.01	Kulturscheune	6832000	Telefonkosten	0	0
		6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	70	100
05.3110.01	Allgemeine Sozialverwaltung	6832000	Telefonkosten	0	6.200
05.3151.01	Seniorenbüro	6832000	Telefonkosten	0	1.300
05.3151.02	Altenwohnheim "Saarlandstr. 19"	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.250	3.700
05.3151.03	Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1"	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.300	1.500
05.3151.04	Selbstverwaltete-Begegnungs-Stätte 55+	6832000	Telefonkosten	650	500
		6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	750	1.300
05.3153.01	Unterbringung von Flüchtlingen	6832000	Telefonkosten	0	4.600
		6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	1.900
05.3310.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	7128014	Zuschuss an die VDK-Ortsgruppe Viernheim	500	500
		7128065	Zuwendung an Bedürftige NEU	500	500
		7128066	Zuschuss an Eine-Welt-Gruppen NEU	4.000	4.000
06.3625.01	Sonstige Jugendarbeit	6832000	Telefonkosten	1.400	6.700
		6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	600	600
06.3625.02	Sonstige Jugendarbeit "DPSG"	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	900	1.000
06.3650.01	Kindertagesstätte "Pirmasenser Straße"	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	800	900
06.3650.02	Kindertagesstätte "Kirschenstraße"	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	700	800
06.3650.03	Kindertagesstätte "Am Kapellenberg"	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000	1.100
06.3650.04	Kindertagesstätte "Kinderdörfel"	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.600	2.700
06.3650.05	Kindertagesstätte "Meilenstein"	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	80	100
06.3650.06	Kindertagesstätte "Gänseblümchen"	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	900	1.000
06.3650.08	Kindertagesstätte "Entdeckerland"	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.600	2.900
06.3650.09	Kindertagesstätte "Lorscher Straße"	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.300	2.700
06.3650.10	"Naturnahe Kita"	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	200
06.3650.11	"Bauernhofkita"	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	600
06.3660.01	Freizeiteinrichtungen (TIB)	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.600	3.000
07.4120.02	Aufgabenbereich der allg. Hilfsdienste	7128032	Zuschuss an das Rote Kreuz	3.023	3.023
		7128033	Zuschuss an Malteser-Hilfsdienst	7.159	7.159
		7128034	Zuschuss an Johanniter-Unfallhilfe	767	767
07.4140.01	Fachbereich Bürgerkommune	6832000	Telefonkosten	0	350
08.4240.01	Sportstätten	6832000	Telefonkosten	450	1.800
		6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	5.500	6.300
09.5110.01	Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung	6832000	Telefonkosten	0	5.200

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	2023	2024
11.5380.02	Bedürfnisanstalten	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	170	200
12.5410.01	Verw.v. Straßen, Wege, Plätze u. Straßenbeleuch.	6169001	Unterhaltung der OEG-Warte-Hallen	8.800	8.800
12.5460.01	öffentliche Parkplätze	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	6.400	7.300
13.5510.02	Erholungswald	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	500	500
13.5510.03	Grillhaus	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	500	600
14.5610.01	Brundtlandbüro	6832000	Telefonkosten	360	2.100
15.5710.01	Wirtschaftsförderung	6832000	Telefonkosten	0	900
15.5730.01	Bürgerhaus	6832000	Telefonkosten	0	1.000
		6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	20.000	24.000
<b>Summe:</b>				<b><u>2.514.794</u></b>	<b><u>2.610.684</u></b>

## Budgetring BR 01.1110.07 Kämmereiamt

### Erträge:

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	Haushaltsansatz	
				2023	2024
01.1110.07	Kämmereiamt	5002000	Eintrittsgelder, Teilnahmegebühren	0	0
		5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	300	300
		5380008	Ertrag a.d. Aufl. v. Rückst. f. drohende Verpfl.	0	0
		5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.250	2.250
		5761000	Säumniszuschläge	30.000	50.000
		5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	62.000	125.000
		5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	0	0
		5764000	Verzugszinsen	0	0
		5766000	Stundungszinsen	2.000	0
		5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0
05.3152.01	Forum der Senioren	5485007	Verwaltungskostenbeiträge NEU	34.000	34.000
10.5220.01	Wohnbauförderung	5790902	Zinsen aus Baudarlehen	23.391	23.355
		5790903	Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen	220	190
16.6110.01	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	5380009	Erträge a.d. Auflösung v. FAG Rückstellungen NEU	0	0
		5401010	Schlüsselzuweisungen	20.631.690	17.689.677
		5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0
		5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	1.436.940	1.464.920
		5500100	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	22.672.039	23.923.082
		5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.278.347	2.194.803
		5551000	Grundsteuer A	34.000	34.000
		5552000	Grundsteuer B	7.713.300	7.800.000
		5553000	Gewerbesteuer	14.564.500	17.600.000
		5559120	Steuer aus Spielautomaten	1.000.000	1.160.000
		5559200	Hundesteuer	118.000	170.000
		5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	31.100	31.100
		5765000	Verspätungszuschlag	1.250	25.000
16.6120.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	214.404	224.070
		5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	200.000	380.000
		5660000	Erträge aus Wertpapiere des Finanzanlagevermögen	5.150	5.150

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	2023	2024
16.6120.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5710100	Bankzinsen	0	0
		5790100	Agio	9.490	8.455
16.6120.03	Beteiligung an Versorgungsunternehmen	5309101	Konzessionsabgabe Strom	1.104.000	1.104.000
		5309102	Konzessionsabgabe Gas	144.000	144.000
		5309103	Konzessionsabgabe Wasser	352.000	352.000
		5601000	Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	500.000	594.000
		5620000	Ertr. Von verb. UN aus Ausleihungen des Anlageverm.	0	0
		5730000	Bürgschaftsprovisionen	48.000	45.000
<b>Summe:</b>				<b><u>73.212.371</u></b>	<b><u>75.184.352</u></b>

**Aufwendungen:**

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	Haushaltsansatz	
				2023	2024
01.1110.07	Kämmereiamt	6179002	Kosten für die Aufstellung des Haushaltsplanes	1.000	1.000
		6179014	EDV- Dienstleistungen	4.810	5.250
		6701003	Miete für Alarmanlage der Stadtkasse	2.100	2.100
		6730001	Prüfung der Jahresrechnung/Bilanz	55.000	50.000
		6750000	Bankspesen/ Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	65.000	50.000
		6750001	Rücklastschriftgebühr	1.800	1.800
		6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	61.500	45.000
		6850099	Reisekosten	2.000	2.000
		6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	18.000	14.300
		6910000	Beitrag Wirtschaftsverb. u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	1.100	1.100
		6920000	Aufwendungen für Schadensersatzleistungen	0	0
		6993009	Kassenverlustgelder	100	100
		6993010	Betriebskosten für KFZ	100	100
		7128001	Zuschuss an Familienbildungswerk	5.113	5.113
		7128002	Zuschuss an DLRG	461	461
7128003	Zuschuss an DRK	231	231		

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	2023	2024
05.3310.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	7128074	Beihilfe in Katastrophenfällen NEU	400	1.000
10.5220.01	Wohnbauförderung	7125002	Zinsbeihilfen an Baugenossenschaft NEU	3.747	3.431
13.5520.01	Landgraben	6910000	Beitrag Wirtschaftsverb. u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	68.000	72.500
16.6110.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7353117	Heimatumlage	833.626	1.007.369
		7354100	Kreisumlage	20.022.582	20.434.186
		7354110	Kreisumlage ohne Finbu für Planung	-1.143.600	-1.203.200
		7354200	Schulumlage	13.054.343	13.970.377
		7354210	Schulumlage ohne Finbu für Planung	-745.600	-784.500
		7380100	Gewerbesteuerumlage	1.341.467	1.621.053
16.6120.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7420000	Kapitalertragssteuer	30.000	57.000
		7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.650	3.150
		7710000	Bankzinsen	209.924	338.474
		7710001	Zinsen für Liquiditätskredite	20.000	10.000
		7710002	Zinsen im Kontokorrentkredit	4.000	4.000
		7710003	Zinsen Kreditmarkt	744.768	915.822
		7710098	Zinsen KIP/Hessenkasse	4.480	5.147
		7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	7.529	7.112
		7730100	Auflösung Sonderbeiträge Fondsdarlehen	595	595
		7730200	Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen	77.315	74.551
16.6120.02	Wirtschaftliche Unternehmen "Stadtbetrieb"	6179009	Zahlungen an Eigenbetrieb "Stadtbetrieb"	4.120.765	4.544.500
		7125001	Verlustabdeckung	337.405	343.135
16.6120.03	Beteiligung an Versorgungsunternehmen	7420000	Kapitalertragsteuer	75.000	89.100
		7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	4.125	4.900
<b>Summe:</b>				<b><u>39.290.836</u></b>	<b><u>41.698.257</u></b>



## Budgetring BR 01.1110.08 Liegenschaftsverwaltung

### Erträge:

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	Haushaltsansatz	
				2023	2024
01.1110.05	Gebäudemanagement "Rathaus"	5003001	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume (BVLA)	7.978	0
		5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	10.310	10.310
		5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0
01.1110.08	Liegenschaftsverwaltung	5002000	Eintrittsgelder, Teilnahmegebühren	0	0
		5003001	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume (BVLA)	950.000	1.200.000
		5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	4.750	4.750
		5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0
		5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	0	0
		5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0
01.1110.09	bebaute Grundstücke	5003001	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume (BVLA)	298.623	280.000
		5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0
		5391000	Steuererstattungen	0	0
		5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.000	3.000
01.1110.10	unbebaute Grundstücke	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	141.358	141.358
		5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	23.915	23.915
		5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0	0
		5391000	Steuererstattungen	440	440
02.1220.04	Ordnungsamt	5003001	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume (BVLA)	245	245
05.3151.02	Altenwohnheim "Saarlandstr. 19"	5003001	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume (BVLA)	174.900	175.000
05.3151.03	Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1"	5003001	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume (BVLA)	99.100	99.100
05.3152.01	Forum der Senioren	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	6.777	6.777
06.3625.02	Sonstige Jugendarbeit "DPSSG"	5003001	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume (BVLA)	1.100	1.100
06.3650.02	Kindertagesstätte "Kirschenstraße"	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	2.500	2.500
		5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0	0
06.3650.03	Kindertagesstätte "Am Kapellenberg"	5003001	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume (BVLA)	375	375
		5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0	0
06.3650.04	Kindertagesstätte "Kinderdörfel"	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0
		5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0	0
06.3650.08	Kindertagesstätte "Entdeckerland"	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0
06.3660.01	Freizeiteinrichtungen (TIB)	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	2.500	2.500

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	2023	2024
08.4240.01	Sportstätten	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	404	404
		5421000	Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Land (ab 01.01.2021)	2.250.000	2.250.000
		5488004	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (BVLA)	0	0
12.5410.01	Verw. von Straßen, Wege, Plätze u. Straßenb.	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	1.182	1.182
		5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	0	0
12.5460.01	Öffentliche Parkplätze	5003001	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume (BVLA)	1.500	1.500
		5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	62.475	55.000
13.5510.01	Öffentliche Anlagen	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	9.124	9.124
13.5510.02	Erholungswald	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	7.105	7.105
15.5730.01	Bürgerhaus	5003001	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume (BVLA)	89.551	90.000
		5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0
		5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	1.000	0
<b>Summe:</b>				<b><u>4.150.212</u></b>	<b><u>4.365.685</u></b>

**Aufwendungen:**

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	Haushaltsansatz	
				2023	2024
01.1110.05	Gebäudemanagement "Rathaus"	6730000	Gebühren	0	0
		6730003	Müllgebühren	6.334	6.620
		6993086	Neukonzeption Rathaus	0	0
01.1110.08	Liegenschaftsverwaltung	6131003	Entschädigung für Gutachterausschuss	0	0
		6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	950.000	1.200.000
		6730003	Müllgebühren	0	0
		6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	3.800	3.800
		6850099	Reisekosten	750	750
		6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	7.550	7.550
		6910000	Beitrag Wirtschaftsverb. u.Berufsvertretungen, sonst.Vereinigungen	0	0
		6920000	Aufwendungen für Schadensersatzleistungen	0	0
		6993010	Betriebskosten für KFZ	3.500	3.500

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	2023	2024
01.1110.09	bebaute Grundstücke	6058001	Bewirtschaftungskosten Wasserstr. 16-18	9.000	10.000
		6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0
		6173002	Straßenreinigung vor städtischen Grundstücken	0	0
		6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	5.650
		6730000	Gebühren	2.000	2.000
		6730003	Müllgebühren	16.000	17.000
		7020000	Grundsteuer	13.580	14.040
01.1110.10	unbebaute Grundstücke	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	491	491
		6920000	Aufwendungen für Schadensersatzleistungen	8.000	8.000
		6993057	Baureifmachung von Grundstücken	0	0
		7020000	Grundsteuer	14.858	15.354
02.1220.04	Ordnungsamt	6730000	Gebühren	500	500
		6730003	Müllgebühren	4.805	4.950
		7020000	Grundsteuer	1.593	1.593
02.1260.01	Feuerwehr	6730000	Gebühren	0	0
		6730003	Müllgebühren	4.600	5.050
		7020000	Grundsteuer	661	683
04.2520.01	Museum	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0
		6730000	Gebühren	200	200
		6730003	Müllgebühren	1.200	1.300
		7020000	Grundsteuer	221	228
04.2720.01	Stadtbibliothek	6730000	Gebühren	0	0
		6730003	Müllgebühren	900	430
05.3151.02	Altenwohnheim "Saarlandstr. 19"	6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	150	150
		6730000	Gebühren	0	0
		6730003	Müllgebühren	2.600	3.700
		6910000	Beitrag Wirtschaftsverb. u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	0	0
		7020000	Grundsteuer	4.729	4.887
05.3151.03	Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1"	6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	150
		6730000	Gebühren	0	0
		6730003	Müllgebühren	1.382	1.600
		7020000	Grundsteuer	2.638	2.725
05.3151.04	Selbstverwaltete-Begegnungs-Stätte 55+	6730003	Müllgebühren	250	230

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	2023	2024
06.3625.02	Sonstige Jugendarbeit "DPSG"	6730000	Gebühren	0	0
		6730003	Müllgebühren	0	0
		7128028	Unterhaltungskostenzuschuss an Pfadfinder St. Georg	1.279	1.279
06.3650.01	Kindertagesstätte "Pirmasenser Straße"	6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	500	500
		6730000	Gebühren	0	0
		6730003	Müllgebühren	1.400	1.550
06.3650.02	Kindertagesstätte "Kirschenstraße"	6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	500	500
		6730000	Gebühren	500	500
		6730003	Müllgebühren	2.005	2.360
		7020000	Grundsteuer	249	257
06.3650.03	Kindertagesstätte "Am Kapellenberg"	6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	500	500
		6730000	Gebühren	0	0
		6730003	Müllgebühren	2.600	2.810
06.3650.04	Kindertagesstätte "Kinderdörfel"	6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	500	500
		6730000	Gebühren	0	0
		6730003	Müllgebühren	1.880	2.170
06.3650.05	Kindertagesstätte "Meilenstein"	6058004	Mietnebenleistungen	9.600	0
		6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	500	500
		6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	62.283	75.000
		6730000	Gebühren	0	0
		6730003	Müllgebühren	1.620	1.520
06.3650.06	Kindertagesstätte "Gänseblümchen"	6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	500	500
		6730000	Gebühren	0	0
		6730003	Müllgebühren	1.050	1.550
06.3650.07	Sonstige Kindertagesstätten	7178009	Anteilsfinanz. Instandhalt.maßn. Konfess. Kinderg.	75.000	75.000
06.3650.08	Kindertagesstätte "Entdeckerland"	6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	500	500
		6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.185	5.185
		6730000	Gebühren	0	0
		6730003	Müllgebühren	1.660	1.940
		6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0	0
06.3650.09	Kindertagesstätte "Lorscher Straße"	6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	500	500
		6730000	Gebühren	0	0
		6730003	Müllgebühren	1.900	2.000
		6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0	0

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	2023	2024
06.3650.10	"Naturnahe Kita"	6730000	Gebühren	0	0
		6730003	Müllgebühren	0	0
06.3650.11	"Bauernhofkita"	6730000	Gebühren	0	0
		6730003	Müllgebühren	0	0
06.3660.01	Freizeiteinrichtungen (TIB)	6701007	Gestattungsentgelt	7.500	7.500
		6730000	Gebühren	0	0
		6730003	Müllgebühren	2.200	2.500
		7020000	Grundsteuer	232	239
06.3660.02	Kinderspiel- / Bolzplätze	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.550	2.500
08.4240.01	Sportstätten	6161012	Dachsanierung Rudolf-Harbig-Halle	950.000	150.000
		6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	250	250
		6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	33.500	33.500
		6730000	Gebühren	0	0
		6730003	Müllgebühren	1.400	1.400
		6993087	Gesamtkonzeption Waldstadion	0	0
		7128036	Betriebs- u. Unterhaltungskost. zuschuss Waldstadion	300.000	200.000
		7128037	Unterhaltungskostenzuschuss f. Stadion Lorscher Weg	285.000	250.000
		7128038	Personalkostenzu. für Stadion Lorscher Weg/Waldstadion	86.000	86.000
7128039	Unterhaltungs- und Personalkostenzuschuss an SG Vhm	112.000	125.000		
09.5110.02	Fachbereich Vermessung	6993047	Ankauf Grenzsteine und Grenzbolzen	0	0
		6993048	Ankauf von Katasterbüchern	8.500	8.500
		6993049	Vermessungs- und Abmarkungskosten	5.000	5.000
11.5380.02	Bedürfnisanstalten	6089008	Materialaufwand u.ä.	100	100
12.5410.01	Verwalt. von Straßen, Wege, Plätze und Straßenbeleuchtungsverwaltung	6790021	Gutachten	0	0
		6993052	Gestattungsentgelt	0	0
12.5460.01	Öffentliche Parkplätze	6051002	Betriebskosten Tiefgaragen	32.500	32.500
		6161011	Bauliche Unterhaltung der Tiefgaragen	35.000	35.000
		6993053	Anteilige Betriebskosten Parkplätze Hallenbad	1.500	1.500
13.5510.02	Erholungswald	7128042	Betriebskostenzuschuss für Toilette Anglersee	730	730
13.5510.03	Grillhaus	6730000	Gebühren	0	0
		6730003	Müllgebühren	2.010	2.300

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	2023	2024
15.5730.01	Bürgerhaus	6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.555	2.555
		6730000	Gebühren	500	500
		6730003	Müllgebühren	4.345	4.800
		7020000	Grundsteuer	4.031	4.165
<b>Summe:</b>				<b><u>3.111.906</u></b>	<b><u>2.456.791</u></b>

## Budgetring BR 01.1110.11 Kultur- und Sportamt

### Erträge:

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	Haushaltsansatz	
				2023	2024
01.1110.11	Kultur-und Sportamt	5002000	Eintrittsgelder / Teilnahmegebühren	0	0
04.2810.02	Heimatspflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	5002000	Eintrittsgelder / Teilnahmegebühren	0	0
		5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	0	0
		5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0	0
		5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	0	0
		5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	0
		5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	149.999	40.000
		5425000	Zusch. für lfd Zwecke von Verbundenen Unternehmen/SV	0	0
		5427000	Zusch. für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
		5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0
		5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0
08.4210.01	Sportförderung	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0
		5425000	Zusch. für lfd Zwecke von Verbundenen Unternehmen/SV	0	0
		5427000	Zusch. für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
08.4240.01	Sportstätten	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0
		5002000	Eintrittsgelder / Teilnahmegebühren	200	200
		5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	2.800	2.800
13.5510.03	Grillhaus	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0
		5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	19.000	19.000
		5425000	Zusch. für lfd Zwecke von Verbundenen Unternehmen/SV	0	0
		5427000	Zusch. für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
		5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0
15.5730.01	Bürgerhaus	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	150	150
16.6110.01	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	10.000	10.000
		5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	0	0
<b>Summe:</b>				<b><u>182.149</u></b>	<b><u>72.150</u></b>

**Aufwendungen:**

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	Haushaltsansatz	
				2023	2024
01.1110.11	Kultur-und Sportamt	6070000	Aufwendungen f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	750	3.000
		6850099	Reisekosten	750	750
		6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.500	2.500
04.2810.02	Heimatspflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	300	300
		6290012	Aufwendungen Stadtorchester	4.800	4.800
		6790009	Durchführung eines Fastnachtsumzugs	0	12.000
		6910000	Beitrag Wirtschaftsverb. u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	90	90
		6993001	Durchführung 4nheimer Stadtfest	0	50.000
		6993004	"Lebendige Adventszeit"	30.000	36.000
		6993019	Aufw. für Partnerschaftsstädte u. sonst. internat. Kontakte	20.000	25.000
		6993020	Partnerschaftsfeier	15.000	0
		6993025	Aufwand für gem. Veranstaltungen Stadt u.a.	30.000	40.000
		6993042	Unterhaltung der Anschlagtafeln	300	300
		6993062	Projekte u. Aktionen Tourismus u. Naherholung	3.000	2.000
		6993085	Aufwend. i. R. d. Förderprogramms "Zukunft Innenstadt"	171.428	45.700
		7128008	Zuschuss an Schrebergärtnerverein	0	0
		7128009	Zuschuss an Kleingartenverein "Am Forst"	0	0
		7128010	laufender Zuschuss an kulturelle Vereine und Gruppen	16.250	16.250
		7128051	Zuschuss an Verein Chaiselongue	2.500	2.500
		7128059	Zuschuss an kulturelle Vereine bei Jubiläen NEU	900	400
		7128060	Zuschuss an tierhalt. Vereine f. lfd. Betrieb NEU	3.000	2.000
		7128061	Zuschuss an tierhalt. Vereine bei Jubiläen NEU	0	0
		7128075	Zuschuss Vogelpark Viernheim	20.000	20.000
7128076	Zuschuss "Starke WIRTSCHAFT - Zukunft gestalten"	0	0		
05.3310.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	7128015	Zuschuss an Verein Lebenshilfe	0	0
08.4210.01	Sportförderung	6790020	Projekte aus dem Sportentwicklungsplan	30.000	47.500
		6869005	Aufwand für Sportlerehrung	3.000	3.000
		6869006	Präsente	1.100	1.100
		6910000	Beitrag Wirtschaftsverb. u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	355	355
		6993026	Sachaufwand für Erwerb des Sportabzeichens	650	650
		7128040	Zuschuss für Anmietung von Trainingszeiten	32.000	32.000
		7128068	Zuschuss an Sportvereine lfd. Betrieb NEU	122.000	92.000



Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	2023	2024
08.4210.01	Sportförderung	7128069	Zuschuss an Sportvereine bei Jubiläen NEU	400	200
08.4240.01	Sportstätten	6089007	besonderer Unterhaltungsaufwand Waldsporthalle	500	500
		6163003	Instandh. v. Einricht.- u. Ausstatt. BWST KuS	4.800	4.800
13.5510.03	Grillhaus	6089001	besonderer Unterhaltungsaufwand	300	500
		6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.000	1.000
		6993010	Betriebskosten für KFZ	0	0
15.5730.01	Bürgerhaus	6089001	besonderer Unterhaltungsaufwand	500	500
		6101002	Dienstleistungen	5.000	5.000
<b>Summe:</b>				<b><u>523.173</u></b>	<b><u>452.695</u></b>

## Budgetring BR 02.1210.01 Wahlen

### Erträge:

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	Haushaltsansatz	
				2023	2024
02.1210.01	Wahlen	5481001	Erstattung von Wahlkosten	0	10.000
<b>Summe:</b>				<b><u>0</u></b>	<b><u>10.000</u></b>

### Aufwendungen:

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	Haushaltsansatz	
				2023	2024
02.1210.01	Wahlen	6010102	Geschäftsausgaben Wahlen	35.000	25.500
		6131000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige	13.000	13.000
		6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	300	300
		6173003	Reinigung	500	500
		6701004	Mieten für EDV-Geräte	500	500
<b>Summe:</b>				<b><u>49.300</u></b>	<b><u>39.800</u></b>

## Budgetring BR 02.1220.01 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten

### Erträge:

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	Haushaltsansatz	
				2023	2024
02.1220.01	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten	5002000	Eintrittsgelder, Teilnahmegebühren	0	0
		5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	1.200	1.200
		5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	268.510	290.510
		5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	100	100
<b>Summe:</b>				<b><u>269.810</u></b>	<b><u>291.810</u></b>

### Aufwendungen:

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	Haushaltsansatz	
				2023	2024
02.1220.01	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten	6179008	Kosten für Reisepässe und Personalausweise	165.000	180.000
		6179011	Kosten für digitale Archivierung	8.400	8.400
		6831000	Datenübertragungskosten	3.000	3.000
		6850099	Reisekosten	150	150
		6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000
<b>Summe:</b>				<b><u>179.550</u></b>	<b><u>194.550</u></b>

## Budgetring BR 02.1220.04 Ordnungsamt

### Erträge:

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	Haushaltsansatz	
				2023	2024
01.1110.10	unbebaute Grundstücke	5004001	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten (Ordnungsamt)	12.744	12.744
02.1220.04	Ordnungsamt	5002000	Eintrittsgelder, Teilnahmegebühren	0	0
		5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	12.500	12.500
		5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	40.000	100.000
		5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	56.000	56.000
		5150000	Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen	1.100.000	1.200.000
		5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0
		5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	20.911	20.911
		5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	99.000	99.000
		5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	27.000	10.000
12.5410.02	Verkehrssicherung	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.500	3.000
12.5460.01	öffentliche Parkplätze	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	36.000	36.000
<b>Summe:</b>				<b><u>1.411.655</u></b>	<b><u>1.550.155</u></b>

### Aufwendungen:

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	Haushaltsansatz	
				2023	2024
02.1220.04	Ordnungsamt	6070000	Aufwendungen f. Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	12.000	12.000
		6089003	Materialaufwand	3.000	3.000
		6131000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige	33.750	20.000
		6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	5.000	7.500
		6179003	Beseit.ordnungswidr. Zustände / sonst. Ordnungsmaßnahmen	40.000	50.000
		6179004	Übernahme von Beerdigungskosten	12.000	8.000
		6179005	Ungeziefer-, Seuchenbekämpfung	8.000	8.000
		6179006	Renovierung von Obdachlosenwohnungen	0	0

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	2023	2024
02.1220.04	Ordnungsamt	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	400	2.500
		6790005	Kostenanteil am Ordnungs-Behördenbezirk	32.500	34.000
		6850099	Reisekosten	1.000	1.000
		6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	20.860	22.900
		6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.800	2.000
		6910000	Beitrag Wirtschaftsverb. u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	0	350
		6993010	Betriebskosten für KFZ	13.000	13.000
		6993031	Aufwendungen für Fälle der Obdachlosigkeit	10.000	12.500
		6993067	Sachkosten für Radaranlagen	275.000	315.000
		6993076	Aufsuchende Suchtarbeit/Streetwork	46.000	46.000
		6993084	Veranstaltungen Wochenmarkt etc.	1.000	1.000
		7128005	Zuschuss an Technisches Hilfswerk	2.557	2.557
		7128006	Zuschuss an den Tierschutzverein	50.000	74.000
		7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.500	1.500
		7173000	Sonstige Erstattungen an Zweckverbände	25.000	25.000
12.5410.02	Verkehrssicherung	6065003	Aufstellung v. Verkehrszeichen etc.	22.000	25.000
		6065004	Aufstellung von Straßennamensschildern	7.000	3.500
		6165011	Unterhaltung Verkehrszeichen	30.000	30.000
		6165012	Anschaffung und Unterhaltung beweglicher Verkehrszeichen	6.000	6.000
		6165015	Unterhaltung der Straßenmarkierungen	20.000	20.000
12.5460.01	öffentliche Parkplätze	6165014	Unterhaltung der Parkscheinautomaten	7.500	3.000
<b>Summe:</b>				<b><u>686.867</u></b>	<b><u>749.307</u></b>

## Budgetring BR 02.1260.01 Feuerwehr

### Erträge:

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	Haushaltsansatz	
				2023	2024
02.1260.01	Feuerwehr	5002000	Eintrittsgelder, Teilnahmegebühren	0	0
		5090000	sonstige Umsatzerlöse	25	25
		5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	13	13
		5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	70.000	70.000
		5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0	0
		5421000	Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Land (ab 01.01.2021)	0	0
		5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	25.000	25.000
		5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	12	12
<b>Summe:</b>				<b><u>95.050</u></b>	<b><u>95.050</u></b>

### Aufwendungen:

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	Haushaltsansatz	
				2023	2024
02.1260.01	Feuerwehr	6020001	Löschwasser, chemische Brandbekämpfungsmittel	2.000	2.000
		6070000	Aufwendungen f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	70.000	90.000
		6131000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige	155.000	80.000
		6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0
		6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	70.000	70.000
		6179017	Softwarepflege	4.500	10.000
		6590003	Ärztliche Untersuchungen	1.500	1.500
		6590004	Erwerb für Verbundkarten für Hallenbad und Waldschwimmbad	400	400
		6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0
		6730002	Gebühren für Alarmeinrichtungen	3.000	3.000
		6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	500	500
		6790002	Musikausbildung des Musikkorps	0	0
		6810000	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlichen Einrichtungen	3.500	3.500

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	2023	2024
02.1260.01	Feuerwehr	6831000	Datenübertragungskosten	4.500	4.500
		6832000	Telefonkosten	2.500	2.500
		6850099	Reisekosten	0	0
		6869002	Repräsentationen, Ehrungen	500	500
		6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000
		6910000	Beitrag Wirtschaftsverb. u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	3.500	3.500
		6920000	Aufwendungen für Schadensersatzleistungen	1.000	1.000
		6993010	Betriebskosten für KFZ	80.000	80.000
		6993032	Verpflegung Einsatzkräfte bei Katastrophen	500	500
		6993033	Lohnausfall etc. bei Brandeinsätzen	3.500	3.500
		6993066	Sachkosten für Kinder- und Jugendfeuerwehr	4.300	4.300
		7128057	Zuschuss an freiwillige Feuerwehr NEU	2.500	2.500
		7178016	Erstattung Brandsicherheitsdienst NEU (gültig ab 01.01.2023)	10.000	10.000
<b>Summe:</b>				<b><u>428.200</u></b>	<b><u>378.700</u></b>

## Budgetring BR 04.2520.01 Museum

### Erträge:

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	Haushaltsansatz	
				2023	2024
04.2510.01	Stadtarchiv	5002000	Eintrittsgelder / Teilnahmegebühren	0	0
04.2520.01	Museum	5002000	Eintrittsgelder / Teilnahmegebühren	3.500	3.500
		5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	300	300
		5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	50	50
		5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	16.000	16.000
		5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	150	150
		5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	30.000	30.000
		5425000	Zusch. für lfd Zwecke von Verbundenen Unternehmen/SV	0	0
		5427000	Zusch. für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
		5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	10.000	0
		5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0
<b>Summe:</b>				<b><u>60.000</u></b>	<b><u>50.000</u></b>

### Aufwendungen:

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	Haushaltsansatz	
				2023	2024
04.2510.01	Stadtarchiv	6010100	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verw.u.äuhl.Einrichtung.	100	100
		6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	10.000	10.000
		6179011	Kosten für digitale Archivierung	27.000	27.000
		6832000	Telefonkosten	250	250
		6850099	Reisekosten	150	300
		6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200	1.500
		6910000	Beitrag Wirtschaftsverb. u.Berufsvertretungen, sonst.Vereinigungen	150	150
04.2520.01	Museum	6010100	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verw.u.äuhl.Einrichtung.	750	750
		6070000	Aufwendungen f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100	100
		6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	7.000	8.000



Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	2023	2024
04.2520.01	Museum	6290001	Entgelt für Tätigkeit im Museum	15.500	15.500
		6730004	Rundfunkgebühren	0	100
		6790006	Erstellung eines Konzeptes	3.150	3.150
		6850099	Reisekosten	100	500
		6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	450	3.000
		6910000	Beitrag Wirtschaftsverb. u.Berufsvertretungen, sonst.Vereinigungen	350	200
		6993015	Ausstellung, Konzerte, Exkursion, Veranstaltung etc.	57.500	48.500
		6993034	Museumsgarten/museumspädagogische Maßnahmen	5.000	5.000
		6993035	Fototechnische Katalogisierung Ausstellungsstücke	5.000	5.000
		7128007	Zuschuss Herausgabe heimatkundlicher Blätter	160	160
<b>Summe:</b>				<b><u>132.910</u></b>	<b><u>129.260</u></b>

## Budgetring BR 04.2630.01 FB Musik, Kunst, Kultur

### Erträge:

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	Haushaltsansatz	
				2023	2024
04.2630.01	FB Musik, Kunst, Kultur	5002000	Eintrittsgelder / Teilnahmegebühren	50	50
		5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	361.000	375.000
		5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0
		5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0
<b>Summe:</b>				<b><u>361.050</u></b>	<b><u>375.050</u></b>

### Aufwendungen:

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	Haushaltsansatz	
				2023	2024
04.2630.01	FB Musik, Kunst, Kultur	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	580	580
		6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	5.250	5.250
		6179014	EDV-Dienstleistungen	1.100	0
		6290004	Entgelte für Lehrer	220.000	228.500
		6290005	Musikpädagogisches Projekt	0	0
		6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.000	6.000
		6720099	Lizenzen und Konzessionen	0	0
		6730004	Rundfunkgebühren	40	40
		6832000	Telefonkosten (gültig bis 31.12.2023)	100	0
		6850099	Reisekosten	800	800
		6861007	Werbung	400	400
		6869006	Präsente	0	0
		6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500
		6909001	Künstlersozialversicherung	10.000	10.450
		6910000	Beitrag Wirtschaftsverb. u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	0	5.000
		6910003	Beiträge an Verbände und GEMA	5.368	5.368
6993016	Veranstaltungen	1.000	4.000		

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	2023	2024
04.2630.01	FB Musik, Kunst, Kultur	6993036	Probe- bzw. Musikaufenthalte	0	0
		7128058	Stipendien zum Besuch der Musikschule NEU	9.000	9.000
<b>Summe:</b>				<b><u>261.138</u></b>	<b><u>276.888</u></b>

## Budgetring BR 04.2710.01 VHS

### Erträge:

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	Haushaltsansatz	
				2023	2024
04.2710.01	VHS	5002000	Eintrittsgelder / Teilnahmegebühren	157.850	157.850
		5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	2.900	3.100
		5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	25.000	25.000
		5425000	Zusch. für lfd Zwecke von Verbundenen Unternehmen/SV	0	0
		5427000	Zusch. für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	1.650	1.650
		5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	1.850	2.850
		5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0
		5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	1.200	1.200
04.2810.01	Kulturscheune	5002000	Eintrittsgelder / Teilnahmegebühren	400	400
		5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	800	800
<b>Summe:</b>				<b><u>191.650</u></b>	<b><u>192.850</u></b>

### Aufwendungen:

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	Haushaltsansatz	
				2023	2024
04.2710.01	VHS	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.700	1.700
		6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	7.500	2.500
		6179017	Softwarepflege	3.000	0
		6290006	Entgelt für Lehrer der diversen Kurse und Seminare	110.000	108.500
		6290007	Aufwand für Auftragsmaßnahmen	4.000	4.000
		6290011	Honorare für Vorträge bei Veranstaltungen	1.900	1.900
		6701012	Miete Gymnastikhalle "Altes Kino"	28.000	32.400
		6710002	Leasing von PC und Server	800	800
		6720099	Lizenzen und Konzessionen	0	0
		6730004	Rundfunkgebühren	160	160

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	2023	2024
04.2710.01	VHS	6831000	Datenübertragungskosten	0	0
		6850099	Reisekosten	400	400
		6861008	Werbung VHS	4.000	3.000
		6869006	Präsente	0	0
		6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.885	2.475
		6909001	Künstlersozialversicherung	100	100
		6910003	Beiträge an Verbände und GEMA	2.100	2.100
		6993037	Sachkosten für Vorträge, Tagesseminare etc.	1.200	1.200
		6993038	Aufwendungen für Studienreisen etc.	1.000	1.000
		6993040	sonstige Ausstellungen	800	800
		6993041	Konzert- und Theaterveranstaltungen und Kulturprojekte	1.750	1.750
04.2810.01	Kulturscheune	6790008	Bewirtschaftung	4.200	4.200
		6850099	Reisekosten	50	50
		6993017	Veranstaltungen etc.	4.750	4.750
<b>Summe:</b>				<b><u>184.295</u></b>	<b><u>173.785</u></b>

## Budgetring BR 04.2720.01 Stadtbibliothek

### Erträge:

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	Haushaltsansatz	
				2023	2024
04.2720.01	Stadtbibliothek	5002000	Eintrittsgelder / Teilnahmegebühren	50	50
		5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	300	300
		5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	7.000	7.000
		5421006	Landeszuweisung für Bibliothek (nach § 42 FAG)	0	0
		5425000	Zusch. für lfd Zwecke von Verbundenen Unternehmen/SV	0	0
		5427000	Zusch. für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
		5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0
		5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500
		5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	500	500
<b>Summe:</b>				<b><u>8.350</u></b>	<b><u>8.350</u></b>

### Aufwendungen:

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	Haushaltsansatz	
				2023	2024
04.2720.01	Stadtbibliothek	6089004	Anschaffung von Medien	20.000	25.000
		6089005	Erwerb von Zeitungen und Zeitschriften	10.000	11.000
		6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	20.000	20.000
		6163001	Instandhaltung v. Bücher, Ersatzbeschaffungen	2.500	2.500
		6179013	Vernetzungskosten (Internetportal)	1.000	1.000
		6710002	Leasing von PC und Server	0	0
		6730004	Rundfunkgebühren	100	100
		6790007	Lesewettbewerbe, Dichterlesungen etc.	2.000	2.000
		6831000	Datenübertragungskosten	1.100	1.100
		6850099	Reisekosten	200	200
		6861005	Öffentlichkeitsarbeit für Projekte	4.000	4.000

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	2023	2024
04.2720.01	Stadtbibliothek	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.985	1.985
		6910000	Beitrag Wirtschaftsverb. u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	300	300
<b>Summe:</b>				<b><u>63.185</u></b>	<b><u>69.185</u></b>

## Budgetring BR 05.3110.01 Allgemeine Sozialverwaltung /BR 02.1220.02 Personenstandswesen

### Erträge:

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	Haushaltsansatz	
				2023	2024
01.1110.02	Magistrat	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0	0
02.1220.02	Personenstandswesen	5002000	Eintrittsgelder, Teilnahmegebühren	0	0
		5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	2.500	2.500
		5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	38.000	38.000
		5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0
02.1220.03	Ortsgericht / Schiedsmann	5002000	Eintrittsgelder, Teilnahmegebühren	0	0
		5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	300	300
		5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0
05.3110.01	Allgemeine Sozialverwaltung	5002000	Eintrittsgelder, Teilnahmegebühren	0	0
05.3153.01	Unterbringung von Flüchtlingen	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0	3.505.660
		5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0
06.3650.01	Kindertagesstätte "Pirmasenser Straße"	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0
		5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	131.800	134.000
06.3650.02	Kindertagesstätte "Kirschenstraße"	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0
		5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	193.300	196.000
06.3650.03	Kindertagesstätte "Am Kapellenberg"	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0
		5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	175.700	178.000
06.3650.04	Kindertagesstätte "Kinderdörfel"	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0
		5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	149.300	152.000
06.3650.05	Kindertagesstätte "Meilenstein"	5002000	Eintrittsgelder, Teilnahmegebühren	0	0
		5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	60.000	60.000
		5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0
		5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	182.200	181.000
		5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0	0
		5425000	Zusch. für lfd Zwecke von Verbundenen Unternehmen/SV	0	0
		5427000	Zusch. für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
		5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0
06.3650.06	Kindertagesstätte "Gänseblümchen"	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	20.000	20.000
		5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0
		5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	123.000	125.000



Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	2023	2024
06.3650.07	Sonstige Kindertagesstätten	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0
		5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	966.500	982.000
06.3650.08	Kindertagesstätte "Entdeckerland"	5002000	Eintrittsgelder, Teilnahmegebühren	0	0
		5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	30.000	30.000
		5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0
		5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	422.200	406.000
		5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	0	0
		5425000	Zusch. für lfd Zwecke von Verbundenen Unternehmen/SV	0	0
		5427000	Zusch. für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
		5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0
		5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	50.000	70.000
		06.3650.09	Kindertagesstätte "Lorscher Straße"	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			175.700	178.500
06.3650.10	"Naturnahe Kita"	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0
06.3650.11	"Bauernhofkita"	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0
10.5220.01	Wohnbauförderung	5309300	Fehlbelegungsabgabe	60.000	60.000
<b>Summe:</b>				<b><u>2.780.500</u></b>	<b><u>6.318.960</u></b>

**Aufwendungen:**

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	Haushaltsansatz	
				2023	2024
02.1220.02	Personenstandswesen	6070000	Aufwendungen f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	900	900
		6089002	Familienstambücher	2.500	2.500
		6179014	EDV-Dienstleistungen	0	0
		6850099	Reisekosten	0	0
		6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000
		6910000	Beitrag Wirtschaftsverb. u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	280	280
02.1220.03	Ortsgericht / Schiedsmann	6010100	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verw. u. ähnl. Einrichtung.	400	400
		6850099	Reisekosten	250	250
		6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	250	250
		6910000	Beitrag Wirtschaftsverb. u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	650	650

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	2023	2024
05.3110.01	Allgemeine Sozialverwaltung	6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	250	250
		6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	1.000
		6730000	Gebühren	0	0
		6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0
		6790000	Sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	0	0
		6850099	Reisekosten	300	300
		6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.100	5.100
		6910000	Beitrag Wirtschaftsverb. u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	1.600	1.600
		7128012	Zuschuss für Jugend- und Drogenberatungsstelle	14.500	16.100
		7128050	Zuschuss für Flüchtlingsarbeit	52.000	52.000
05.3153.01	Unterbringung von Flüchtlingen	6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	86.700
		6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	1.437.900
		6730000	Gebühren	0	0
		6730003	Müllgebühren	0	96.500
		6790000	Sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	0	303.250
05.3310.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	7128016	Zuschuss an Pro Familia	2.000	2.000
		7128017	Zuschuss an "Haus des Lebens"	0	0
		7128018	Zuschuss an AWO Kleiderkammer etc.	12.000	12.000
		7128047	Zuschuss an FBW Projekt "OPSTAPJE"	14.000	14.000
		7128062	Zuschuss an Verbände der freien Wohlfahrtspflege NEU > BR-Wechsel von 01.1110.06 (ab 01.01.2022)	400	400
		7128063	Zuschuss an Caritasverb. "allg. Lebensberatung" NEU	4.000	4.000
		7128064	Personalkostenzuschuss an MSHD NEU	16.000	16.000
		7128073	Zuschuss an Katholisches Sozialzentrum Viernheim	35.000	35.000
06.3621.01	Außerschulische Jugendarbeit	7128020	Zuschuss Grundschulbetreuung	0	0
06.3650.01	Kindertagesstätte "Pirmasenser Straße"	7178001	Erstattung Verwaltungs- und Betriebsaufwand an AWO	370.000	480.000
		7178011	Erstattung Verwaltungs u. Betriebsaufwand an AWO f. Krippe	143.000	102.000
		7178014	Weitergabe Zuw. Land Freistellung v. Kita-Gebühren	131.800	134.000
06.3650.02	Kindertagesstätte "Kirschenstraße"	7178001	Erstattung Verwaltungs- und Betriebsaufwand an AWO	440.000	595.000
		7178012	Erstattung Verwaltungs- u. Betriebsaufwand an AWO f. Hort	295.000	298.000
		7178014	Weitergabe Zuw. Land Freistellung v. Kita-Gebühren	193.300	196.000
06.3650.03	Kindertagesstätte "Am Kapellenberg"	7178001	Erstattung Verwaltungs- und Betriebsaufwand an AWO	340.000	478.500
		7178011	Erstattung Verwaltungs u. Betriebsaufwand an AWO f. Krippe	250.000	295.000
		7178014	Weitergabe Zuw. Land Freistellung v. Kita-Gebühren	175.700	178.000

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	2023	2024
06.3650.04	Kindertagesstätte "Kinderdörfel"	7178001	Erstattung Verwaltungs- und Betriebsaufwand an AWO	570.000	765.000
		7178002	Erstattung an AWO für "Kinderdörfel-Waldgruppe"	135.000	150.500
		7178014	Weitergabe Zuw. Land Freistellung v. Kita-Gebühren	149.300	152.000
06.3650.05	Kindertagesstätte "Meilenstein"	6010103	Geschäftsausgaben "Kita"	5.000	5.000
		6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.500	4.500
		6030201	Mittel für Gesundheitspflege	750	750
		6101001	Verpflegungskosten	25.000	25.000
		6163004	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen (Sozialamt)	5.000	7.000
		6179014	EDV-Dienstleistungen	0	0
		6730004	Rundfunkgebühren	80	80
		6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	500	500
		6832000	Telefonkosten	600	900
		6850099	Reisekosten	600	600
		6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000
06.3650.06	Kindertagesstätte "Gänseblümchen"	7178003	Erstattung Verwaltungs- und Betriebsaufwand an Ev. Kirche	330.000	334.200
		7178013	Erstattung Verwaltungs- und Betriebsaufwand an Ev. Kirche f.Krippe	115.000	120.000
		7178014	Weitergabe Zuw. Land Freistellung v. Kita-Gebühren	123.000	125.000
06.3650.07	Sonstige Kindertagesstätten	7128067	Zuschuss an Konfessions-Kindergärten NEU	4.505.000	4.990.000
		7178010	Kostenerstattung an auswärtige Kindertagesstätten	20.000	20.000
		7178014	Weitergabe Zuw. Land Freistellung v. Kita-Gebühren	966.500	982.000
		7178015	Tagespflege Ü3-Förderung	30.000	30.000
06.3650.08	Kindertagesstätte "Entdeckerland"	6010103	Geschäftsausgaben "Kita"	7.500	7.500
		6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.000	11.000
		6030201	Mittel für Gesundheitspflege	2.400	2.400
		6101001	Verpflegungskosten	54.000	54.000
		6163004	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen (Sozialamt)	7.000	10.000
		6179014	EDV-Dienstleistungen	1.000	1.000
		6730004	Rundfunkgebühren	80	80
		6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.500	2.500
6832000	Telefonkosten	1.000	1.250		

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	2023	2024
06.3650.08	Kindertagesstätte "Entdeckerland"	6850099	Reisekosten	2.000	2.000
		6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0
		6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.000	7.000
06.3650.09	Kindertagesstätte "Lorscher Straße"	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0
		7178001	Erstattung Verwaltungs- und Betriebsaufwand an AWO	240.000	390.000
		7178011	Erstattung Verwaltungs u. Betriebsaufwand an AWO f. Krippe	120.000	150.000
		7178014	Weitergabe Zuw. Land Freistellung v. Kita-Gebühren	175.700	178.500
06.3650.10	"Naturnahe Kita"	6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0
		6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	12.000
		7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0
		7178014	Weitergabe Zuw. Land Freistellung v. Kita-Gebühren	0	0
06.3650.11	"Bauernhofkita"	6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	1.000
		6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	5.000
		7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	75.000
		7178014	Weitergabe Zuw. Land Freistellung v. Kita-Gebühren	0	0
07.4120.01	Sozialstation	7128030	Personalkostenzuschuss für Leitung Sozialstation	8.000	8.000
		7128031	Zuschuss Caritasverband für Beratungsarbeit	8.000	8.000
<b>Summe:</b>				<b><u>10.141.190</u></b>	<b><u>13.493.090</u></b>

## Budgetring BR 05.3151.01 Seniorenbüro

### Erträge:

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	Haushaltsansatz	
				2023	2024
05.3151.01	Seniorenbüro	5002000	Eintrittsgelder, Teilnahmegebühren	0	0
		5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0
		5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0
		5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0
<b>Summe:</b>				<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

### Aufwendungen:

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	Haushaltsansatz	
				2023	2024
05.3151.01	Seniorenbüro	6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	1.800
		6850099	Reisekosten	500	500
		6871000	Geschenke bis 35 Euro	0	1.200
		6872000	Geschenke über 35 Euro	0	200
		6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000
		6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr.	0	500
		6993018	Altenveranstaltungen / Öffentlichkeitsarbeit	15.000	12.000
05.3151.04	Selbstverwaltete-Begegnungs-Stätte 55+	6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.800	7.800
		6730004	Rundfunkgebühren	100	100
<b>Summe:</b>				<b><u>19.400</u></b>	<b><u>25.100</u></b>

## Budgetring BR 06.3625.01 Sonstige Jugendarbeit

### Erträge:

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	Haushaltsansatz	
				2023	2024
06.3625.01	Sonstige Jugendarbeit	5002000	Eintrittsgelder / Teilnahmegebühren	20.000	20.000
		5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	50	50
		5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	50
		5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0	0
		5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	5.268
		5421007	Zuweisungen für "Ganztagesprogramm nach Maß"	156.480	163.000
		5421008	Zuweisungen für "Pakt für den Nachmittag"	756.828	824.805
		5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0	0
		5425000	Zusch. für lfd Zwecke von Verbundenen Unternehmen/SV	0	0
		5427000	Zusch. für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
		5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	250	0
		5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	250	0
06.3660.01	Freizeiteinrichtungen (TIB)	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	1.200	1.200
<b>Summe:</b>				<b><u>935.058</u></b>	<b><u>1.014.373</u></b>

### Aufwendungen:

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	Haushaltsansatz	
				2023	2024
05.3310.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	7128044	Zuschuss Partnerschaftsarbeit mit Silly (zuvor Satonèvri)	33.000	35.000
06.3625.01	Sonstige Jugendarbeit	6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	3.000	3.000
		6290008	Entgelt an Mitarbeiter	25.000	25.000
		6290009	Ganztagesprogramm nach Maß	156.480	163.000
		6730004	Rundfunkgebühren	1.500	1.500
		6850099	Reisekosten	500	500

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	2023	2024
06.3625.01	Sonstige Jugendarbeit	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.400	1.400
		6910000	Beitrag Wirtschaftsverb. u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	26	26
		6993010	Betriebskosten für KFZ	4.000	4.000
		6993044	Familienfreundliche Stadt	5.000	5.000
		6993045	Außerschulische Angebote / Ganztagsangebote	29.400	30.000
		6993060	Jugendkulturveranstaltungen (in Koop. m. Jugendverbänden)	1.000	1.000
		6993080	Aufw. i. Rahmen d. kommunal. Sprachförderungsprogramms	100.000	100.000
		6993081	Aufwendungen im Rahmen der Sommerfreizeit	14.000	15.400
		6993083	Schulentwick. plan./Weiterentw. "Vierheimer Modell"	7.000	4.000
		6993091	Aufwendungen i. Rahmen d. Unterstützung benacht. Kinder- u. Jugendlicher	0	0
		7128022	Zuschuss an Jugendgruppen und -verbände	25.000	20.000
		7128024	Zuschuss an Lernmobil e.V.	144.657	146.170
		7128025	Zuschuss für Pakt für den Nachmittag	756.828	824.805
		7128026	Zuschuss für Ferienangebote	23.000	25.300
		7128027	Zuschuss an Theatergruppe TAT TIB	1.600	1.600
		7128049	Zuschuss an Förderband e.V.	90.000	100.000
		7128053	Zuschuss für Ganztagsbetreuung	180.000	180.000
		7128054	Zuschuss für den Migrationsdienst	1.500	1.500
		7128055	Internationale Entwicklungszusammenarbeit	0	0
06.3660.01	Freizeiteinrichtungen (TIB)	6089008	Materialaufwand u.ä.	0	0
		6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	7.000	7.000
		6850099	Reisekosten	0	0
<b>Summe:</b>				<b><u>1.610.891</u></b>	<b><u>1.695.201</u></b>

## Budgetring BR 07.4140.01 Fachbereich Bürgerkommune

### Erträge:

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	Haushaltsansatz	
				2023	2024
07.4140.01	Fachbereich Bürgerkommune	5002000	Eintrittsgelder / Teilnahmegebühren	16	16
		5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0
		5425000	Zusch. für lfd Zwecke von Verbundenen Unternehmen/SV	0	0
		5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	16	16
		5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0
<b>Summe:</b>				<b><u>32</u></b>	<b><u>32</u></b>

### Aufwendungen:

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	Haushaltsansatz	
				2023	2024
07.4140.01	Fachbereich Bürgerkommune	6780002	Beteiligungsforum Handicap	4.000	4.000
		6850099	Reisekosten	195	0
		6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	435	0
		6993022	Engagementförderung	11.480	15.480
		6993024	Unterstützung der Selbsthilfegruppen	4.600	4.600
		6993090	Aufwendungen i.R.d. Kampagne "Kinderarmut"	0	5.000
<b>Summe:</b>				<b><u>20.710</u></b>	<b><u>29.080</u></b>



## Budgetring BR 09.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung

### Erträge:

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	Haushaltsansatz	
				2023	2024
06.3660.02	Kinderspiel-/Bolzplätze	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0	0
		5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0
09.5110.01	Amt für Stadtentwicklung u. Umweltplanung	5002000	Eintrittsgelder, Teilnahmegebühren	0	0
		5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000	1.300
		5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	15.000	12.000
		5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	15.000	12.000
		5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	20.000	0
		5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0
		5488003	Ausgleichsbeträge Sanierung "Vhm Innenstadt"	0	0
10.5220.01	Wohnbauförderung	5380000	Erträge Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen	0	0
12.5410.01	Verw.v. Straßen, Wege, Plätze u. Straßenbeleuch.	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	500	480
		5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0	0
		5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	12.000	12.000
		5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0	0
		5481000	Kostenerstattungen vom Land	35.000	0
		5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0
12.5410.02	Verkehrssicherung	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0	0
13.5510.01	Öffentliche Anlagen	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	2.500
13.5510.02	Erholungswald	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	7.500	7.500
		5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0
<b>Summe:</b>				<b><u>107.000</u></b>	<b><u>47.780</u></b>

**Aufwendungen:**

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	Haushaltsansatz	
				2023	2024
04.2810.02	Heimatspflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	6161010	Unterhaltung der Denkmäler	5.000	5.000
		6993002	Ausschmückung der Innenstadt in der Weihnachtszeit	8.500	8.500
06.3660.02	Kinderspiel- / Bolzplätze	6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	8.000	8.000
		6165013	Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze	75.000	75.000
09.5110.01	Amt für Stadtentwicklung u. Umweltplanung	6010100	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verw.u.ä. Einrichtg.	100	100
		6089008	Materialaufwand u.ä.	4.000	7.000
		6179012	Abrechnung Sanierungsmaßnahme Innenstadt	5.000	0
		6179017	Softwarepflege	0	0
		6701008	Miete u. Unterhaltung EDV	10.000	8.000
		6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	100.000	100.000
		6790011	Stadtentwicklung/Bauleitplanung	200.000	250.000
		6790012	Grünplan/Landschaftsplan	0	0
		6790013	Verkehrsentwicklungsplan	0	0
		6850099	Reisekosten	1.200	1.200
		6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.000	9.000
		6910000	Beiträge Wirtschaftsverbände u. Berufsvertret., sonst.Vereinigungen	14.500	16.000
		6993058	Schutz des natürlichen Wasserhaushalts	40.000	40.000
		6993065	Förderprogramm "Aktive Kernbereiche"	0	0
		6993069	Förderprogramm "Umweltfreundliches Bauen"	0	0
		6993073	Förderprogramm "Stadtumbau in Hessen"	60.000	60.000
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	0		
7119026	Modernisierungszuschüsse Innenstadtsanierung	0	0		
09.5110.02	Fachbereich Vermessung	6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	150	300
10.5220.01	Wohnbauförderung	7175001	Erwerb von Belegungsrechten	100.000	0
12.5410.01	Verw.v. Straßen, Wege, Plätze u. Straßenbel.	6051001	Betriebspauschale Straßenbeleuchtung	775.000	672.000
		6065001	Aufstellung von Wegweisertafeln etc.	10.000	10.000
		6065002	Neueinrichtung der Straßenmarkierungen	15.000	15.000
		6165001	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	750.000	730.000
		6165018	Unterhaltung von Ingenieurbauwerken	75.000	75.000
		6165019	Radverkehrsförderung/Verbesserung Radinfrastruktur	180.000	50.000
		6173006	Unterhaltung der Straßenentwässerung	180.000	180.000
		6701007	Gestattungsentgelt	0	0
6993059	Aufstellung von Straßenpoller	7.500	7.500		

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	2023	2024
12.5410.01	Verw.v. Straßen, Wege, Plätze u. Straßenbel.	6993079	Erstellung eines Mobilitätskonzepts	0	0
12.5410.02	Verkehrssicherung	6051004	Betriebskosten für Signalanlagen NEU	8.500	8.500
		6065006	Ankauf von Streusalz	20.000	20.000
		6166003	Wartung u.Unterhalt. d.Lichtsignalanlagen etc. NEU	135.000	150.000
		7177002	Kostenerstattung a.OEG für Unterhaltung Bahnübergang NEU	4.500	4.500
13.5510.01	Öffentliche Anlagen	6089008	Materialaufwand u.ä.	12.000	12.000
		6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	8.000	8.000
		6165016	Unterhaltung der Anlagen	750.000	800.000
		6993056	Grünprojekt	0	0
13.5510.02	Erholungswald	6790018	Holzeinschlag/Waldbewirtschaftung	25.000	25.000
		6910000	Beiträge Wirtschaftsverbän.u.Berufsvertret.,sonst.Vereinigungen	500	500
		6993055	Waldbewirtschaftungsbeitrag an Landesforstverwaltung	3.500	3.500
		7020000	Grundsteuer	1.108	1.145
<b>Summe:</b>				<b><u>3.598.058</u></b>	<b><u>3.360.745</u></b>

## Budgetring BR 11.5370.01 Abfallentsorgung

### Erträge:

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	Haushaltsansatz	
				2023	2024
11.5370.01	Abfallentsorgung	5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgl.	80.000	0
<b>Summe:</b>				<b><u>80.000</u></b>	<b><u>0</u></b>

### Aufwendungen:

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	Haushaltsansatz	
				2023	2024
11.5370.01	Abfallentsorgung	6161007	Unterhaltung des Schuttabladeplatzes und baulichen Anlagen	20.000	20.000
		6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	60.000	60.000
<b>Summe:</b>				<b><u>80.000</u></b>	<b><u>80.000</u></b>

## Budgetring BR 11.5380.01 Stadtentwässerung

### Erträge:

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	Haushaltsansatz	
				2023	2024
11.5380.01	Stadtentwässerung	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	78	78
		5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	15	15
		5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	5.644.287	5.692.430
		5110001	Gebühren für Grubenentleerung	70.000	70.000
		5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	0	0
		5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	76.330	76.331
		5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0	0
		5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	158.813	176.390
		5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgl.	10.505	542.582
		5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	0	0
		5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0
<b>Summe:</b>				<b><u>5.960.028</u></b>	<b><u>6.557.826</u></b>

### Aufwendungen:

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	Haushaltsansatz	
				2023	2024
11.5380.01	Stadtentwässerung	6161009	Bauliche Unterhaltung der Pumpwerke	30.000	50.000
		6165004	Bauliche Unterhaltung des Kanalnetzes	70.000	150.000
		6165005	Optische Inspektion des Kanalnetzes	136.000	156.000
		6165006	Unterhaltung d. Ableitungs- und Bannholzgrabens	50.000	40.500
		6165007	Unterhaltung d. Oberflächenentwässerung	17.000	25.000
		6165008	Pflege Versickerungsfläche Bannholzgraben	90.000	90.000
		6179007	Kosten für Grubenentleerungen	35.000	45.000
		6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0	0
		6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	0	0

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	2023	2024
11.5380.01	Stadtentwässerung	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	889.664	984.271
		6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0	0
		6641000	Abschr. auf andere Anlagen	0	0
		6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0	0
		6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0	0
		6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	0	0
		6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0
		6790001	Kanalinformationssystem	50.000	50.000
		6790021	Gutachten	30.000	25.000
		6993051	Maßnahmen zur Beseitigung der Grundwasserverunreinigung	0	0
		7173001	Erstattung an Abwasserverband Bergstraße	2.250.123	2.222.500
		7178007	pauschale Erstattung Verw.- u. Betriebsausgaben an Stadtwerke	1.091.280	1.096.704
		7178008	Erstattung an Werke für Erhebung Kanalbenutzungsgebühren	175.800	188.365
		7363100	Abwasserabgabe	800	800
9001000	kalkulatorische Zinsen	1.034.465	1.115.471		
<b>Summe:</b>				<b><u>5.950.132</u></b>	<b><u>6.239.611</u></b>

## Budgetring BR 14.5610.01 Brundtlandbüro

### Erträge:

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	Haushaltsansatz	
				2023	2024
14.5610.01	Brundtlandbüro	5002000	Eintrittsgelder, Teilnahmegebühren	0	0
		5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	12.451	6.450
		5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0
		5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0
<b>Summe:</b>				<b><u>12.451</u></b>	<b><u>6.450</u></b>

### Aufwendungen:

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	Haushaltsansatz	
				2023	2024
01.1110.02	Magistrat	6861001	Aufwendungen AGENDA 21	1.250	1.250
02.1220.04	Ordnungsamt	7128004	Zuschuss an Verein Kompass	40.000	42.500
14.5610.01	Brundtlandbüro	6790030	Aufw. i.R. der Errichtung von PV-Anlagen	30.000	20.800
		6831000	Datenübertragungskosten	0	0
		6850099	Reisekosten	1.780	1.780
		6861006	Öffentlichkeitsarbeit Energieeffizienz	39.100	30.200
		6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.290	3.290
		6910000	Beitrag Wirtschaftsverb. u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	400	400
		6993006	kleine Energiemaßnahmen einschließlich Gutachten	82.000	82.000
		6993013	Sachkosten	3.337	2.450
		7128070	Klimapartnerschaft Viernheim/Silly	0	0
		7128071	Zuschuss f. wärmetechn. Sanierung v. Gebäuden NEU	10.000	10.000
7128072	CO2 neutrale Stadtverwaltung NEU	25.000	20.000		
7750000	Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	0	0		
<b>Summe:</b>				<b><u>236.157</u></b>	<b><u>214.670</u></b>

## Budgetring BR 15.5710.01 Wirtschaftsförderung

### Erträge:

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	Haushaltsansatz	
				2023	2024
15.5710.01	Wirtschaftsförderung	5002000	Eintrittsgelder, Teilnahmegebühren	0	0
		5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0	300
		5421012	Zuweisungen für lfd Zwecke "Lokale Ökonomie"	0	0
		5425000	Zusch. für lfd Zwecke von Verbundenen Unternehmen/SV	0	0
		5427000	Zusch. für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
		5428000	Zuschuss für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0
		5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0
		5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0	0
		5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	50
<b>Summe:</b>				<b>0</b>	<b>350</b>

### Aufwendungen:

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	Haushaltsansatz	
				2023	2024
15.5710.01	Wirtschaftsförderung	6179014	EDV-Dienstleistungen	0	0
		6720099	Lizenzen und Konzessionen	0	0
		6850099	Reisekosten	1.600	1.800
		6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.000	4.500
		6910000	Beitrag Wirtschaftsverb. u.Berufsvertretungen, sonst.Vereinigungen	0	0
		6993007	Innenstadt: Belebung, Förderung der Attraktivität	70.000	74.000
		6993061	Maßnahmen im Rahmen der Wirtschaftsförderung	20.000	22.000
		6993064	Förderprogramm "Lokale Ökonomie"	0	0
		6993078	Sommerbühne	28.000	29.000
		6993084	Veranstaltungen Wochenmarkt etc.	10.000	10.000
		7119028	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	0
<b>Summe:</b>				<b>133.600</b>	<b>141.300</b>



## Gesamtbewirtschaftungsbudget

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	Haushaltsansatz	
				2023	2024
01.1110.05	Gebäudemanagement Rathaus	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt (nur in HP zu sehen)	419.120	423.400
		6051000	Strom	0	0
		6052000	Gas	0	0
		6053000	Fernwärme	0	0
		6056000	Wasser	0	0
		6057000	Abwasser	0	0
		6057001	Niederschlagsgebühr	0	0
		6081000	Reinigungsmaterial	0	0
		6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0
		6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0
		6173000	Fremdreinigung	0	0
01.1110.09	bebaute Grundstücke	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt (nur in HP zu sehen)	128.520	130.300
		6051000	Strom	0	0
		6052000	Gas	0	0
		6053000	Fernwärme	0	0
		6056000	Wasser	0	0
		6057000	Abwasser	0	0
		6057001	Niederschlagsgebühr	0	0
		6081000	Reinigungsmaterial	0	0
		6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0
		6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0
		6173000	Fremdreinigung	0	0
02.1220.04	Ordnungsamt	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt (nur in HP zu sehen)	32.850	28.900
		6051000	Strom	0	0
		6053000	Fernwärme	0	0
		6056000	Wasser	0	0
		6057000	Abwasser	0	0
		6057001	Niederschlagsgebühr	0	0

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	2023	2024
02.1260.01	Feuerwehr	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt (nur in HP zu sehen)	156.630	151.000
		6051000	Strom	0	0
		6052000	Gas	0	0
		6053000	Fernwärme	0	0
		6056000	Wasser	0	0
		6057000	Abwasser	0	0
		6057001	Niederschlagsgebühr	0	0
		6081000	Reinigungsmaterial	0	0
		6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0
		6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0
		6173000	Fremdreinigung	0	0
04.2510.01	Stadtarchiv	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt (nur in HP zu sehen)	1.000	1.000
		6051000	Strom	0	0
		6052000	Gas	0	0
		6053000	Fernwärme	0	0
		6056000	Wasser	0	0
		6057000	Abwasser	0	0
		6057001	Niederschlagsgebühr	0	0
		6081000	Reinigungsmaterial	0	0
		6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0
		6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0
		6173000	Fremdreinigung	0	0
04.2520.01	Museum	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt (nur in HP zu sehen)	40.860	43.400
		6051000	Strom	0	0
		6052000	Gas	0	0
		6053000	Fernwärme	0	0
		6056000	Wasser	0	0
		6057000	Abwasser	0	0
		6057001	Niederschlagsgebühr	0	0
		6081000	Reinigungsmaterial	0	0
		6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0
		6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0
		6173000	Fremdreinigung	0	0

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	2023	2024
04.2630.01	FB Musik, Kunst, Kultur	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt (nur in HP zu sehen)	15.100	17.300
		6051000	Strom	0	0
		6052000	Gas	0	0
		6053000	Fernwärme	0	0
		6056000	Wasser	0	0
		6057000	Abwasser	0	0
		6057001	Niederschlagsgebühr	0	0
		6081000	Reinigungsmaterial	0	0
		6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0
		6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	0	0
		6173000	Fremdreinigung	0	0
04.2710.01	VHS	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt (nur in HP zu sehen)	51.800	53.000
		6051000	Strom	0	0
		6052000	Gas	0	0
		6053000	Fernwärme	0	0
		6056000	Wasser	0	0
		6057000	Abwasser	0	0
		6057001	Niederschlagsgebühr	0	0
		6081000	Reinigungsmaterial	0	0
		6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0
		6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	0	0
		6173000	Fremdreinigung	0	0
04.2720.01	Stadtbibliothek	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt (nur in HP zu sehen)	67.420	72.300
		6051000	Strom	0	0
		6052000	Gas	0	0
		6053000	Fernwärme	0	0
		6056000	Wasser	0	0
		6057000	Abwasser	0	0
		6057001	Niederschlagsgebühr	0	0
		6081000	Reinigungsmaterial	0	0
		6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0
		6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	0	0
		6173000	Fremdreinigung	0	0

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	2023	2024
04.2810.01	Kulturscheune	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt (nur in HP zu sehen)	500	500
		6051000	Strom	0	0
		6052000	Gas	0	0
		6053000	Fernwärme	0	0
		6056000	Wasser	0	0
		6057000	Abwasser	0	0
		6057001	Niederschlagsgebühr	0	0
		6081000	Reinigungsmaterial	0	0
		6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0
		6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	0	0
		6173000	Fremdreinigung	0	0
		04.2810.02	Heimatspflege, Verantst.u. Städtepartnerschaften	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt (nur in HP zu sehen)
6051000	Strom			0	0
6052000	Gas			0	0
6053000	Fernwärme			0	0
6056000	Wasser			0	0
6057000	Abwasser			0	0
6057001	Niederschlagsgebühr			0	0
6081000	Reinigungsmaterial			0	0
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			0	0
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung			0	0
6173000	Fremdreinigung			0	0
05.3110.01	Allgemeine Sozialverwaltung			6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt (nur in HP zu sehen)
		6051000	Strom	0	0
		6052000	Gas	0	0
		6053000	Fernwärme	0	0
		6056000	Wasser	0	0
		6057000	Abwasser	0	0
		6057001	Niederschlagsgebühr	0	0
		6081000	Reinigungsmaterial	0	0
		6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0
		6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	0	0
		6173000	Fremdreinigung	0	0

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	2023	2024
05.3151.02	Altenwohnheim "Saarlandstr. 19"	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt (nur in HP zu sehen)	93.780	96.500
		6051000	Strom	0	0
		6052000	Gas	0	0
		6053000	Fernwärme	0	0
		6056000	Wasser	0	0
		6057000	Abwasser	0	0
		6057001	Niederschlagsgebühr	0	0
		6081000	Reinigungsmaterial	0	0
		6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0
		6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0
		6173000	Fremdreinigung	0	0
05.3151.03	Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1"	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt (nur in HP zu sehen)	45.120	47.200
		6051000	Strom	0	0
		6052000	Gas	0	0
		6053000	Fernwärme	0	0
		6056000	Wasser	0	0
		6057000	Abwasser	0	0
		6057001	Niederschlagsgebühr	0	0
		6081000	Reinigungsmaterial	0	0
		6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0
		6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0
		6173000	Fremdreinigung	0	0
05.3151.04	Selbstverwaltete-Begegnungs-Stätte 55+	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt (nur in HP zu sehen)	33.200	36.600
		6051000	Strom	0	0
		6052000	Gas	0	0
		6053000	Fernwärme	0	0
		6056000	Wasser	0	0
		6057000	Abwasser	0	0
		6057001	Niederschlagsgebühr	0	0
		6081000	Reinigungsmaterial	0	0
		6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0
		6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0
		6173000	Fremdreinigung	0	0

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	2023	2024
05.3153.01	Unterbringung von Flüchtlingen	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt	0	389.460
		6051000	Strom	0	0
		6052000	Gas	0	0
		6053000	Fernwärme	0	0
		6056000	Wasser	0	0
		6057000	Abwasser	0	0
		6057001	Niederschlagsgebühr	0	0
		6081000	Reinigungsmaterial	0	0
		6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0
		6173000	Fremdreinigung	0	0
06.3625.01	Sonstige Jugendarbeit	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt (nur in HP zu sehen)	1.750	27.700
		6051000	Strom	0	0
		6052000	Gas	0	0
		6053000	Fernwärme	0	0
		6056000	Wasser	0	0
		6057000	Abwasser	0	0
		6057001	Niederschlagsgebühr	0	0
		6081000	Reinigungsmaterial	0	0
		6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0
		6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0
06.3625.02	Sonstige Jugendarbeit "DPSG"	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt (nur in HP zu sehen)	6.100	9.600
		6051000	Strom	0	0
		6052000	Gas	0	0
		6053000	Fernwärme	0	0
		6056000	Wasser	0	0
		6057000	Abwasser	0	0
		6057001	Niederschlagsgebühr	0	0
		6081000	Reinigungsmaterial	0	0
		6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0
		6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0
		6173000	Fremdreinigung	0	0

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	2023	2024
06.3650.01	Kindertagesstätte "Pirmasenser Straße"	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt (nur in HP zu sehen)	58.850	50.100
		6051000	Strom	0	0
		6052000	Gas	0	0
		6053000	Fernwärme	0	0
		6056000	Wasser	0	0
		6057000	Abwasser	0	0
		6057001	Niederschlagsgebühr	0	0
		6081000	Reinigungsmaterial	0	0
		6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0
		6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	0	0
		6173000	Fremdreinigung	0	0
06.3650.02	Kindertagesstätte "Kirschenstraße"	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt (nur in HP zu sehen)	92.400	84.900
		6051000	Strom	0	0
		6052000	Gas	0	0
		6053000	Fernwärme	0	0
		6056000	Wasser	0	0
		6057000	Abwasser	0	0
		6057001	Niederschlagsgebühr	0	0
		6081000	Reinigungsmaterial	0	0
		6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0
		6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	0	0
		6173000	Fremdreinigung	0	0
06.3650.03	Kindertagesstätte "Am Kapellenberg"	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt (nur in HP zu sehen)	91.910	81.000
		6051000	Strom	0	0
		6052000	Gas	0	0
		6053000	Fernwärme	0	0
		6056000	Wasser	0	0
		6057000	Abwasser	0	0
		6057001	Niederschlagsgebühr	0	0
		6081000	Reinigungsmaterial	0	0
		6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0
		6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	0	0
		6173000	Fremdreinigung	0	0

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	2023	2024
06.3650.04	Kindertagesstätte "Kinderdörfel"	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt (nur in HP zu sehen)	99.850	92.600
		6051000	Strom	0	0
		6052000	Gas	0	0
		6053000	Fernwärme	0	0
		6056000	Wasser	0	0
		6057000	Abwasser	0	0
		6057001	Niederschlagsgebühr	0	0
		6081000	Reinigungsmaterial	0	0
		6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0
		6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0
		6173000	Fremdreinigung	0	0
06.3650.05	Kindertagesstätte "Meilenstein"	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt (nur in HP zu sehen)	15.650	15.100
		6051000	Strom	0	0
		6052000	Gas	0	0
		6053000	Fernwärme	0	0
		6056000	Wasser	0	0
		6057000	Abwasser	0	0
		6057001	Niederschlagsgebühr	0	0
		6081000	Reinigungsmaterial	0	0
		6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0
		6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0
		6173000	Fremdreinigung	0	0
06.3650.06	Kindertagesstätte "Gänseblümchen"	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt (nur in HP zu sehen)	20.150	19.400
		6051000	Strom	0	0
		6052000	Gas	0	0
		6053000	Fernwärme	0	0
		6056000	Wasser	0	0
		6057000	Abwasser	0	0
		6057001	Niederschlagsgebühr	0	0
		6081000	Reinigungsmaterial	0	0
		6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0
		6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0
		6173000	Fremdreinigung	0	0



Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	2023	2024
06.3650.08	Kindertagesstätte "Entdeckerland"	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt (nur in HP zu sehen)	31.550	30.400
		6051000	Strom	0	0
		6052000	Gas	0	0
		6053000	Fernwärme	0	0
		6054001	Pellets und alternative Brennstoffe	0	0
		6056000	Wasser	0	0
		6057000	Abwasser	0	0
		6057001	Niederschlagsgebühr	0	0
		6081000	Reinigungsmaterial	0	0
		6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0
		6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0
		6173000	Fremdreinigung	0	0
06.3650.09	Kindertagesstätte "Lorscher Straße"	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt (nur in HP zu sehen)	93.650	90.400
		6051000	Strom	0	0
		6052000	Gas	0	0
		6053000	Fernwärme	0	0
		6054001	Pellets und alternative Brennstoffe	0	0
		6056000	Wasser	0	0
		6057000	Abwasser	0	0
		6057001	Niederschlagsgebühr	0	0
		6081000	Reinigungsmaterial	0	0
		6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0
		6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0
		6173000	Fremdreinigung	0	0
06.3650.10	"Naturnahe Kita"	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt (nur in HP zu sehen)	0	9.600
		6051000	Strom	0	0
		6052000	Gas	0	0
		6053000	Fernwärme	0	0
		6054001	Pellets und alternative Brennstoffe	0	0
		6056000	Wasser	0	0
		6057000	Abwasser	0	0
		6057001	Niederschlagsgebühr	0	0
		6081000	Reinigungsmaterial	0	0
		6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	2023	2024
06.3650.10	"Naturnahe Kita"	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0
		6173000	Fremdreinigung	0	0
06.3650.11	"Bauernhofkita"	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt (nur in HP zu sehen)	0	1.000
		6051000	Strom	0	0
		6052000	Gas	0	0
		6053000	Fernwärme	0	0
		6054001	Pellets und alternative Brennstoffe	0	0
		6056000	Wasser	0	0
		6057000	Abwasser	0	0
		6057001	Niederschlagsgebühr	0	0
		6081000	Reinigungsmaterial	0	0
		6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0
		6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0
		6173000	Fremdreinigung	0	0
		06.3660.01	Freizeiteinrichtungen (TIB)	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt (nur in HP zu sehen)
6051000	Strom			0	0
6052000	Gas			0	0
6053000	Fernwärme			0	0
6056000	Wasser			0	0
6057000	Abwasser			0	0
6057001	Niederschlagsgebühr			0	0
6081000	Reinigungsmaterial			0	0
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			0	0
6173000	Fremdreinigung			0	0
07.4140.01	Fachbereich Bürgerkommune	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt (nur in HP zu sehen)	2.000	1.900
		6051000	Strom	0	0
		6052000	Gas	0	0
		6053000	Fernwärme	0	0
		6056000	Wasser	0	0
		6057000	Abwasser	0	0
		6057001	Niederschlagsgebühr	0	0
		6081000	Reinigungsmaterial	0	0
		6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	2023	2024
07.4140.01	Fachbereich Bürgerkommune	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0
		6173000	Fremdreinigung	0	0
08.4240.01	Sportstätten	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt (nur in HP zu sehen)	168.860	159.200
		6051000	Strom	0	0
		6052000	Gas	0	0
		6053000	Fernwärme	0	0
		6056000	Wasser	0	0
		6057000	Abwasser	0	0
		6057001	Niederschlagsgebühr	0	0
		6081000	Reinigungsmaterial	0	0
		6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0
		6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0
		6173000	Fremdreinigung	0	0
		11.5380.02	Bedürfnisanstalten	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt (nur in HP zu sehen)
6051000	Strom			0	0
6052000	Gas			0	0
6053000	Fernwärme			0	0
6056000	Wasser			0	0
6057000	Abwasser			0	0
6057001	Niederschlagsgebühr			0	0
6081000	Reinigungsmaterial			0	0
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			0	0
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			0	0
6173000	Fremdreinigung			0	0
12.5410.01	Verw.v. Straßen, Wege, Plätze u. Straßenbel.			6057001	Niederschlagsgebühr
12.5460.01	öffentliche Parkplätze	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt (nur in HP zu sehen)	1.000	1.000
		6051000	Strom	0	0
		6052000	Gas	0	0
		6053000	Fernwärme	0	0
		6056000	Wasser	0	0
		6057000	Abwasser	0	0
		6057001	Niederschlagsgebühr	0	0
		6081000	Reinigungsmaterial	0	0

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	2023	2024
12.5460.01	öffentliche Parkplätze	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0
		6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0
		6173000	Fremdreinigung	0	0
13.5510.01	Öffentliche Anlagen	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt (nur in HP zu sehen)	7.450	9.100
		6051000	Strom	0	0
		6052000	Gas	0	0
		6053000	Fernwärme	0	0
		6056000	Wasser	0	0
		6057000	Abwasser	0	0
		6057001	Niederschlagsgebühr	0	0
		6081000	Reinigungsmaterial	0	0
		6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0
		6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0
		6173000	Fremdreinigung	0	0
		13.5510.03	Grillhaus	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt (nur in HP zu sehen)
6051000	Strom			0	0
6052000	Gas			0	0
6053000	Fernwärme			0	0
6056000	Wasser			0	0
6057000	Abwasser			0	0
6057001	Niederschlagsgebühr			0	0
6081000	Reinigungsmaterial			0	0
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			0	0
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			0	0
6173000	Fremdreinigung			0	0
15.5710.01	Wirtschaftsförderung			6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt (nur in HP zu sehen)
		6051000	Strom	0	0
		6052000	Gas	0	0
		6053000	Fernwärme	0	0
		6056000	Wasser	0	0
		6057000	Abwasser	0	0
		6057001	Niederschlagsgebühr	0	0
		6081000	Reinigungsmaterial	0	0
		6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	2023	2024
15.5710.01	Wirtschaftsförderung	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0
		6173000	Fremdreinigung	0	0
15.5730.01	Bürgerhaus	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt (nur in HP zu sehen)	163.350	157.600
		6051000	Strom	0	0
		6052000	Gas	0	0
		6053000	Fernwärme	0	0
		6056000	Wasser	0	0
		6057000	Abwasser	0	0
		6057001	Niederschlagsgebühr	0	0
		6081000	Reinigungsmaterial	0	0
		6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0
		6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0
		6173000	Fremdreinigung	0	0
<b>Summe:</b>				<b><u>2.804.520</u></b>	<b><u>3.192.560</u></b>

## Gesamtgeschäftsausgabenbudget

### Erträge:

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	Haushaltsansatz	
				2023	2024
01.1110.06	Hauptamt	5309920	andere sonstige Nebenerlöse GESCHÄFTSAUSGABEN	0	0
02.1220.02	Personenstandswesen	5101001	öff.- rechtl. Verwaltungsgeb. GESCHÄFTSAUSGABEN	0	0
<b>Summe:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>

### Aufwendungen:

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	Haushaltsansatz	
				2023	2024
01.1110.01	Stadtverordneten-Versammlung	6010101	Geschäftsausgaben	5.000	6.000
01.1110.02	Magistrat	6010101	Geschäftsausgaben	13.125	15.750
01.1110.03	Gleichstellung der Geschlechter	6010101	Geschäftsausgaben	5.000	6.000
01.1110.04	Personalrat	6010101	Geschäftsausgaben	1.125	1.350
01.1110.05	Gebäudemanagement "Rathaus"	6010101	Geschäftsausgaben	13.250	15.900
01.1110.06	Hauptamt	6010101	Geschäftsausgaben	30.000	36.000
01.1110.07	Kämmereiamt	6010101	Geschäftsausgaben	35.625	31.750
01.1110.08	Liegenschaftsverwaltung	6010101	Geschäftsausgaben	8.500	10.200
01.1110.11	Kultur- und Sportamt	6010101	Geschäftsausgaben	6.000	7.200
02.1220.01	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten	6010101	Geschäftsausgaben	6.750	8.100
02.1220.02	Personenstandswesen	6010101	Geschäftsausgaben	8.750	10.500
02.1220.04	Ordnungsamt	6010101	Geschäftsausgaben	52.500	63.000
02.1260.01	Feuerwehr	6010101	Geschäftsausgaben	438	525
04.2510.01	Stadtarchiv	6010101	Geschäftsausgaben	38	45
04.2520.01	Museum	6010101	Geschäftsausgaben	750	900
04.2630.01	FB Musik, Kunst, Kultur	6010101	Geschäftsausgaben	4.375	5.250
04.2710.01	VHS	6010101	Geschäftsausgaben	7.875	9.450
04.2720.01	Stadtbibliothek	6010101	Geschäftsausgaben	2.500	3.000
05.3110.01	Allgemeine Sozialverwaltung	6010101	Geschäftsausgaben	5.500	6.600

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	2023	2024
05.3151.01	Seniorenbüro	6010101	Geschäftsausgaben	1.500	1.800
06.3625.01	Sonstige Jugendarbeit	6010101	Geschäftsausgaben	5.000	6.000
06.3660.01	Freizeiteinrichtungen (TIB)	6010101	Geschäftsausgaben	3.500	4.200
07.4140.01	Fachbereich Bürgerkommune	6010101	Geschäftsausgaben	25	30
08.4210.01	Sportförderung	6010101	Geschäftsausgaben	38	45
08.4240.01	Sportstätten	6010101	Geschäftsausgaben	0	0
09.5110.01	Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung	6010101	Geschäftsausgaben	8.500	10.200
13.5510.01	Öffentliche Anlagen	6010101	Geschäftsausgaben	38	45
14.5610.01	Brundtlandbüro	6010101	Geschäftsausgaben	38	500
15.5710.01	Wirtschaftsförderung	6010101	Geschäftsausgaben	6.813	8.175
15.5730.01	Bürgerhaus	6010101	Geschäftsausgaben	38	45
<b>Summe:</b>				<b><u>232.591</u></b>	<b><u>268.560</u></b>

## Gesamtinstandhaltungsbudget (Bauunterhaltung)

### Aufwendungen:

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	Haushaltsansatz	
				2023	2024
01.1110.05	Gebäudemanagement "Rathaus"	6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung)	50.000	50.000
01.1110.09	bebaute Grundstücke	6161005	Unterhaltung des Gebäudes u. Baul. Anlagen (bebaute Grundstücke)	80.000	80.000
02.1220.04	Ordnungsamt	6161002	Instandhalt.Geb. Außenanl. (Bauunterhaltung)Friedrich-Ebert-Str. 32a	35.000	35.000
02.1220.04	Ordnungsamt	6161003	Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung) Tierschutz	2.000	2.000
02.1260.01	Feuerwehr	6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung)	80.000	80.000
04.2520.01	Museum	6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung)	8.000	8.000
04.2630.01	FB Musik, Kunst, Kultur	6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung)	200	200
04.2710.01	VHS	6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung)	4.000	4.000
04.2720.01	Stadtbibliothek	6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung)	64.000	40.000
05.3151.02	Altenwohnheim "Saarlandstr. 19"	6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung)	45.000	50.000
05.3151.03	Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1"	6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung)	40.000	45.000
05.3151.04	Selbstverwaltete-Begegnungs-Stätte 55+	6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung)	13.000	43.000
05.3153.01	Unterbringung von Flüchtlingen	6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung)	0	1.185.350
06.3625.01	Sonstige Jugendarbeit	6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung)	50	50
06.3625.02	Sonstige Jugendarbeit "DPSG"	6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung)	2.500	2.500
06.3650.01	Kindertagesstätte "Pirmasenser Straße"	6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung)	50.000	40.000
06.3650.02	Kindertagesstätte "Kirschenstraße"	6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung)	70.000	50.000
06.3650.03	Kindertagesstätte "Am Kapellenberg"	6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung)	37.000	37.000
06.3650.04	Kindertagesstätte "Kinderdörfel"	6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung)	95.000	40.000
06.3650.05	Kindertagesstätte "Meilenstein"	6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung)	15.000	150.000
06.3650.06	Kindertagesstätte "Gänseblümchen"	6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung)	30.000	40.000
06.3650.08	Kindertagesstätte "Entdeckerland"	6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung)	30.000	40.000
06.3650.09	Kindertagesstätte "Lorscher Straße"	6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung)	30.000	30.000
06.3650.10	"Naturnahe Kita"	6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung)	0	150.000
06.3650.11	"Bauernhofkita"	6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung)	0	0
06.3660.01	Freizeiteinrichtungen (TIB)	6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung)	10.000	10.000
07.4140.01	Fachbereich Bürgerkommune	6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung)	50	50
08.4240.01	Sportstätten	6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung)	100.000	100.000
11.5380.02	Bedürfnisanstalten	6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung)	2.500	2.500



Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	2023	2024
13.5510.02	Erholungswald	6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung)	2.500	2.500
13.5510.03	Grillhaus	6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung)	8.000	8.000
15.5730.01	Bürgerhaus	6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung)	110.500	150.000
<b>Summe:</b>				<b><u>1.014.300</u></b>	<b><u>2.475.150</u></b>

# Gesamtpersonalbudget

## Erträge:

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	Haushaltsansatz	
				2023	2024
01.1110.02	Magistrat	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	453	453
		5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.empf	907	907
		5420101	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund PERSONAL	0	0
		5481002	Kostenerstattungen vom Land PERSONAL	0	0
01.1110.03	Gleichstellung der Geschlechter	5481002	Kostenerstattungen vom Land PERSONAL	0	0
01.1110.05	Gebäudemanagement Rathaus	5481002	Kostenerstattungen vom Land PERSONAL	0	0
01.1110.06	Hauptamt	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	1.360	1.360
		5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.empf	680	680
		5399016	andere sonstige betriebliche Erträge PERSONAL	0	0
		5481002	Kostenerstattungen vom Land PERSONAL	0	0
		5482002	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV PERSONAL	140.000	0
		5485002	Personalkostenerstattung durch SVD u.a.	201.000	208.400
01.1110.07	Kämmereiamt	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	226	226
		5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.empf	680	680
		5481002	Kostenerstattungen vom Land PERSONAL	0	0
01.1110.08	Liegenschaftsverwaltung	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	340	226
		5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.empf	793	680
		5481002	Kostenerstattungen vom Land PERSONAL	0	0
01.1110.11	Kultur- und Sportamt	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	158	92
		5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.empf	0	66
		5420101	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund PERSONAL	0	0
		5422005	Zuweisung von LWV PERSONAL NEU	2.000	0
		5481002	Kostenerstattungen vom Land PERSONAL	0	0
02.1220.01	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.empf	226	226
		5481002	Kostenerstattungen vom Land PERSONAL	0	0
02.1220.02	Personenstandswesen	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0	0
		5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.empf	567	567
		5481002	Kostenerstattungen vom Land PERSONAL	0	0
02.1220.04	Ordnungsamt	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	453	453
		5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.empf	907	907

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	2023	2024
02.1220.04	Ordnungsamt	5481002	Kostenerstattungen vom Land PERSONAL	0	0
02.1260.01	Feuerwehr	5481002	Kostenerstattungen vom Land PERSONAL	0	0
04.2510.01	Stadtarchiv	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	11	6
		5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.empf	0	4
		5481002	Kostenerstattungen vom Land PERSONAL	0	0
04.2520.01	Museum	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	11	6
		5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.empf	0	4
		5422005	Zuweisung von LWV PERSONAL NEU	2.880	2.160
		5481002	Kostenerstattungen vom Land PERSONAL	0	0
04.2630.01	FB Musik, Kunst, Kultur	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	45	34
		5481002	Kostenerstattungen vom Land PERSONAL	0	0
04.2710.01	VHS	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	124	90
		5481002	Kostenerstattungen vom Land PERSONAL	0	0
04.2720.01	Stadtbibliothek	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	45	26
		5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.empf	0	18
		5481002	Kostenerstattungen vom Land PERSONAL	0	0
04.2810.01	Kulturscheune	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	22	0
		5481002	Kostenerstattungen vom Land PERSONAL	0	0
04.2810.02	Heimatpflege, Veransth.u. Städtepartnerschaften	5422006	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände (PERSONAL)	17.200	10.700
		5481002	Kostenerstattungen vom Land PERSONAL	0	0
05.3110.01	Allgemeine Sozialverwaltung	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	680	680
		5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.empf	567	567
		5481002	Kostenerstattungen vom Land PERSONAL	0	0
05.3151.01	Seniorenbüro	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	11	34
		5481002	Kostenerstattungen vom Land PERSONAL	0	0
		5482002	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV PERSONAL	0	0
06.3625.01	Sonstige Jugendarbeit	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	11	34
		5421011	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land PERSONAL	0	0
		5422006	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände (PERSONAL)	30.000	32.000
		5428001	Erstattung von Personalkosten	13.000	20.000
		5481002	Kostenerstattungen vom Land PERSONAL	0	0
06.3650.05	Kindertagesstätte "Meilenstein"	5481002	Kostenerstattungen vom Land PERSONAL	0	0
06.3650.08	Kindertagesstätte "Entdeckerland"	5421010	Zuweisung Land f. Piva	0	15.800
		5480102	Kostenerstattungen vom Bund (PERSONAL)	2.400	0
		5481002	Kostenerstattungen vom Land PERSONAL	0	0

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	2023	2024
06.3660.01	Freizeiteinrichtung (TIB)	5481002	Kostenerstattungen vom Land PERSONAL	0	0
07.4140.01	Fachbereich Bürgerkommune	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	11	34
		5481002	Kostenerstattungen vom Land PERSONAL	0	0
08.4210.01	Sportförderung	5481002	Kostenerstattungen vom Land PERSONAL	0	0
08.4240.01	Sportstätten	5422006	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände (PERSONAL)	17.200	10.700
		5481002	Kostenerstattungen vom Land PERSONAL	0	0
09.5110.01	Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	226	226
		5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.empf	453	453
		5481002	Kostenerstattungen vom Land PERSONAL	0	0
13.5510.03	Grillhaus	5481002	Kostenerstattungen vom Land PERSONAL	0	0
14.5610.01	Brundtlandbüro	5400104	Allgemeine Zuweisungen vom Bund PERSONAL (bis 31.12.2022)	0	0
		5420101	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund PERSONAL (ab 01.01.2023)	77.000	50.000
		5481002	Kostenerstattungen vom Land PERSONAL	0	0
15.5710.01	Wirtschaftsförderung	5481002	Kostenerstattungen vom Land PERSONAL	0	0
15.5730.01	Bürgerhaus	5481002	Kostenerstattungen vom Land PERSONAL	0	0
<b>Summe:</b>				<b><u>512.647</u></b>	<b><u>359.499</u></b>

**Aufwendungen:**

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	Haushaltsansatz	
				2023	2024
01.1110.02	Magistrat	6201000	Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	249.750	274.380
		6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0	0
		6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	236.120	253.850
		6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	51.720	56.820
		6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	20.800	21.600
		6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	270.730	287.180
		6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	21.020	23.080
		6490100	Beihilfen Bezügebereich	6.400	6.400
		6491000	Beihilfen Entgeltbereich	115	115
		6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.	0	0

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	2023	2024
01.1110.03	Gleichstellung der Geschlechter	6201000	Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	89.100	96.830
		6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0	0
		6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	18.420	20.030
		6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.490	8.140
		6491000	Beihilfen Entgeltbereich	50	50
		6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.	0	0
01.1110.04	Personalrat	6201000	Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	0
		6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0	0
		6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0
		6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0
		6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0	0
		6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.	0	0
01.1110.05	Gebäudemanagement "Rathaus"	6201000	Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	33.170	35.470
		6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0	0
		6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.870	7.340
		6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.780	2.980
		6491000	Beihilfen Entgeltbereich	35	35
		6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.	0	0
01.1110.06	Hauptamt	6201000	Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	876.280	1.108.630
		6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0	0
		6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	554.030	649.280
		6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	0	0
		6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	181.780	230.200
		6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	26.000	27.000
		6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	363.080	371.230
		6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	73.730	93.240
		6490100	Beihilfen Bezügebereich	41.600	41.600
		6491000	Beihilfen Entgeltbereich	350	400
		6513000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	6.200	6.500
		6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.	0	0
		6909002	Versicherungspaket Jobrad PERSONAL	7.140	5.500
		7750001	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten Personal	0	0

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	2023	2024
01.1110.07	Kämmereiamt	6201000	Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	815.260	909.230
		6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0	0
		6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	35.500	31.810
		6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	168.830	188.300
		6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	20.800	16.200
		6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	173.010	165.950
		6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	68.550	76.440
		6490100	Beihilfen Bezügebereich	6.400	3.200
		6491000	Beihilfen Entgeltbereich	350	300
		6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.	0	0
01.1110.08	Liegenschaftsverwaltung	6201000	Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	359.560	365.420
		6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0	0
		6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	209.350	106.590
		6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	0	0
		6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	74.470	75.680
		6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	23.400	21.600
		6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	193.590	226.670
		6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	30.240	30.740
		6490100	Beihilfen Bezügebereich	11.200	6.400
		6491000	Beihilfen Entgeltbereich	200	200
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.	0	0		
01.1110.11	Kultur- und Sportamt	6201000	Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	336.980	359.850
		6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0	0
		6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	54.790	75.850
		6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	69.790	74.510
		6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.200	6.980
		6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	42.830	76.970
		6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	28.350	30.260
		6490100	Beihilfen Bezügebereich	2.240	3.180
		6491000	Beihilfen Entgeltbereich	50	50
		6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.	0	0

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	2023	2024
02.1220.01	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten	6201000	Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	499.960	467.330
		6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0	0
		6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0	0
		6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	103.520	96.770
		6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.400	10.800
		6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	71.920	78.520
		6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	42.050	39.280
		6490100	Beihilfen Bezügebereich	0	0
		6491000	Beihilfen Entgeltbereich	400	350
		6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.	0	0
02.1220.02	Personenstandswesen	6201000	Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	154.210	169.050
		6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0	0
		6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0	0
		6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	0	0
		6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	31.940	35.020
		6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	13.000	13.500
		6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	84.910	73.220
		6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.970	14.220
		6490100	Beihilfen Bezügebereich	0	0
		6491000	Beihilfen Entgeltbereich	100	100
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.	0	0		
02.1220.04	Ordnungsamt	6201000	Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	806.470	1.001.310
		6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0	0
		6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	172.030	218.160
		6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	0	0
		6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	167.670	212.490
		6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	20.800	21.600
		6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	199.880	225.500
		6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	67.820	84.210
		6490100	Beihilfen Bezügebereich	9.600	12.800
		6491000	Beihilfen Entgeltbereich	200	150
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.	0	0		

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	2023	2024
02.1260.01	Feuerwehr	6201000	Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	263.730	279.820
		6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0	0
		6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	56.000	59.320
		6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	21.590	22.970
		6491000	Beihilfen Entgeltbereich	50	50
		6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.	0	0
04.2510.01	Stadtarchiv	6201000	Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	120.770	106.860
		6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0	0
		6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.920	5.340
		6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	25.590	22.740
		6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	110
		6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	920	3.180
		6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.180	8.990
		6490100	Beihilfen Bezügebereich	160	240
		6491000	Beihilfen Entgeltbereich	100	100
		6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.	0	0
04.2520.01	Museum	6201000	Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	153.970	204.280
		6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0	0
		6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.920	5.340
		6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	31.890	42.680
		6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	110
		6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	920	3.180
		6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.970	17.200
		6490100	Beihilfen Bezügebereich	160	240
		6491000	Beihilfen Entgeltbereich	50	50
		6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.	0	0
04.2630.01	FB Musik, Kunst, Kultur	6201000	Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	422.730	442.410
		6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0	0
		6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	15.660	13.690
		6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	87.560	91.620
		6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	3.680	2.990
		6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	35.560	37.240
		6490100	Beihilfen Bezügebereich	640	480



Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	2023	2024
04.2630.01	FB Musik, Kunst, Kultur	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	350	350
		6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.	0	0
04.2710.01	VHS	6201000	Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	113.490	144.910
		6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0	0
		6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	43.050	36.530
		6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.520	30.020
		6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0
		6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	10.140	7.970
		6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.560	12.190
		6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.760	1.280
		6491000	Beihilfen Entgeltbereich	100	50
		6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.	0	0
		04.2720.01	Stadtbibliothek	6201000	Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			0	0
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			15.660	21.330
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			48.120	49.540
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger			0	450
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte			3.680	12.650
04.2720.01	Stadtbibliothek	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	19.550	20.130
		6490100	Beihilfen Bezügebereich	640	920
		6491000	Beihilfen Entgeltbereich	300	250
		6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.	0	0
04.2810.01	Kulturscheune	6201000	Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.230	6.490
		6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0	0
		6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	7.830	0
		6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	670	1.350
		6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	1.840	0
		6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	270	560
		6490100	Beihilfen Bezügebereich	320	0
		6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0	0
		6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.	0	0
04.2810.02	Heimatspflege, Verantst.u. Städtepartnerschaften	6201000	Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	76.400	109.510
		6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0	0
		6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.840	22.700

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	2023	2024
04.2810.02	Heimspflege, Verantst.u. Städtepartnerschaften	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.430	9.220
		6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.	0	0
05.3110.01	Allgemeine Sozialverwaltung	6201000	Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	306.010	378.790
		6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0	0
		6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	115.500	121.940
		6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	63.370	78.460
		6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	18.200	18.900
		6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	174.860	195.310
		6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	25.750	31.860
		6490100	Beihilfen Bezügebereich	9.600	9.600
		6491000	Beihilfen Entgeltbereich	100	100
		6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.	0	0
05.3151.01	Seniorenbüro	6201000	Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	109.880	134.670
		6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0	0
		6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.920	13.690
		6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	22.750	27.890
		6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	920	2.990
		6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.230	11.340
		6490100	Beihilfen Bezügebereich	160	480
		6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0	0
06.3625.01	Sonstige Jugendarbeit	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.	0	0
		6201000	Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	420.770	462.830
		6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0	0
		6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.920	13.690
		6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	88.370	97.590
		6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	920	2.990
		6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	35.430	38.920
		6490100	Beihilfen Bezügebereich	160	480
		6491000	Beihilfen Entgeltbereich	100	100
06.3650.05	Kindertagesstätte "Meilenstein"	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.	0	0
		6201000	Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	569.670	752.090
		6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0	0
		6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	118.650	156.780
		6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	47.950	63.290

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	2023	2024
06.3650.05	Kindertagesstätte "Meilenstein"	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0	0
		6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.	0	0
06.3650.08	Kindertagesstätte "Entdeckerland"	6201000	Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	888.770	955.830
		6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0	0
		6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	185.270	199.430
		6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	74.310	79.930
		6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0	0
		6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.	0	0
06.3660.01	Freizeiteinrichtung (TIB)	6201000	Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	0
		6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0	0
		6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	31.990	34.390
		6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0
		6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	7.630	8.240
		6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0
		6490100	Beihilfen Bezügebereich	3.200	3.200
		6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0	0
		6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.	0	0
07.4140.01	Fachbereich Bürgerkommune	6201000	Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	90.530	67.120
		6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0	0
		6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.920	13.690
		6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	18.760	13.900
		6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0
		6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	920	2.990
		6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.620	5.650
		6490100	Beihilfen Bezügebereich	160	480
		6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0	0
08.4210.01	Sportförderung	6201000	Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.440	5.710
		6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0	0
		6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.630	1.710
		6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	450	480
		6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0	0
		6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.	0	0

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	2023	2024
08.4240.01	Sportstätten	6201000	Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	157.380	174.480
		6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0	0
		6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	32.630	36.160
		6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.250	14.680
		6491000	Beihilfen Entgeltbereich	50	0
		6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.	0	0
09.5110.01	Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung	6201000	Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	689.410	801.700
		6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0	0
		6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	38.600	41.500
		6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	142.760	166.020
		6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.400	10.800
		6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	97.780	107.610
		6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	57.970	67.420
		6490100	Beihilfen Bezügebereich	3.200	3.200
		6491000	Beihilfen Entgeltbereich	150	150
		6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.	0	0
13.5510.03	Grillhaus	6201000	Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.550	7.240
		6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0	0
		6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.660	2.170
		6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	460	610
		6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0	0
		6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.	0	0
14.5610.01	Brundtlandbüro	6201000	Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	313.360	251.720
		6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0	0
		6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	64.880	52.130
		6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	26.340	21.160
		6491000	Beihilfen Entgeltbereich	100	100
		6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.	0	0
15.5710.01	Wirtschaftsförderung	6201000	Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	184.000	203.150
		6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0	0
		6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	38.100	42.080
		6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	15.480	17.100
		6491000	Beihilfen Entgeltbereich	100	100
		6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.	0	0

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	2023	2024
15.5730.01	Bürgerhaus	6201000	Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	81.100	92.630
		6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0	0
		6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	16.800	19.180
		6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.820	7.790
		6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0	0
		6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.	0	0
<b>Summe:</b>				<b><u>15.718.420</u></b>	<b><u>17.501.790</u></b>

## Budgetring Entnahme und Zuführung zu Pensions-, Altersteilzeit- u. Beihilferückstellungen

### Erträge:

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	Haushaltsansatz	
				2023	2024
01.1110.02	Magistrat	5380003	Ertrag aus Entnahme Pensionsrückstellungen	0	0
		5380004	Ertrag aus Entnahme Beihilferückstellung	6.069	4.975
01.1110.06	Hauptamt	5380003	Ertrag aus Entnahme Pensionsrückstellungen	13.947	2.380
		5380004	Ertrag aus Entnahme Beihilferückstellung	6.546	5.364
		5380006	Ertrag aus Entnahme RS Altersteilzeit Beschäftigte	0	0
01.1110.07	Kämmereiamt	5380003	Ertrag aus Entnahme Pensionsrückstellungen	17.175	2.078
		5380004	Ertrag aus Entnahme Beihilferückstellung	7.825	7.929
01.1110.08	Liegenschaftsverwaltung	5380003	Ertrag aus Entnahme Pensionsrückstellungen	0	0
		5380004	Ertrag aus Entnahme Beihilferückstellung	4.842	6.912
		5380006	Ertrag aus Entnahme RS Altersteilzeit Beschäftigte	0	0
01.1110.11	Kultur- und Sportamt	5380003	Ertrag aus Entnahme Pensionsrückstellungen	5.777	3.967
		5380004	Ertrag aus Entnahme Beihilferückstellung	1.640	1.650
02.1220.01	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten	5380003	Ertrag aus Entnahme Pensionsrückstellungen	5.059	0
		5380004	Ertrag aus Entnahme Beihilferückstellung	4.021	4.179
02.1220.02	Personenstandswesen	5380003	Ertrag aus Entnahme Pensionsrückstellungen	10.050	2.798
		5380004	Ertrag aus Entnahme Beihilferückstellung	5.033	5.070
02.1220.04	Ordnungsamt	5380003	Ertrag aus Entnahme Pensionsrückstellungen	0	0
		5380004	Ertrag aus Entnahme Beihilferückstellung	6.844	7.114
		5380005	Ertrag aus Entnahme RS Altersteilzeit Beamte	0	0
04.2710.01	VHS	5380003	Ertrag aus Entnahme Pensionsrückstellungen	0	0
		5380004	Ertrag aus Entnahme Beihilferückstellung	0	0
05.3110.01	Allgemeine Sozialverwaltung	5380003	Ertrag aus Entnahme Pensionsrückstellungen	6.187	0
		5380004	Ertrag aus Entnahme Beihilferückstellung	6.027	6.238
06.3625.01	Sonstige Jugendarbeit	5380003	Ertrag aus Entnahme Pensionsrückstellungen	0	0
		5380004	Ertrag aus Entnahme Beihilferückstellung	0	0
06.3660.01	Freizeiteinrichtungen (TIB)	5380003	Ertrag aus Entnahme Pensionsrückstellungen	0	0
		5380004	Ertrag aus Entnahme Beihilferückstellung	0	0
07.4140.01	Fachbereich Bürgerkommune	5380003	Ertrag aus Entnahme Pensionsrückstellungen	0	0
		5380004	Ertrag aus Entnahme Beihilferückstellung	0	0

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	2023	2024
09.5110.01	Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung	5380003	Ertrag aus Entnahme Pensionsrückstellungen	0	0
		5380004	Ertrag aus Entnahme Beihilferückstellung	0	2.966
<b>Summe:</b>				<b><u>107.042</u></b>	<b><u>63.620</u></b>

**Aufwendungen:**

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	Haushaltsansatz	
				2023	2024
01.1110.02	Magistrat	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	84.325	122.388
		6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	8.146	7.203
01.1110.06	Hauptamt	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	115.004	148.728
		6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	20.657	21.837
		6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0	0
01.1110.07	Kämmereiamt	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	17.460	22.149
		6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.472	3.662
01.1110.08	Liegenschaftsverwaltung	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	126.611	83.819
		6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	17.423	6.184
		6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	0	0
		6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0	0
01.1110.11	Kultur- und Sportamt	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	30.048	42.613
		6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.253	4.537
02.1220.01	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	1.794
		6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0
02.1220.02	Personenstandswesen	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0
		6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0
02.1220.04	Ordnungsamt	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	64.916	102.365
		6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	13.350	14.197
		6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	0	0
		6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0	0

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	2023	2024
04.2510.01	Stadtarchiv	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.146	3.044
		6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	304	324
04.2520.01	Museum	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.146	3.044
		6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	304	324
04.2630.01	FB Musik, Kunst, Kultur	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	9.923	4.941
		6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.546	503
		6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0	0
04.2710.01	VHS	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	27.289	13.588
		6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.252	1.383
		6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0	0
04.2720.01	Stadtbibliothek	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.585	12.175
		6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.215	1.296
		6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0	0
04.2810.01	Kulturscheune	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.962	2.471
		6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	773	251
		6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0	0
04.2810.02	Heimatspflege, Verantst.u. Städtepartnerschaften	6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0	0
05.3110.01	Allgemeine Sozialverwaltung	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	61.275	89.132
		6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	12.122	12.820
05.3151.01	Seniorenbüro	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.481	1.235
		6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	387	126
06.3625.01	Sonstige Jugendarbeit	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.481	1.235
		6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	387	126
		6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0	0
06.3660.01	Freizeiteinrichtungen (TIB)	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	15.922	20.670
		6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.973	4.202
07.4140.01	Fachbereich Bürgerkommune	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.481	1.235
		6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	387	126
		6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0	0
08.4240.01	Sportstätten	6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0	0
09.5110.01	Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	61.087	22.074
		6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.739	1.115
<b>Summe:</b>				<b><u>737.832</u></b>	<b><u>778.916</u></b>



## Budgetring Abschreibungen und Auflösung SOPO

### Erträge:

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	Haushaltsansatz	
				2023	2024
01.1110.05	Gebäudemanagement Rathaus	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	587	1.588
		5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	1.475	1.476
01.1110.07	Kämmereiamt	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	0	0
01.1110.09	Bebaute Grundstücke	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	9.946	12.415
02.1260.01	Feuerwehr	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	35.964	35.964
04.2520.01	Museum	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0	0
		5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	4.438	3.532
04.2630.01	FB Musik, Kunst, Kultur	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	1.229	193
04.2720.01	Stadtbibliothek	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	13.014	12.356
		5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	2.314	2.313
04.2810.02	Heimatspflege, Veranst.u. Städtepartnerschaften	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	125	560
05.3151.04	Selbstverwaltete-Begegnungs-Stätte 55+	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	957	956
		5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	408	408
06.3625.01	Sonstige Jugendarbeit	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	306	306
06.3650.02	Kindertagesstätte "Kirschenstraße"	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0	0
06.3650.03	Kindertagesstätte "Am Kapellenberg"	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.363	1.364
06.3650.04	Kindertagesstätte "Kinderdörfel"	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	8.160	8.159
06.3650.05	Kindertagesstätte "Meilenstein"	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	412	412
		5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	224	111
06.3650.06	Kindertagesstätte "Gänseblümchen"	5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	15.100	15.100
06.3650.08	Kindertagesstätte "Entdeckerland"	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	30.878	30.877
		5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	350	349
06.3650.09	Kindertagesstätte "Lorscher Straße"	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0	53.986
06.3660.01	Freizeiteinrichtungen (TIB)	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0	0
06.3660.02	Kinderspiel- / Bolzplätze	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	14.457	15.085
		5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	31.683	31.683
08.4240.01	Sportstätten	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	4.424	4.844
		5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	2.866	0

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	2023	2024
09.5110.01	Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0	140.100
12.5410.01	Verw.v. Straßen, Wege, Plätze u. Straßenbeleuch.	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	159.695	176.941
		5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	1.237	1.237
		5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	441.773	441.772
		5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	27.868	27.868
12.5460.01	Öffentliche Parkplätze	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	23.219	23.220
13.5510.02	Erholungswald	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	2.357	2.358
16.6110.01	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	56.699	40.899
16.6120.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	67.915	67.915
		5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	39.362	39.362
<b>Summe:</b>				<b><u>1.000.805</u></b>	<b><u>1.195.709</u></b>

**Aufwendungen:**

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	Haushaltsansatz	
				2023	2024
01.1110.02	Magistrat	6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	102	25
01.1110.03	Gleichstellung der Geschlechter	6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	0	0
01.1110.05	Gebäudemanagement Rathaus	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	36.126	166.893
		6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	20.001	20.000
		6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	15	0
		6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	17.892	102.087
		6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000	4.686
01.1110.06	Hauptamt	6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	48	35
01.1110.07	Kämmereiamt	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	7.645	6.943
		6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	476	247
01.1110.08	Liegenschaftsverwaltung	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	223.333	223.333
		6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	94	0
01.1110.09	Bebaute Grundstücke	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	66.038	66.039

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	2023	2024
01.1110.11	Kultur- und Sportamt	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0	0
		6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	31	29
02.1220.01	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	22	21
		6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	156	155
02.1220.02	Personenstandswesen	6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	35	1
02.1220.04	Ordnungsamt	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.393	1.794
		6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	332	331
		6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.513	8.515
		6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0	210
		6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0	590
		6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	21.370	474
		6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800	1.957
02.1260.01	Feuerwehr	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	69	830
		6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	22.147	25.420
		6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	57.383	81.034
		6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.111	34
		6643000	Abschr. auf Fuhrpark	159.046	149.141
		6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	4.825	5.459
		6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.000	8.682
04.2510.01	Stadtarchiv	6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	985	984
		6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	200
04.2520.01	Museum	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	23.585	23.586
		6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	24.463	24.461
		6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	1.612	1.590
		6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	406	710
04.2630.01	FB Musik, Kunst, Kultur	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0	0
		6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3	0
		6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	3.197	3.643
		6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.400	1.413
04.2710.01	VHS	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0	0
		6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	220	221
		6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	1.489	1.440
		6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.104

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	2023	2024
04.2720.01	Stadtbibliothek	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	4.667	5.809
		6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	21.777	21.777
		6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.006	1.888
		6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	3.251	2.670
		6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	200
04.2810.01	Kulturscheune	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0	0
		6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	412	413
		6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400	400
04.2810.02	Heimatspflege, Verantst.u. Städtepartnerschaften	6641000	Abschreibung auf andere Anlagen	409	421
		6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0	0
		6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	7.619	0
		6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	200
05.3110.01	Allgemeine Sozialverwaltung	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0	0
		6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	585	788
		6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	1.120	863
		6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0
05.3151.02	Altenwohnheim "Saarlandstr. 19"	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	29.353	29.214
		6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	200
05.3151.03	Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1"	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	22.597	22.595
		6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	200
05.3151.04	Selbstverwaltete-Begegnungs-Stätte 55+	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.747	2.748
		6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	903	1.619
		6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	112	113
		6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	226
05.3310.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.500	1.500
06.3625.01	Sonstige Jugendarbeit	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.605	2.606
		6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	756	775
		6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	200
06.3650.01	Kindertagesstätte "Pirmasenser Straße"	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.284	7.283
		6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0	0
		6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	4.344	3.830
		6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	344

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	2023	2024
06.3650.02	Kindertagesstätte "Kirschenstraße"	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.658	9.658
		6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0	0
		6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	32	32
		6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	8.065	8.130
		6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	200
06.3650.03	Kindertagesstätte "Am Kapellenberg"	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.777	13.776
		6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0	0
		6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	15	15
		6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	4.744	4.783
		6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	200
06.3650.04	Kindertagesstätte "Kinderdörfel"	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0	0
		6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0	0
		6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0	0
		6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	5.210	5.185
		6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	200
06.3650.05	Kindertagesstätte "Meilenstein"	6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	7.362	11.303
		6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.016
06.3650.06	Kindertagesstätte "Gänseblümchen"	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	19.725	16.238
		6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	1.777	950
		6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	200
06.3650.07	Sonstige Kindertagesstätten	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	39.361	39.362
06.3650.08	Kindertagesstätte "Entdeckerland"	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	53.844	53.844
		6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0	0
		6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	9.285	8.835
		6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.333
06.3650.09	Kindertagesstätte "Lorscher Straße"	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.298	75.575
		6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.717	14.150
		6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	333	333
		6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	543
06.3660.01	Freizeiteinrichtungen (TIB)	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	20.164	20.165
		6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	287	149
		6643000	Abschr. auf Fuhrpark	3.443	3.443
		6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	1.187	1.491
		6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400	518

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	2023	2024
06.3660.02	Kinderspiel- / Bolzplätze	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	27.313	27.157
		6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	916	912
		6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	46.727	41.787
		6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.000
07.4140.01	Fachbereich Bürgerkommune	6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	279	158
		6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	234
08.4210.01	Sportförderung	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	54	0
08.4240.01	Sportstätten	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.760	3.760
		6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	162.170	161.173
		6641000	Abschr. auf andere Anlagen	2.142	2.141
		6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.607	4.221
		6643000	Abschr. auf Fuhrpark	550	550
		6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	9.045	2.662
		6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	900	900
09.5110.01	Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	598	534
		6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0	222.000
		6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	218	204
		6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	323
10.5220.01	Wohnbauförderung	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	0	0
11.5380.02	Bedürfnisanstalten	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	451	452
12.5410.01	Verw.v. Straßen, Wege, Plätze u. Straßenbeleuch.	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.313.375	1.282.552
		6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	526	1.309
12.5410.02	Verkehrssicherung	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	24.574	24.574
12.5460.01	Öffentliche Parkplätze	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	42.977	45.667
		6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	29	0
13.5510.01	Öffentliche Anlagen	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	35.171	39.473
		6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	400	401
		6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	200
13.5510.02	Erholungswald	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.150	3.149
13.5510.03	Grillhaus	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.086	6.087
		6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	600
14.5610.01	Brundtlandbüro	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	0	0
		6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.148	1.147
		6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	150	150

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	2023	2024
14.5610.01	Brundtlandbüro	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	582	852
		6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	47	11
		6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	100
15.5710.01	Wirtschaftsförderung	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0	0
		6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	20	20
15.5730.01	Bürgerhaus	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	64.951	64.950
		6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	909	908
		6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	765	6.100
		6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600	700
16.6120.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	38.268	38.264
<b>Summe:</b>				<b><u>2.848.652</u></b>	<b><u>3.323.208</u></b>

# Deckungsregeln

## Finanzhaushalt

Auszahlungen für Einrichtungs-/Ausstattungsgegenstände, Software und Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) innerhalb eines Produktes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt, wenn sie dem gleichen Verantwortungsbereich angehören.

Investitionen des **Bauverwaltungs- und Liegenschaftsamtes** sind gegenseitig deckungsfähig.

Investitionen des **Ordnungsamtes** sind gegenseitig deckungsfähig.

Investitionen des **Amtes für Stadtentwicklung und Umweltplanung** sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehreinzahlungen können zur Bestreitung von zweckgebundenen Mehrauszahlungen innerhalb eines Verantwortungsbereiches verwendet werden.

Investitionen, die vollständig oder anteilig aus Mitteln der Hessenkasse finanziert werden, werden unabhängig vom Produkt und vom Verantwortungsbereich für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Weitere Deckungsregeln sind gegebenenfalls den einzelnen Produkten zu entnehmen.



## Budgetring BR 01.1110.06 Hauptamt

### Auszahlungen:

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	INV-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2024 €
01.1110.05	Gebäudemanagement "Rathaus"	2009INV012	Einrichtungsgegenstände/Geräte	1.460.000	75.000
		2009INV013	Ankauf von Software	100.000	100.000
		2009INV014	Geringw. Wirtschaftsgüter (GWG) (Ämter u. Fachb.)	20.000	20.000
		2022INV005	Ankauf Dienstfahräder	14.000	0
<b>Summe:</b>				<b><u>1.594.000</u></b>	<b><u>195.000</u></b>

## Budgetring BR 01.1110.07 Kämmereiamt

### Einzahlungen:

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	INV-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2024 €
10.5220.01	Wohnbauförderung	2009INV003	Rückfl. v. Wohnungsbaudarl. an BG u. priv. Bauträ.	83.000	83.000
		2009INV004	Rückflüsse von Wohnungsbaudarlehen von Privaten	12.450	11.000
		2009INV005	Rückflüsse von Arbeitgeberdarlehen	1.400	1.400
16.6120.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2022INV011	Zuweisungen Hessenkasse	1.980.000	1.080.000
<b>Summe:</b>				<b><u>2.076.850</u></b>	<b><u>1.175.400</u></b>

### Auszahlungen:

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	INV-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2024 €
16.6120.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2022INV012	Maßnahmen Hessenkasse	167.510	0
<b>Summe:</b>				<b><u>167.510</u></b>	<b><u>0</u></b>

## Budgetring BR 01.1110.08 Liegenschaftsverwaltung

### Einzahlungen:

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	INV-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2024 €
01.1110.10	unbebaute Grundstücke	2015INV010	Grundstücksverkauf "Bannholzgraben II"	4.000.000	0
06.3650.03	Kindertagesstätte "Am Kapellenberg"	2022INV002	Zuweisung Hessenkasse für Erweiterung Kita	0	0
<b>Summe:</b>				<b><u>4.000.000</u></b>	<b><u>0</u></b>

### Auszahlungen:

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	INV-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2024 €
01.1110.10	unbebaute Grundstücke	2009INV021	Ankauf v. baureifem Land u. Ackergelände	50.000	50.000
		2017INV009	Grundstückserwerb/Baulandentwickl.Bannholzgraben II	0	0
04.2520.01	Museum	2023INV005	Schaffung von behindertengerechten Zugängen	80.000	0
05.3151.02	Altenwohnheim "Saarlandstr. 19"	2009INV054	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000
05.3151.03	Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str.1"	2009INV056	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000
06.3650.01	Kindertagesstätte "Pirmasenser Straße"	2009INV065	Spielgeräte und Einrichtungsgegenstände	5.000	5.000
		2009INV067	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000
06.3650.02	Kindertagesstätte "Kirschenstraße"	2009INV068	Spielgeräte und Einrichtungsgegenstände	5.000	5.000
		2009INV070	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000
06.3650.03	Kindertagesstätte "Am Kapellenberg"	2009INV071	Spielgeräte und Einrichtungsgegenstände	5.000	5.000
		2009INV072	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000
		2022INV003	Erweiterung Kita	0	800.000
06.3650.04	Kindertagesstätte "Kinderdörfel"	2009INV073	Einrichtungsgegenstände "Kinderdörfel"	5.000	5.000
		2009INV074	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000
06.3650.05	Kindertagesstätte "Meilenstein"	2009INV075	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BVLA)	1.000	1.000
		2011INV004	Einrichtungsgegenstände (BVLA)	5.000	5.000
06.3650.06	Kindertagesstätte "Gänseblümchen"	2009INV076	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000
		2011INV001	Einrichtungsgegenstände	5.000	5.000
06.3650.07	Sonstige Kindertagesstätten	2009INV077	Anteilsbeiträge/Renovierung konfess. Kindergärten	500.000	0

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	INV-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2024 €
06.3650.08	Kindertagesstätte "Entdeckerland"	2018INV003	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BVLA)	1.000	1.000
		2019INV004	Spielgeräte und Einrichtungsgegenstände (BVLA)	5.000	5.000
06.3650.09	Kindertagesstätte "Lorscher Straße"	2021INV001	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BVLA)	1.000	1.000
		2021INV005	Spielgeräte und Einrichtungsgegenstände (BVLA)	5.000	5.000
06.3650.10	"Naturnahe Kita"	2021INV007	Neubau einer Kita	0	0
08.4240.01	Sportstätten	2009INV085	Sanierungsmaßnahmen Waldsporthalle	0	300.000
		2009INV086	Ausstattungs u. Einrichtungsgegenstände Waldsporthalle	0	0
		2023INV011	Neuanschaffung Geräte SG	50.000	0
		2024INV004	Waldstadion Neubau Funktionsgebäude	0	200.000
13.5510.03	Grillhaus	2009INV114	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BVLA)	2.000	2.000
		2023INV014	Einrichtungsgegenstände/Geräte	0	0
15.5730.01	Bürgerhaus	2009INV119	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BVLA)	2.500	2.500
		2009INV120	Einrichtungsgegenstände	0	81.000
<b>Summe:</b>				<b><u>734.500</u></b>	<b><u>1.485.500</u></b>

## Budgetring BR 01.1110.11 Kultur- und Sportamt

### Einzahlungen:

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	INV-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2024 €
04.2810.02	Heimatspflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	2022INV008	Zuweis. Land f. Förderprogr. "Zukunft Innenstadt"	100.000	20.000
<b>Summe:</b>				<b><u>100.000</u></b>	<b><u>20.000</u></b>

### Auszahlungen:

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	INV-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2024 €
04.2810.02	Heimatspflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	2010INV006	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (KuS)	500	1.000
		2022INV009	Anschaff. i.R.d.Förderprogr. "Zukunft Innenstadt"	114.286	22.850
08.4240.01	Sportstätten	2010INV008	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (KuS)	3.500	3.500
13.5510.03	Grillhaus	2010INV011	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (KuS)	500	1.000
15.5730.01	Bürgerhaus	2010INV013	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (KuS)	500	1.000
<b>Summe:</b>				<b><u>119.286</u></b>	<b><u>29.350</u></b>

## Budgetring BR 02.1220.04 Ordnungsamt

### Einzahlungen:

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	INV-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2024 €
02.1220.04	Ordnungsamt	2024INV007	Zuweisung Land für Aufbau Sirennetz	0	65.000
<b>Summe:</b>				<b>0</b>	<b><u>65.000</u></b>

### Auszahlungen:

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	INV-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2024 €
02.1220.04	Ordnungsamt	2010INV003	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000	8.000
		2022INV006	Ankauf Radartechnik mobile Blitzeanlage	80.000	0
		2023INV002	Aufbau eines Sirennetzes	250.000	0
<b>Summe:</b>				<b><u>334.000</u></b>	<b><u>8.000</u></b>

## Budgetring BR 02.1260.01 Feuerwehr

### Einzahlungen:

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	INV-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2024 €
02.1260.01	Feuerwehr	2009INV001	Zuweisung Land	0	0
<b>Summe:</b>				<u>0</u>	<u>0</u>

### Auszahlungen:

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	INV-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2024 €
02.1260.01	Feuerwehr	2009INV028	Geräte- und Schlauchmaterial etc.	130.000	135.000
		2009INV030	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus	200.000	200.000
		2009INV032	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	40.000	40.000
		2009INV033	Einrichtungsgegenstände	10.000	10.000
<b>Summe:</b>				<u><b>380.000</b></u>	<u><b>385.000</b></u>

## Budgetring BR 04.2520.01 Museum

### Auszahlungen:

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	INV-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2024 €
04.2510.01	Stadtarchiv	2009INV034	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000
		2009INV137	Einrichtungsgegenstände Stadtarchiv	5.000	5.000
04.2520.01	Museum	2009INV037	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.030	2.500
		2009INV038	Einrichtungsgegenstände / Schaustücke	6.000	6.000
<b>Summe:</b>				<b><u>14.030</u></b>	<b><u>14.500</u></b>

## Budgetring BR 04.2630.01 FB Musik, Kunst, Kultur

### Auszahlungen:

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	INV-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2024 €
04.2630.01	FB Musik, Kunst, Kultur	2009INV039	Musikinstrumente etc.	25.000	10.000
		2009INV040	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.000	7.000
<b>Summe:</b>				<b><u>32.000</u></b>	<b><u>17.000</u></b>

## Budgetring BR 04.2710.01 VHS

### Auszahlungen:

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	INV-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2024 €
04.2710.01	VHS	2009INV041	Geräte und Ausstattungsgegenstände VHS	3.000	3.000
		2009INV042	Einrichtungsgegenstände KuBuS	2.000	2.000
		2009INV043	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000	5.000
04.2810.01	Kulturscheune	2009INV049	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.000
<b>Summe:</b>				<b><u>12.000</u></b>	<b><u>12.000</u></b>

## Budgetring BR 04.2720.01 Stadtbibliothek

### Auszahlungen:

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	INV-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2024 €
04.2720.01	Stadtbibliothek	2009INV044	Einrichtungsgegenstände	2.000	2.000
		2009INV045	Ankauf von Software	3.000	3.000
		2009INV046	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000
<b>Summe:</b>				<b><u>6.000</u></b>	<b><u>6.000</u></b>



## Budgetring BR 05.3110.01 Allgemeine Sozialverwaltung / BR 02.1220.02 Personenstandswesen

### Auszahlungen:

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	INV-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2024 €
05.3153.01	Unterbringung von Flüchtlingen	2024INV001	Einrichtungsgegenstände	0	10.000
		2024INV002	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (ASS)	0	10.000
06.3650.05	Kindertagesstätte "Meilenstein"	2011INV005	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Sozialamt)	4.000	4.000
06.3650.08	Kindertagesstätte "Entdeckerland"	2019INV002	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Sozialamt)	4.000	4.000
06.3650.11	Bauernhofkita	2024INV005	Erstausstattung "Bauernhofkita"	0	120.000
<b>Summe:</b>				<b><u>8.000</u></b>	<b><u>148.000</u></b>

## Budgetring BR 05.3151.01 Seniorenbüro

### Auszahlungen:

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	INV-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2024 €
05.3151.04	Selbstverwaltete-Begegnungs-Stätte 55+	2009INV057	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000
		2010INV007	Betriebsausstattung (Haushaltsgeräte)	5.000	3.500
<b>Summe:</b>				<b><u>6.000</u></b>	<b><u>4.500</u></b>

## Budgetring BR 06.3625.01 Sonstige Jugendarbeit

### Auszahlungen:

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	INV-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2024 €
06.3625.01	Sonstige Jugendarbeit	2009INV063	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000
06.3660.01	Freizeiteinrichtungen (TIB)	2009INV078	Einrichtungsgegenstände etc.	2.000	2.000
		2009INV079	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.000
<b>Summe:</b>				<b><u>5.000</u></b>	<b><u>5.000</u></b>

## Budgetring BR 07.4140.01 Fachbereich Bürgerkommune

### Auszahlungen:

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	INV-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2024 €
07.4140.01	Fachbereich Bürgerkommune	2009INV083	Einrichtungsgegenstände	2.000	2.000
		2009INV084	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000
<b>Summe:</b>				<b><u>3.000</u></b>	<b><u>3.000</u></b>

## Budgetring BR 09.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung

### Einzahlungen:

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	INV-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2024 €
08.4240.01	Sportstätten	2022INV007	Zuweisung Land für Winterrasen SG	0	0
09.5110.01	Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung	2017INV001	Zuweisung Land Städtebauförderung "Stadtumbau in Hessen"	600.000	696.000
		2018INV002	Zuweisung Bund Städtebauförderung "Stadtumbau in Hessen"	600.000	696.000
		2021INV002	Zuweisung Land Förderung kom. Klimaschutz-u./-anpassungsprojekte	0	0
		2023INV009	Zuweisung Land für Förderprogramm "Zukunft Innenstadt"	300.000	0
12.5410.01	Verwaltung von Straßen, Wege, Plätze und Straßenbeleuchtungsverwaltung	2009INV008	Zuweisung Land f. Umbau KVP L3111/Wiesenwegbrücke	500.000	0
		2022INV004	Zuweisung Land "Radschnellverbindung"	0	64.300
		2023INV001	Zuweisung LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung	960.000	0
		2023INV013	Zuweisung Bund für LED-Umrüstung	0	0
<b>Summe:</b>				<b><u>2.960.000</u></b>	<b><u>1.456.300</u></b>

### Auszahlungen:

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	INV-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2024 €
04.2810.02	Heimatspflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	2009INV050	Landschaftspflegerische Maßnahmen im Außenbereich	30.000	30.000
06.3660.02	Kinderspiel-/ Bolzplätze	2009INV081	Anschaffung von Spielgeräten und Bewegungsangeboten	30.000	30.000
		2009INV082	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000	10.000
08.4240.01	Sportstätten	2009INV087	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (ASU)	1.000	1.000
		2009INV090	Grundhafte Erneuerung von Flutlichtanlagen	0	80.000
		2021INV006	Winterrasen SG	0	0
		2022INV001	Kunstrasenplatz Waldstadion 2022	500.000	0
09.5110.01	Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung	2014INV002	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (ASU)	1.000	1.000
		2017INV007	Städtebauförderprogramm "Stadtumbau in Hessen"	700.000	2.320.000
		2021INV003	Förderung komm. Klimaschutz- u. Klimaanpassungsprojekte	0	0
		2023INV010	Förderprogramm Land "Zukunft Innenstadt"	343.000	0

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	INV-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2024 €
12.5410.01	Verwaltung von Straßen, Wege, Plätze und Straßenbeleuchtungsverwaltung	2009INV098	Straßenneubau lt. Programm	0	0
		2009INV100	Planungskosten Straßenbau	0	0
		2009INV102	Umb.d.Kreuzungspkt. L3111 nördl.d.Wiesenwegbrücke	0	30.000
		2009INV103	Straßeninstandsetzungen / Erneuerungen	80.000	0
		2009INV104	Instandsetzung Straßenentwässerung	20.000	32.000
		2009INV105	Fußsteigherstellung lt. Programm	50.000	75.000
		2009INV107	Erweit. und Erneuerung d.Straßenbeleuchtungsnetzes	850.000	80.000
		2009INV108	Ausbau der Feldwege	75.000	0
		2012INV005	Instandsetzung Ingenieurbauwerke	0	300.000
		2016INV005	Umbau Knotenpunkt Entlastungsstraße West/Mannheimer Straße	0	0
		2023INV006	KVP Wiesen-/August-Bebel-/Fr.-Ebert-Straße	30.000	25.000
		2024INV006	Radschnellweg	0	0
		2024INV008	Wiederherstellung von Grünflächen	0	50.000
13.5510.01	Öffentliche Anlagen	2009INV110	Ausstattungsgegenstände	5.000	6.000
		2009INV111	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000	10.000
		2009INV112	Grünanlagen / Baumpflanzungen	110.000	130.000
		2023INV012	Neugestaltung Grünstreifen Wormser/Nibelungenstr.	165.000	0
<b>Summe:</b>				<b><u>3.010.000</u></b>	<b><u>3.210.000</u></b>

## Budgetring BR 11.5380.01 Stadtentwässerung

### Auszahlungen:

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	INV-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2024 €
11.5380.01	Stadtentwässerung	2009INV095	Kanalsanierung	0	0
		2009INV097	Technische Einrichtung Pumpwerke	535.000	700.000
		2020INV004	Kanalbau "Neuer Sammler"	6.600.000	700.000
<b>Summe:</b>				<b><u>7.135.000</u></b>	<b><u>1.400.000</u></b>

## Budgetring BR 14.5610.01 Brundtlandbüro

### Einzahlungen:

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	INV-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2024 €
14.5610.01	Brundtlandbüro	2021INV004	Zuweisung Bund für Klimaschutzmanagement	785	0
<b>Summe:</b>				<b><u>785</u></b>	<b><u>0</u></b>

### Auszahlungen:

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	INV-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2024 €
14.5610.01	Brundtlandbüro	2011INV003	Geräte- und Ausstattungsgegenstände	1.500	1.500
		2013INV006	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	500
<b>Summe:</b>				<b><u>3.000</u></b>	<b><u>2.000</u></b>

## Ergebnis-/ Finanzhaushalt mit Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalten \*

*\*Es wird darauf hingewiesen, dass die Spalten der Teilfinanzhaushalte „Gesamtauszahlungsbedarf“ und „davon bisher bereitgestellt“ dem in der Anlage befindlichen Investitionsprogramm mit den einzelnen Investitionen zu entnehmen sind.*

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Ergebnishaushalt 2024

Stadt Viernheim

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.918.672,37	-2.145.685	-2.364.666	-2.365.000	-2.365.000	-2.365.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.132.813,09	-7.811.560	-11.560.663	-11.732.000	-11.822.000	-11.887.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-643.299,67	-653.438	-492.750	-493.000	-493.000	-493.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-50.129.908,18	-48.380.186	-52.881.885	-55.101.000	-57.183.000	-59.023.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.394.364,00	-1.436.940	-1.464.920	-1.501.000	-1.539.000	-1.578.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-20.318.896,68	-27.107.210	-23.998.258	-28.930.000	-30.851.000	-31.941.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.247.341,81	-1.326.453	-1.991.012	-1.884.000	-1.612.000	-1.603.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.848.051,39	-1.793.599	-1.758.488	-1.758.000	-1.758.000	-1.758.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-86.633.347,19</b>	<b>-90.655.071</b>	<b>-96.512.642</b>	<b>-103.764.000</b>	<b>-107.623.000</b>	<b>-110.648.000</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.644.321,85	14.465.960	16.216.760	16.466.000	16.713.000	16.964.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.192.955,27	2.610.992	2.803.906	2.832.000	2.860.000	2.889.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.358.065,84	19.557.922	23.336.397	23.336.000	23.336.000	23.336.000
14	66	Abschreibungen	3.820.757,86	3.738.316	4.307.479	4.533.000	4.752.000	4.904.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.339.425,48	16.528.770	17.707.540	17.708.000	17.708.000	17.708.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	32.857.463,38	33.363.618	35.046.085	39.055.000	40.861.000	42.596.000
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.192,08	154.675	199.466	199.000	199.000	199.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>83.412.181,76</b>	<b>90.420.253</b>	<b>99.617.633</b>	<b>104.129.000</b>	<b>106.429.000</b>	<b>108.596.000</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)</b>	<b>-3.221.165,43</b>	<b>-234.818</b>	<b>3.104.991</b>	<b>365.000</b>	<b>-1.194.000</b>	<b>-2.052.000</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-1.239.102,53	-913.101	-1.287.750	-1.288.000	-1.288.000	-1.288.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	912.276,66	1.068.611	1.355.701	1.681.000	1.883.000	1.944.000
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 / . Nr. 22)</b>	<b>-326.825,87</b>	<b>155.510</b>	<b>67.951</b>	<b>393.000</b>	<b>595.000</b>	<b>656.000</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-87.872.449,72</b>	<b>-91.568.172</b>	<b>-97.800.392</b>	<b>-105.052.000</b>	<b>-108.911.000</b>	<b>-111.936.000</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>84.324.458,42</b>	<b>91.488.864</b>	<b>100.973.334</b>	<b>105.810.000</b>	<b>108.312.000</b>	<b>110.540.000</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 / . Nr.25)</b>	<b>-3.547.991,30</b>	<b>-79.308</b>	<b>3.172.942</b>	<b>758.000</b>	<b>-599.000</b>	<b>-1.396.000</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-411.538,84					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.382.783,95					
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 / .Nr. 28)</b>	<b>1.971.245,11</b>					

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Ergebnishaushalt 2024

Stadt Viernheim

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-1.576.746,19</b>	<b>-79.308</b>	<b>3.172.942</b>	<b>758.000</b>	<b>-599.000</b>	<b>-1.396.000</b>
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---



## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Finanzhaushalt 2024

Stadt Viernheim

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.860.898,36	2.145.685	2.364.666	2.365.000	2.365.000	2.365.000
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.056.986,84	7.811.560	11.560.663	11.732.000	11.822.000	11.887.000
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	327.482,28	653.438	492.750	493.000	493.000	493.000
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	48.801.869,25	48.380.186	52.881.885	55.101.000	57.183.000	59.023.000
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.394.364,00	1.436.940	1.464.920	1.501.000	1.539.000	1.578.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.334.365,79	27.107.210	23.998.258	28.930.000	30.851.000	31.941.000
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.226.317,62	903.611	1.279.295	1.279.545	1.279.000	1.279.000
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.862.743,22	1.686.557	1.689.379	1.645.511	1.645.511	1.645.511
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>83.865.027,36</b>	<b>90.125.187</b>	<b>95.731.816</b>	<b>103.047.056</b>	<b>107.177.511</b>	<b>110.211.511</b>
10	830	Personalauszahlungen	-12.075.798,65	-13.785.529	-15.351.034	-15.641.310	-15.824.740	-16.061.966
11	831	Versorgungsauszahlungen	-2.068.789,93	-2.665.330	-2.916.310	-2.998.690	-3.040.260	-3.083.034
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.708.858,52	-19.613.023	-23.390.943	-23.411.000	-23.411.000	-23.411.000
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-15.189.312,30	-16.528.770	-17.707.540	-17.708.000	-17.708.000	-17.708.000
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-33.664.119,48	-35.252.818	-37.033.785	-39.055.000	-40.861.000	-42.596.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-871.535,28	-990.701	-1.280.555	-1.603.000	-1.805.000	-1.866.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-455.102,29	-154.675	-199.466	-199.000	-199.000	-199.000
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-79.033.516,45</b>	<b>-88.990.846</b>	<b>-97.879.633</b>	<b>-100.616.000</b>	<b>-102.849.000</b>	<b>-104.925.000</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>4.831.510,91</b>	<b>1.134.341</b>	<b>-2.147.817</b>	<b>2.431.056</b>	<b>4.328.511</b>	<b>5.286.511</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	4.947.782,12	5.040.785	2.621.300	2.713.759	1.150.000	600.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	67.914,86					

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

Finanzhaushalt 2024								
Stadt Viernheim								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	73.800,00	4.000.000				
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	107.652,85	96.850	95.400	95.400	93.300	91.000
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>5.129.234,97</b>	<b>9.137.635</b>	<b>2.716.700</b>	<b>2.809.159</b>	<b>1.243.300</b>	<b>691.000</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.051.357,34	-215.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.109.346,62	-9.725.510	-5.742.000	-7.580.000	-4.635.000	-3.880.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-745.982,88	-3.622.816	-1.132.850	-902.500	-423.500	-373.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-54.408,05	-4.550.000	-60.000			
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-13.961.094,89</b>	<b>-18.113.326</b>	<b>-6.984.850</b>	<b>-8.532.500</b>	<b>-5.108.500</b>	<b>-4.303.500</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-8.831.859,92</b>	<b>-8.975.691</b>	<b>-4.268.150</b>	<b>-5.723.341</b>	<b>-3.865.200</b>	<b>-3.612.500</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-4.000.349,01</b>	<b>-7.841.350</b>	<b>-6.415.967</b>	<b>-3.292.285</b>	<b>463.311</b>	<b>1.674.011</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.265.000,00	4.425.691	4.208.150	5.723.341	3.865.200	3.612.500
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-3.219.989,45	-3.397.144	-3.244.279	-3.566.000	-3.690.000	-3.720.000
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-3.219.989,45	-3.397.144	-3.244.279	-3.566.000	-3.690.000	-3.720.000
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>1.045.010,55</b>	<b>1.028.547</b>	<b>963.871</b>	<b>2.157.341</b>	<b>175.200</b>	<b>-107.500</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-2.955.338,46</b>	<b>-6.812.803</b>	<b>-5.452.096</b>	<b>-1.134.944</b>	<b>638.511</b>	<b>1.566.511</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	624.852,26	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-588.499,24	---	---	---	---	---

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Finanzhaushalt 2024

Stadt Viernheim

			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>	<b>36.353,02</b>	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	25.864.237,30	22.945.252	16.132.449	10.680.353	9.545.409	10.183.920
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-2.918.985,44	-6.812.803	-5.452.096	-1.134.944	638.511	1.566.511
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>22.945.251,86</b>	<b>16.132.449</b>	<b>10.680.353</b>	<b>9.545.409</b>	<b>10.183.920</b>	<b>11.750.431</b>
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-1.619.911,10	---	---	---	---	---

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt THH 01 - Innere Verwaltung					
Stadt Viernheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.683.067	-1.457.640	-1.258.615,90
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.650	-9.650	-7.089,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-214.662	-348.750	-258.629,16
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-102.000	-30.541,81
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-15.479	-12.008	-15.479,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-60.554	-79.858	-589.958,35
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.983.412</b>	<b>-2.009.906</b>	<b>-2.160.313,22</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.410.980	4.870.720	4.320.244,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.684.500	1.566.839	1.294.483,24
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.535.008	4.220.317	2.885.476,96
14	66	Abschreibungen	590.317	375.801	441.609,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.805	77.005	10.805,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.394	28.438	28.315,24
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>12.261.004</b>	<b>11.139.120</b>	<b>8.980.933,98</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>10.277.592</b>	<b>9.129.214</b>	<b>6.820.620,76</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-175.000	-94.000	-168.587,41
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-175.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>-168.587,41</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>10.102.592</b>	<b>9.035.214</b>	<b>6.652.033,35</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-433,43
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.151.619,86
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			<b>2.151.186,43</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>10.102.592</b>	<b>9.035.214</b>	<b>8.803.219,78</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.102.592</b>	<b>9.035.214</b>	<b>8.803.219,78</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt THH 01 - Innere Verwaltung

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.376.945,94		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			4.000.000			
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>			<b>4.000.000</b>	<b>3.376.945,94</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000		-50.000	-2.823.219,04	-23.907.750	-23.757.750
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-129.346,36	-4.713.485	-4.713.485
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-195.000		-1.594.000	-104.383,22	-3.253.215	-3.253.215
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-850.000	-850.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-60.000		-50.000	-54.408,05	-208.000	-208.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-10.976.000	
	<b>Summe</b>	<b>-305.000</b>		<b>-1.694.000</b>	<b>-3.111.356,67</b>	<b>-43.058.450</b>	<b>-31.932.450</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-305.000</b>		<b>2.306.000</b>	<b>265.589,27</b>	<b>-43.058.450</b>	<b>-31.932.450</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.1110.01 Stadtverordnetenversammlung

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>110.411</b>	<b>105.911</b>	<b>80.052,41</b>
6010101	6010101	Geschäftsausgaben	6.000	5.000	4.316,54
6131000	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	75.000	75.000	57.900,00
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.500	3.500	600,00
6710003	6710003	Leasing von iPads	4.000	4.000	3.464,66
6860101	6860101	Verfügungsmittel des Stadtverordnetenvorstehers	461	461	
6862000	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	8.000	4.500	
6869002	6869002	Repräsentationen, Ehrungen	600	600	714,99
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	876,54
6890000	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	6.000	6.000	6.691,37
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.850	2.850	2.383,80
6993028	6993028	Verbrauchsmitt. f. StvV., Ausschuss-S	3.000	3.000	3.104,51
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	<b>110.411</b>	<b>105.911</b>	<b>80.052,41</b>
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	<b>110.411</b>	<b>105.911</b>	<b>80.052,41</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	<b>110.411</b>	<b>105.911</b>	<b>80.052,41</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.1110.01 Stadtverordnetenversammlung

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	110.411	105.911	80.052,41
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	110.411	105.911	80.052,41

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 01.1110.01 Stadtverordnetenversammlung

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>						



## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.1110.02 Magistrat

Stadt Viernheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>-247,53</b>
5486000	5486000	Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn			-105,40
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-142,13
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen</b>			
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>			
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>			
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>			
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-20.335</b>	<b>-17.429</b>	<b>-95.514,78</b>
5304000	5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-14.000	-10.000	-16.782,98
5380003	5380003	Ertrag aus Entnahme Pensionsrückstellungen			-10.979,00
5380004	5380004	Ertrag aus Entnahme Beihilferückstellungen	-4.975	-6.069	-66.392,00
5392000	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive wird vom Gehalt (Loga) abgezogen	-453	-453	-453,60
5392001	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.empf Versorgungsempfänger	-907	-907	-907,20
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-20.335</b>	<b>-17.429</b>	<b>-95.762,31</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>615.145</b>	<b>565.625</b>	<b>477.682,82</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	274.380	249.750	191.245,22
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	253.850	236.120	230.704,70
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	56.820	51.720	39.122,48
6470000	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	23.080	21.020	15.721,20
6490100	6490100	Beihilfen Bezügebereich	6.400	6.400	365,78
6491000	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	115	115	143,44
6550000	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.			380,00
6590001	6590001	Vorschlagswesen	500	500	
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>438.371</b>	<b>384.001</b>	<b>385.997,40</b>
6441000	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	21.600	20.800	52.758,35
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	287.180	270.730	205.580,05
6460100	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	122.388	84.325	115.747,00
6461000	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	7.203	8.146	11.912,00
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>211.125</b>	<b>191.980</b>	<b>143.946,25</b>
6010101	6010101	Geschäftsausgaben	15.750	13.125	11.587,03
6131000	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	33.000	33.000	24.952,21
6131001	6131001	Entschädigung für Anhörungsausschuss	190	190	
6710001	6710001	Leasing für KFZ	11.000	11.000	6.123,79
6730004	6730004	Rundfunkgebühren	1.900	1.900	1.615,68
6780001	6780001	Aufw. f. Ausländerbeirat u. Integrationsmaßnahmen			74.661,12

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.1110.02 Magistrat

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
6832000	6832000	Telefonkosten	2.400		
6850099	6850099	Reisekosten	3.800	3.800	1.746,24
6860102	6860102	Verfüungsmittel des Bürgermeisters	1.500	1.500	850,00
6861001	6861001	Aufwendungen Agenda 21	1.250	1.250	
6861003	6861003	Ausg. f. Inform. u. Dokum. Öffentlichkeitsarbeit	2.925	2.925	954,68
6861009	6861009	Aufw.z.Schaffung neuer Kommunikationskanäle	9.000	10.000	
6862000	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.025	1.025	655,10
6869001	6869001	Ehrungen, Auszeichnungen	500	500	59,99
6869003	6869003	Repräsentationen, Ehrengaben	14.500	14.500	15.042,51
6869004	6869004	Ankauf von Repräsentationsgegenständen	1.500	1.500	
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	658,44
6890002	6890002	Aufwand für Informationsfahrten	100	100	
6910001	6910001	Mitgliedsbeiträge (Hauptamt)	120		120,00
6910002	6910002	Mitgliedsbeiträge (Piste)	865	865	865,00
6993010	6993010	Betriebskosten für KFZ	7.500	7.500	3.140,65
6993029	6993029	Verbrauchsmittel f. Magistrat-u.Deputat.-Sitzung	800	800	580,61
6993088	6993088	Aufwand für Vielfalts- und Integrationsstrategie	100.000	85.000	333,20
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>25</b>	<b>102</b>	<b>25,00</b>
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>			
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>			
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.264.666</b>	<b>1.141.708</b>	<b>1.007.651,47</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>1.244.331</b>	<b>1.124.279</b>	<b>911.889,16</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>			
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Finanzaufwendungen</b>			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.244.331</b>	<b>1.124.279</b>	<b>911.889,16</b>
<b>25</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
<b>26</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>5,00</b>
7911000	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			5,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			<b>5,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.244.331</b>	<b>1.124.279</b>	<b>911.894,16</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>30</b>		<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.244.331</b>	<b>1.124.279</b>	<b>911.894,16</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 01.1110.02 Magistrat

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.1110.03 Gleichstellung der Geschlechter

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>-512</b>	
5002000	5002000	Eintrittsgelder, Teilnahmegebühren		-512	
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-512</b>		<b>-1.176,00</b>
5482000	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-412		-728,00
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-100		-448,00
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>			
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>			<b>-80,00</b>
5428000	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-80,00
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>			
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>-103,20</b>
5303000	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen			-103,20
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-512</b>	<b>-512</b>	<b>-1.359,20</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>125.050</b>	<b>115.060</b>	<b>109.283,46</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	96.830	89.100	85.191,59
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.030	18.420	17.075,48
6470000	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	8.140	7.490	7.016,39
6491000	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	50	50	
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>22.611</b>	<b>19.861</b>	<b>15.424,79</b>
6010101	6010101	Geschäftsausgaben	6.000	5.000	3.081,27
6790003	6790003	Frauen-Nachttaxi	5.500	4.500	4.708,65
6832000	6832000	Telefonkosten	750		
6850099	6850099	Reisekosten	324	324	118,70
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	931	931	639,00
6880002	6880002	Hausinterne Fortbildungen	1.200	1.200	621,47
6993014	6993014	Veranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit	7.906	7.906	6.255,70
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>			
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>			
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>			
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>147.661</b>	<b>134.921</b>	<b>124.708,25</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>147.149</b>	<b>134.409</b>	<b>123.349,05</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>			

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.1110.03 Gleichstellung der Geschlechter

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Finanzaufwendungen</b>			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>147.149</b>	<b>134.409</b>	<b>123.349,05</b>
<b>25</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
<b>26</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>147.149</b>	<b>134.409</b>	<b>123.349,05</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>30</b>		<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>147.149</b>	<b>134.409</b>	<b>123.349,05</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 01.1110.03 Gleichstellung der Geschlechter

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.1110.04 Personalrat

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-2.775,15
5485000	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.			-1.095,15
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500	-500	-1.680,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500	-500	-2.775,15
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.100	11.100	10.766,16
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			0,60
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			212,24
6550001	6550001	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä. Personalrat	1.100	1.100	1.200,00
6560000	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	12.000	10.000	9.353,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	1.975	805,45
6010101	6010101	Geschäftsausgaben	1.350	1.125	773,32
6832000	6832000	Telefonkosten	300		
6850099	6850099	Reisekosten	100	100	
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.200	700	
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	50	50	32,13
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.100	13.075	11.571,61
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	15.600	12.575	8.796,46
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.600	12.575	8.796,46
25	59	Außerordentliche Erträge			

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.1110.04 Personalrat

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
26	79	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>15.600</b>	<b>12.575</b>	<b>8.796,46</b>
29		<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>			
30		<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>			
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.600</b>	<b>12.575</b>	<b>8.796,46</b>



## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 01.1110.04 Personalrat

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus"

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-14.750</b>	<b>-24.288</b>	<b>-28.604,63</b>
5003001	5003001	Umsatzerlöse aus Überlass.Gebäude u. Räume (BVLA)		-7.978	-8.385,99
5005000	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-10.310	-10.310	-10.310,21
5005002	5005002	Umsatzerlöse aus d.sonst.Nutz. v.Vermög./Recht HA	-1.440	-3.000	-3.000,00
5090000	5090000	sonstige Umsatzerlöse	-3.000	-3.000	-6.908,43
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>		<b>-2.000</b>	
5485000	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.		-2.000	
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen</b>			
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>			
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>			<b>-17.300,50</b>
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-17.300,50
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>-3.064</b>	<b>-2.062</b>	<b>-3.064,00</b>
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>-264,60</b>
5330000	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-264,60
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-17.814</b>	<b>-28.350</b>	<b>-49.233,73</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>45.825</b>	<b>42.855</b>	<b>38.896,62</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	35.470	33.170	30.295,19
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.340	6.870	6.174,87
6470000	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.980	2.780	2.426,56
6491000	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	35	35	
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.014.920</b>	<b>2.088.004</b>	<b>1.100.074,70</b>
6010101	6010101	Geschäftsausgaben	15.900	13.250	1.792,57
6050001	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt	423.400	419.120	
6051000	6051000	Strom			20.281,85
6052000	6052000	Gas			1.149,43
6053000	6053000	Fernwärme			111.810,27
6056000	6056000	Wasser			948,92
6057000	6057000	Abwasser			701,02
6057001	6057001	Niederschlagsgebühr			4.650,07
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			3.007,80
6089001	6089001	Besonderer Unterhaltungsaufwand	15.000	13.000	7.930,82
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	50.000	50.000	56.371,56
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	22.000	20.000	22.842,81
6171000	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			912,73
6173000	6173000	Fremdreinigung			78.353,48
6179001	6179001	Bürokommunikationskosten	40.000	38.000	22.146,24

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus"

Stadt Viernheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
6179017	6179017	Softwarepflege	105.000	65.000	70.836,53
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	380.000	230.000	54.865,44
6701001	6701001	Miete und Wartung für Geräte	45.000	45.000	30.066,67
6701002	6701002	Miete und Wartung Fernsprechanlage	4.000	48.000	27.143,08
6710001	6710001	Leasing für KFZ	7.000	5.000	3.213,00
6710002	6710002	Leasing von PC und Server	100.000	92.000	61.852,93
6730003	6730003	Müllgebühren	6.620	6.334	6.333,20
6790004	6790004	Benutzerentgelte an ekom21	510.000	460.000	349.255,47
6790019	6790019	Aufwendungen Internet	25.000	25.000	5.442,80
6790028	6790028	Digitalisierung	100.000	250.000	
6790029	6790029	Behördenauskunft 115	15.000	10.000	1.731,31
6832000	6832000	Telefonkosten	24.000	60.000	28.017,53
6880001	6880001	Weitere Verwaltungsreform	8.000	8.000	8.510,38
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	18.000	14.300	12.373,11
6993011	6993011	Dienstfahräder	1.000	1.000	278,89
6993086	6993086	Neukonzeption Rathaus			107.254,79
6993089	6993089	Umzug Elipse	100.000	215.000	
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>293.666</b>	<b>78.034</b>	<b>98.665,63</b>
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>			
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>			
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.354.411</b>	<b>2.208.893</b>	<b>1.237.636,95</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)</b>	<b>2.336.597</b>	<b>2.180.543</b>	<b>1.188.403,22</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>			
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Finanzaufwendungen</b>			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.336.597</b>	<b>2.180.543</b>	<b>1.188.403,22</b>
<b>25</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
<b>26</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.151.614,30</b>
7911000	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			2.151.614,30
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)</b>			<b>2.151.614,30</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.336.597</b>	<b>2.180.543</b>	<b>3.340.017,52</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>30</b>		<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.336.597</b>	<b>2.180.543</b>	<b>3.340.017,52</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 01.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus"

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-129.346,36	-2.880.000	-2.880.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-195.000		-1.594.000	-104.383,22	-2.355.215	-2.355.215
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>	<b>-195.000</b>		<b>-1.594.000</b>	<b>-233.729,58</b>	<b>-5.235.215</b>	<b>-5.235.215</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-195.000</b>		<b>-1.594.000</b>	<b>-233.729,58</b>	<b>-5.235.215</b>	<b>-5.235.215</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Investitionen Produkt 01.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus"

Stadt Viernheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2009INV012 Einrichtungsgegenstände/ Geräte	-1.460.000	-75.000	0	0	0	0
2009INV013 Ankauf von Software	-100.000	-100.000	0	0	0	0
2009INV014 Geringw. Wirtschaftsgüter (GWG) (Ämter u. Fachb.)	-20.000	-20.000	0	0	0	0
2022INV005 Ankauf Dienstfahräder	-14.000	0	0	0	0	0

#### Erläuterungen

##### Einrichtungsgegenstände/ Geräte

2009INV012 Einrichtungsgegenstände/ Geräte gegenseitig deckungsfähig mit 2009INV013 Ankauf von Software.

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.1110.06 Hauptamt

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-10.300</b>	<b>-6.200</b>	<b>-11.657,36</b>
5004000	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-10.000	-6.000	-11.124,55
5090000	5090000	sonstige Umsatzerlöse	-300	-200	-532,81
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.223,00</b>
5101000	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100	-100	
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-4.500	-4.500	-4.223,00
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-208.400</b>	<b>-341.000</b>	<b>-242.113,95</b>
5481002	5481002	Kostenerstattungen vom Land PERSONAL			-5.033,89
5482002	5482002	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV PERSONAL		-140.000	
5485002	5485002	Personalkostenerstattung durch SVD u.a.	-208.400	-201.000	-236.744,58
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-335,48
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen</b>			
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>			
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>		<b>-100.000</b>	
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-100.000	
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>			
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-9.784</b>	<b>-22.533</b>	<b>-72.606,95</b>
5380003	5380003	Ertrag aus Entnahme Pensionsrückstellungen	-2.380	-13.947	
5380004	5380004	Ertrag aus Entnahme Beihilferückstellungen	-5.364	-6.546	-65.568,00
5380006	5380006	Ertrag aus Entnahme RS Altersteilzeit Beschäftigte			-4.997,75
5392000	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive wird vom Gehalt (Loga) abgezogen	-1.360	-1.360	-1.436,40
5392001	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.empf Versorgungsempfänger	-680	-680	-604,80
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-233.084</b>	<b>-474.333</b>	<b>-330.601,26</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.273.850</b>	<b>1.863.970</b>	<b>1.644.267,60</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.108.630	876.280	758.696,81
6251010	6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			954,82
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	649.280	554.030	525.857,67
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	230.200	181.780	161.316,97
6420000	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	119.000	108.000	108.013,81
6470000	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	93.240	73.730	60.497,08
6482000	6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA			-7.662,21
6490100	6490100	Beihilfen Bezügebereich	41.600	41.600	19.900,69
6491000	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	400	350	
6513000	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	6.500	6.200	2.799,90
6550000	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.			736,00
6590002	6590002	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	19.000	16.000	12.457,22
6590005	6590005	Betriebliches Gesundheitsmanagement	6.000	6.000	698,84
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>568.795</b>	<b>524.741</b>	<b>492.946,94</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.1110.06 Hauptamt

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
6441000	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	27.000	26.000	23.879,15
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	371.230	363.080	272.426,79
6460100	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	148.728	115.004	177.099,00
6461000	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	21.837	20.657	19.542,00
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>441.050</b>	<b>319.940</b>	<b>368.409,28</b>
6010101	6010101	Geschäftsausgaben	36.000	30.000	26.648,51
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	150	525,23
6089008	6089008	Materialaufwand u.ä.	17.000	17.000	17.000,00
6166001	6166001	Wartung der Turmuhr der St. Apostelkirche	250	250	
6179014	6179014	EDV-Dienstleistungen	60.000	35.000	46.229,32
6771000	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	90.000	29.000	90.240,26
6771003	6771003	Aufw. im Rahmen d. CAF-Prozesses	25.000	20.000	11.664,18
6832000	6832000	Telefonkosten	11.300		
6850099	6850099	Reisekosten	400	400	246,31
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	28.700	24.000	35.375,87
6880003	6880003	Seminare für Auszubildende	2.000	1.500	460,28
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	109.000	105.000	95.208,28
6909002	6909002	Versicherungspaket Jobrad PERSONAL	5.500	7.140	95,46
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	41.000	38.000	36.201,69
6920000	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen		600	
6993010	6993010	Betriebskosten für KFZ	9.400	9.400	5.376,58
6993082	6993082	Ausbildungsmarketing	5.000	2.500	3.137,31
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>35</b>	<b>48</b>	<b>35,00</b>
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>5.000</b>	<b>71.200</b>	<b>5.000,00</b>
7122000	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)		66.200	
7128056	7128056	Zuschuss an katholische Büchereien NEU	5.000	5.000	5.000,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>			
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.288.730	2.779.899	2.510.658,82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	3.055.646	2.305.566	2.180.057,56
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.055.646	2.305.566	2.180.057,56
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.055.646	2.305.566	2.180.057,56
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.1110.06 Hauptamt

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.055.646</b>	<b>2.305.566</b>	<b>2.180.057,56</b>



## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 01.1110.06 Hauptamt

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-60.000		-50.000	-54.408,05	-208.000	-208.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>	<b>-60.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-54.408,05</b>	<b>-208.000</b>	<b>-208.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-60.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-54.408,05</b>	<b>-208.000</b>	<b>-208.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 01.1110.07 Kämmereiamt					
Stadt Viernheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-276,00</b>
5101000	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-300	-300	-276,00
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-5.726,52</b>
5481002	5481002	Kostenerstattungen vom Land PERSONAL			-3.334,50
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.250	-2.250	-2.392,02
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>			
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>			
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>			
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-10.913</b>	<b>-25.906</b>	<b>-20.871,20</b>
5380003	5380003	Ertrag aus Entnahme Pensionsrückstellungen	-2.078	-17.175	-12.236,00
5380004	5380004	Ertrag aus Entnahme Beihilferückstellungen	-7.929	-7.825	-7.728,00
5392000	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive wird vom Gehalt (Loga) abgezogen	-226	-226	-226,80
5392001	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.empf Versorgungsempfänger	-680	-680	-680,40
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-13.463</b>	<b>-28.456</b>	<b>-26.873,72</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.209.280</b>	<b>1.094.890</b>	<b>1.031.615,31</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	909.230	815.260	768.132,24
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	31.810	35.500	38.929,90
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	188.300	168.830	156.809,12
6470000	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	76.440	68.550	62.443,85
6490100	6490100	Beihilfen Bezügebereich	3.200	6.400	5.270,20
6491000	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	300	350	
6550000	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.			30,00
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>207.961</b>	<b>214.742</b>	<b>149.248,97</b>
6441000	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	16.200	20.800	11.492,54
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	165.950	173.010	117.812,43
6460100	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	22.149	17.460	16.652,00
6461000	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.662	3.472	3.292,00
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>216.900</b>	<b>253.135</b>	<b>182.779,30</b>
6010101	6010101	Geschäftsausgaben	31.750	35.625	18.836,21
6179002	6179002	Kosten für die Aufstellung des Haushaltsplanes	1.000	1.000	170,72
6179014	6179014	EDV-Dienstleistungen	5.250	4.810	4.732,16
6701003	6701003	Miete für Alarmanlage der Stadtkasse	2.100	2.100	1.808,52
6710001	6710001	Leasing für KFZ	7.000	5.000	3.425,64
6730001	6730001	Prüfung der Jahresrechnung/Bilanz	50.000	55.000	6.591,00
6750000	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	50.000	65.000	96.993,39

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.1110.07 Kämmereiamt

Stadt Viernheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
6750001	6750001	Rücklastschriftgebühr	1.800	1.800	1.817,04
6771000	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	45.000	61.500	37.077,29
6832000	6832000	Telefonkosten	5.400		
6850099	6850099	Reisekosten	2.000	2.000	
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	14.300	18.000	9.935,53
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	1.100	1.100	1.091,80
6920000	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	75.000	75.000	
6920001	6920001	Aufw.f.Schadensersatzl.ohne FiBu f.InanspruchRüST	-75.000	-75.000	
6993009	6993009	Kassenverlustgelder	100	100	
6993010	6993010	Betriebskosten für KFZ	100	100	300,00
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>7.190</b>	<b>8.121</b>	<b>53.482,39</b>
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>5.805</b>	<b>5.805</b>	<b>5.805,00</b>
7128001	7128001	Zuschuss an Familienbildungswerk	5.113	5.113	5.113,00
7128002	7128002	Zuschuss an DLRG	461	461	461,00
7128003	7128003	Zuschuss an DRK	231	231	231,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>			
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.647.136</b>	<b>1.576.693</b>	<b>1.422.930,97</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>1.633.673</b>	<b>1.548.237</b>	<b>1.396.057,25</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-175.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>-168.587,41</b>
5761000	5761000	Säumniszuschläge	-50.000	-30.000	-41.882,70
5761001	5761001	Säumn.zuschl.,Mahn-u.Beitreib.ggeb.,Nachzahl.zinsen			-1.060,16
5762000	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-125.000	-62.000	-114.240,90
5763000	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.			7.591,00
5764000	5764000	Verzugszinsen			-1.469,65
5765000	5765000	Verspätungszuschlag			-17.525,00
5766000	5766000	Stundungszinsen		-2.000	
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Finanzaufwendungen</b>			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-175.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>-168.587,41</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.458.673</b>	<b>1.454.237</b>	<b>1.227.469,84</b>
<b>25</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-433,42</b>
5989000	5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-155,55
5990900	5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-250,99
5991000	5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			-26,88
<b>26</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>0,01</b>
7990100	7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			0,01
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			<b>-433,41</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.458.673</b>	<b>1.454.237</b>	<b>1.227.036,43</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>30</b>		<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.1110.07 Kämmereiamt

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.458.673</b>	<b>1.454.237</b>	<b>1.227.036,43</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 01.1110.07 Kämmereiamt

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-46.000	-46.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-10.976.000	
	<b>Summe</b>					<b>-11.022.000</b>	<b>-46.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>					<b>-11.022.000</b>	<b>-46.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.1110.08 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-772.224,30</b>
5003001	5003001	Umsatzerlöse aus Überlass.Gebäude u. Räume (BVLA)	-1.200.000	-950.000	-772.224,30
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>	<b>-2.590,00</b>
5101000	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.750	-4.750	-2.590,00
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>-2.144,56</b>
5485000	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.			-637,15
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-1.507,41
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>			
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>			
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>			
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-7.818</b>	<b>-5.975</b>	<b>-330.371,59</b>
5330000	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-433,59
5380003	5380003	Ertrag aus Entnahme Pensionsrückstellungen			-266.087,00
5380004	5380004	Ertrag aus Entnahme Beihilferückstellungen	-6.912	-4.842	-62.717,00
5392000	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive wird vom Gehalt (Loga) abgezogen	-226	-340	-529,20
5392001	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.empf Versorgungsempfänger	-680	-793	-604,80
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.212.568</b>	<b>-960.725</b>	<b>-1.107.330,45</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>585.030</b>	<b>685.020</b>	<b>572.404,31</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	365.420	359.560	310.833,67
6251010	6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			6.134,97
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	106.590	209.350	203.388,60
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	75.680	74.470	63.558,68
6470000	6470000	Zukunftssicherung/ Zusatzversorg. Entgeltbereich	30.740	30.240	27.215,93
6482000	6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA			-47.709,31
6490100	6490100	Beihilfen Bezügebereich	6.400	11.200	8.379,51
6491000	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	200	200	448,26
6550000	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.			154,00
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>338.273</b>	<b>361.024</b>	<b>163.877,23</b>
6441000	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	21.600	23.400	59.072,13
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	226.670	193.590	104.805,10
6460100	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	83.819	126.611	
6461000	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	6.184	17.423	
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.233.500</b>	<b>977.100</b>	<b>808.429,79</b>
6010101	6010101	Geschäftsausgaben	10.200	8.500	14.632,27
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.200.000	950.000	789.882,02
6710001	6710001	Leasing für KFZ	3.000	3.000	1.742,16

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.1110.08 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Viernheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
6730003	6730003	Müllgebühren			588,02
6771000	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.800	3.800	-1.204,38
6832000	6832000	Telefonkosten	4.700		
6850099	6850099	Reisekosten	750	750	
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	7.550	7.550	1.651,60
6993010	6993010	Betriebskosten für KFZ	3.500	3.500	1.138,10
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>223.333</b>	<b>223.427</b>	<b>223.333,00</b>
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>			
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>			
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.380.136</b>	<b>2.246.571</b>	<b>1.768.044,33</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)</b>	<b>1.167.568</b>	<b>1.285.846</b>	<b>660.713,88</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>			
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Finanzaufwendungen</b>			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.167.568</b>	<b>1.285.846</b>	<b>660.713,88</b>
<b>25</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-0,01</b>
5991000	5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			-0,01
<b>26</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>0,55</b>
7990100	7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			0,55
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)</b>			<b>0,54</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.167.568</b>	<b>1.285.846</b>	<b>660.714,42</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>30</b>		<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.167.568</b>	<b>1.285.846</b>	<b>660.714,42</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 01.1110.08 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-852.000	-852.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-850.000	-850.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>					<b>-852.000</b>	<b>-852.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>					<b>-852.000</b>	<b>-852.000</b>



## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.1110.09 bebaute Grundstücke

Stadt Viernheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-280.000</b>	<b>-298.623</b>	<b>-294.261,76</b>
5003001	5003001	Umsatzerlöse aus Überlass.Gebäude u. Räume (BVLA)	-280.000	-298.623	-294.261,76
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.959,91</b>
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.000	-3.000	-2.959,91
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>			
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>			
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>-12.415</b>	<b>-9.946</b>	<b>-12.415,00</b>
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>-605,54</b>
5330000	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-605,54
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-295.415</b>	<b>-311.569</b>	<b>-310.242,21</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>			
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>254.950</b>	<b>243.920</b>	<b>165.924,66</b>
6050001	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt	130.300	128.520	
6051000	6051000	Strom			10.927,36
6052000	6052000	Gas			6.848,79
6053000	6053000	Fernwärme			40.051,04
6056000	6056000	Wasser			7.599,77
6057000	6057000	Abwasser			5.781,94
6057001	6057001	Niederschlagsgebühr			4.023,11
6058001	6058001	Bewirtschaftungskosten Wasserstr. 16-18	10.000	9.000	10.031,01
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			1.002,13
6161005	6161005	Unterh. des Geb. u. baul. Anlagen (bebaute Grdst.)	80.000	80.000	46.028,11
6173000	6173000	Fremdreinigung			10.583,73
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.650		
6730000	6730000	Gebühren	2.000	2.000	313,58
6730003	6730003	Müllgebühren	17.000	16.000	15.506,03
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	10.000	8.400	7.228,06
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>66.039</b>	<b>66.038</b>	<b>66.039,00</b>
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>			
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>			
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.040</b>	<b>13.580</b>	<b>13.580,70</b>
7020000	7020000	Grundsteuer	14.040	13.580	13.580,70

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.1110.09 bebaute Grundstücke

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>335.029</b>	<b>323.538</b>	<b>245.544,36</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)</b>	<b>39.614</b>	<b>11.969</b>	<b>-64.697,85</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	39.614	11.969	-64.697,85
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	39.614	11.969	-64.697,85
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.614	11.969	-64.697,85

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 01.1110.09 bebaute Grundstücke

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.000.000	-1.000.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.833.485	-1.833.485
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>					<b>-2.833.485</b>	<b>-2.833.485</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>					<b>-2.833.485</b>	<b>-2.833.485</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.1110.10 unbebaute Grundstücke

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-178.017</b>	<b>-178.017</b>	<b>-151.867,85</b>
5004000	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-141.358	-141.358	-137.903,31
5004001	5004001	Umsatzerlöse aus Überlass.v.Rechten (Ordnungsamt)	-12.744	-12.744	-12.743,73
5005000	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-23.915	-23.915	-1.220,81
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen</b>			
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>			
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>			
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>			
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-5.929</b>	<b>-440</b>	<b>-62.988,73</b>
5309900	5309900	andere sonstige Nebenerlöse			-57.500,00
5391000	5391000	Steuererstattungen	-440	-440	
5399011	5399011	Ersätze Schmittsberg II	-5.489		-5.488,73
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-183.946</b>	<b>-178.457</b>	<b>-214.856,58</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>			
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.491</b>	<b>8.491</b>	<b>7.581,24</b>
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	491	491	490,84
6920000	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	8.000	8.000	7.090,40
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>			
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>			
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>			
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.354</b>	<b>14.858</b>	<b>14.734,54</b>
7020000	7020000	Grundsteuer	15.354	14.858	14.734,54
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>23.845</b>	<b>23.349</b>	<b>22.315,78</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)</b>	<b>-160.101</b>	<b>-155.108</b>	<b>-192.540,80</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>			
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Finanzaufwendungen</b>			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-160.101</b>	<b>-155.108</b>	<b>-192.540,80</b>
<b>25</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
<b>26</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)</b>			

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.1110.10 unbebaute Grundstücke

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-160.101</b>	<b>-155.108</b>	<b>-192.540,80</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-160.101</b>	<b>-155.108</b>	<b>-192.540,80</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.1110.10 unbebaute Grundstücke</b>							
Stadt Viernheim							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Enz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.376.945,94		
21	+ Enz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			4.000.000			
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>			<b>4.000.000</b>	<b>3.376.945,94</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000		-50.000	-2.823.219,04	-22.907.750	-22.757.750
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>	<b>-50.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-2.823.219,04</b>	<b>-22.907.750</b>	<b>-22.757.750</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-50.000</b>		<b>3.950.000</b>	<b>553.726,90</b>	<b>-22.907.750</b>	<b>-22.757.750</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Investitionen Produkt 01.1110.10 unbebaute Grundstücke

Stadt Viernheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2009INV021 Ankauf von baureifem Land u. Ackergelände	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
2015INV010 Grundstücksverkauf "Bannholzgraben II"	4.000.000	0	0	0	0	0

#### Erläuterungen

##### Grundstücksverkauf "Bannholzgraben II"

Mehr-Einzahlungen bei 01.1110.10 2015INV010 Grundstücksverkauf "Bannholzgraben II" können zur Bestreitung von Mehr-Auszahlungen bei 01.1110.10 2017INV009 Grundstückserwerb/Baulandentwicklung "Bannholzgraben II" verwendet werden.

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 01.1110.11 Kultur- und Sportamt					
Stadt Viernheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>-1.485,54</b>
5481002	5481002	Kostenerstattungen vom Land PERSONAL			-1.485,54
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>			
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>		<b>-2.000</b>	<b>-13.161,31</b>
5420101	5420101	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund PERSONAL			-9.161,31
5422005	5422005	Zuweisung von LWV PERSONAL NEU		-2.000	-4.000,00
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>			
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-5.775</b>	<b>-7.575</b>	<b>-6.631,76</b>
5380003	5380003	Ertrag aus Entnahme Pensionsrückstellungen	-3.967	-5.777	-4.855,00
5380004	5380004	Ertrag aus Entnahme Beihilferückstellungen	-1.650	-1.640	-1.618,00
5392000	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive wird vom Gehalt (Loga) abgezogen	-92	-158	-158,76
5392001	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.empf Versorgungsempfänger	-66		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.775</b>	<b>-9.575</b>	<b>-21.278,61</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>543.700</b>	<b>492.200</b>	<b>435.328,24</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	359.850	336.980	291.316,36
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	75.850	54.790	51.348,74
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	74.510	69.790	60.134,02
6470000	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	30.260	28.350	23.366,71
6490100	6490100	Beihilfen Bezügebereich	3.180	2.240	9.162,41
6491000	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	50	50	
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>131.100</b>	<b>82.331</b>	<b>102.412,70</b>
6441000	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	6.980	5.200	
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	76.970	42.830	40.920,70
6460100	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	42.613	30.048	57.499,00
6461000	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.537	4.253	3.993,00
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>18.050</b>	<b>10.000</b>	<b>12.049,09</b>
6010101	6010101	Geschäftsausgaben	7.200	6.000	3.784,50
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000	750	2.080,69
6832000	6832000	Telefonkosten	4.600		
6850099	6850099	Reisekosten	750	750	2.997,00
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.500	2.500	3.186,90
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>29</b>	<b>31</b>	<b>29,00</b>
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>			



## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.1110.11 Kultur- und Sportamt

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	692.879	584.562	549.819,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	687.104	574.987	528.540,42
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	687.104	574.987	528.540,42
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	687.104	574.987	528.540,42
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	687.104	574.987	528.540,42

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 01.1110.11 Kultur- und Sportamt

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt THH 02 - Sicherheit und Ordnung

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.470	-16.470	-18.724,08
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.754.823	-1.572.823	-1.857.145,46
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-139.911	-146.911	-130.631,47
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-25.112	-25.112	-38.353,06
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-35.964	-35.964	-35.964,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-21.314	-33.160	-31.493,33
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.993.594</b>	<b>-1.830.440</b>	<b>-2.112.311,40</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.755.200	2.450.710	2.073.525,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	541.496	479.176	359.046,57
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.601.055	1.576.413	1.118.498,76
14	66	Abschreibungen	284.648	286.202	256.352,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	158.057	131.557	123.060,60
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.276	2.254	2.252,70
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.342.732</b>	<b>4.926.312</b>	<b>3.932.737,01</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>3.349.138</b>	<b>3.095.872</b>	<b>1.820.425,61</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.349.138</b>	<b>3.095.872</b>	<b>1.820.425,61</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-220,85
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			<b>-219,85</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>3.349.138</b>	<b>3.095.872</b>	<b>1.820.205,76</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.349.138</b>	<b>3.095.872</b>	<b>1.820.205,76</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt THH 02 - Sicherheit und Ordnung

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Enz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	65.000					
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>	<b>65.000</b>					
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-15.000	-15.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-200.000	-1.500.000	-200.000	-10.111,14	-3.767.600	-767.600
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-193.000		-514.000	-87.915,22	-4.310.745	-4.010.745
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.075	-1.075
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>	<b>-393.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-714.000</b>	<b>-98.026,36</b>	<b>-8.093.345</b>	<b>-4.793.345</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-328.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-714.000</b>	<b>-98.026,36</b>	<b>-8.093.345</b>	<b>-4.793.345</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 02.1210.01 Wahlen

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.000		-12.100,46
5481001	5481001	Erstattung von Wahlkosten	-10.000		-12.100,46
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.000		-12.100,46
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.800	49.300	3.565,60
6010102	6010102	Geschäftsausgaben Wahlen	25.500	35.000	4.805,60
6131000	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	13.000	13.000	-1.240,00
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	
6173003	6173003	Reinigung	500	500	
6701004	6701004	Mieten für EDV-Geräte	500	500	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.800	49.300	3.565,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	29.800	49.300	-8.534,86
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	29.800	49.300	-8.534,86
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	29.800	49.300	-8.534,86

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 02.1210.01 Wahlen

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
<b>29</b>		<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>30</b>		<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.800</b>	<b>49.300</b>	<b>-8.534,86</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 02.1210.01 Wahlen

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-6.000	-6.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>					<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>					<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 02.1220.01 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-2.326,00</b>
5060000	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-1.200	-1.200	-2.326,00
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-290.510</b>	<b>-268.510</b>	<b>-281.781,69</b>
5101000	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-290.510	-268.510	-281.781,69
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>-1.730,92</b>
5481002	5481002	Kostenerstattungen vom Land PERSONAL			-1.730,92
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>			
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	
5410900	5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	-100	-100	
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>			
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-4.405</b>	<b>-9.306</b>	<b>-6.205,80</b>
5380003	5380003	Ertrag aus Entnahme Pensionsrückstellungen		-5.059	-2.122,00
5380004	5380004	Ertrag aus Entnahme Beihilferückstellungen	-4.179	-4.021	-3.857,00
5392001	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.empf Versorgungsempfänger	-226	-226	-226,80
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-296.215</b>	<b>-279.116</b>	<b>-292.044,41</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>603.730</b>	<b>645.930</b>	<b>526.414,90</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	467.330	499.960	404.885,55
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	96.770	103.520	85.237,52
6470000	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	39.280	42.050	35.761,83
6491000	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	350	400	
6550000	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.			530,00
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>91.114</b>	<b>82.320</b>	<b>72.957,14</b>
6441000	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.800	10.400	3.623,53
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	78.520	71.920	69.333,61
6460100	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.794		
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>206.050</b>	<b>186.300</b>	<b>177.227,68</b>
6010101	6010101	Geschäftsausgaben	8.100	6.750	6.940,89
6179008	6179008	Kosten für Reisepässe und Personalausweise	180.000	165.000	161.876,31
6179011	6179011	Kosten für digitale Archivierung	8.400	8.400	8.202,24
6831000	6831000	Datenübertragungskosten	3.000	3.000	101,14
6832000	6832000	Telefonkosten	3.400		
6850099	6850099	Reisekosten	150	150	
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	107,10
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>176</b>	<b>178</b>	<b>176,00</b>
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>			



## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 02.1220.01 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	901.070	914.728	776.775,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	604.855	635.612	484.731,31
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	604.855	635.612	484.731,31
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	604.855	635.612	484.731,31
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	604.855	635.612	484.731,31

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 02.1220.01 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.400	-3.400
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>					<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>					<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 02.1220.02 Personenstandswesen

Stadt Viernheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.582,00</b>
5060000	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-2.500	-2.500	-1.582,00
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-41.785,50</b>
5101000	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-38.000	-38.000	-41.432,00
5101001	5101001	öff.- rechtl. Verw.geb. GESCHÄFTSAUSGABEN			-353,50
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen</b>			
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>			
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>			
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>			
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-8.435</b>	<b>-15.650</b>	<b>-13.078,00</b>
5380003	5380003	Ertrag aus Entnahme Pensionsrückstellungen	-2.798	-10.050	-7.522,00
5380004	5380004	Ertrag aus Entnahme Beihilferückstellungen	-5.070	-5.033	-4.989,00
5392001	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.empf Versorgungsempfänger	-567	-567	-567,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-48.935</b>	<b>-56.150</b>	<b>-56.445,50</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>218.390</b>	<b>199.220</b>	<b>186.369,31</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	169.050	154.210	144.483,37
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	35.020	31.940	29.964,93
6470000	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	14.220	12.970	11.891,01
6491000	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	100	100	
6550000	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.			30,00
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>86.720</b>	<b>97.910</b>	<b>67.408,42</b>
6441000	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	13.500	13.000	2.106,16
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	73.220	84.910	65.302,26
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20.680</b>	<b>17.430</b>	<b>12.949,77</b>
6010101	6010101	Geschäftsausgaben	10.500	8.750	6.477,77
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	900	900	899,90
6089002	6089002	Familienstammbücher	2.500	2.500	1.659,97
6832000	6832000	Telefonkosten	1.500		
6850099	6850099	Reisekosten			46,90
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	3.585,23
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	280	280	280,00
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1</b>	<b>35</b>	<b>1,00</b>
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>			
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>			
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>			

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 02.1220.02 Personenstandswesen

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	325.791	314.595	266.728,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	276.856	258.445	210.283,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	276.856	258.445	210.283,00
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
7911000	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	276.856	258.445	210.284,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	276.856	258.445	210.284,00

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 02.1220.02 Personenstandswesen

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 02.1220.03 Ortsgericht / Schiedsmann

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-99,35
5101000	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-300	-300	-99,35
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-300	-300	-99,35
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550	1.550	767,23
6010100	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	400	400	203,23
6850099	6850099	Reisekosten	250	250	
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	250	250	
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	650	650	564,00
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.550	1.550	767,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.250	1.250	667,88
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.250	1.250	667,88
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.250	1.250	667,88
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 02.1220.03 Ortsgericht / Schiedsmann

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
<b>30</b>		<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>667,88</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 02.1220.03 Ortsgericht / Schiedsmann

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>						



## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 02.1220.04 Ordnungsamt

Stadt Viernheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-12.745</b>	<b>-12.745</b>	<b>-10.056,08</b>
5003001	5003001	Umsatzerlöse aus Überlass.Gebäude u. Räume (BVLA)	-245	-245	-240,00
5004000	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-12.500	-12.500	-9.816,08
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.356.000</b>	<b>-1.196.000</b>	<b>-1.501.965,29</b>
5101000	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100.000	-40.000	-82.477,42
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-56.000	-56.000	-50.619,05
5150000	5150000	Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen	-1.200.000	-1.100.000	-1.368.868,82
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-129.911</b>	<b>-146.911</b>	<b>-116.800,09</b>
5481002	5481002	Kostenerstattungen vom Land PERSONAL			-1.177,03
5482000	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	-20.911	-20.911	
5483000	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-99.000	-99.000	-115.121,86
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-10.000	-27.000	-501,20
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>			
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>			
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>			
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-8.474</b>	<b>-8.204</b>	<b>-11.415,40</b>
5330001	5330001	Erträge aus Schadensersatzleistungen Hauptamt			-3.400,00
5380004	5380004	Ertrag aus Entnahme Beihilferückstellungen	-7.114	-6.844	-6.579,00
5392000	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive wird vom Gehalt (Loga) abgezogen	-453	-453	-453,60
5392001	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.empf Versorgungsempfänger	-907	-907	-982,80
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.507.130</b>	<b>-1.363.860</b>	<b>-1.640.236,86</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.529.120</b>	<b>1.223.790</b>	<b>1.034.424,71</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.001.310	806.470	677.361,93
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	218.160	172.030	170.141,10
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	212.490	167.670	110.308,99
6470000	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	84.210	67.820	55.106,96
6490100	6490100	Beihilfen Bezügebereich	12.800	9.600	21.125,73
6491000	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	150	200	
6550000	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.			380,00
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>363.662</b>	<b>298.946</b>	<b>218.681,01</b>
6441000	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	21.600	20.800	12.501,94
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	225.500	199.880	124.348,07
6460100	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	102.365	64.916	69.265,00
6461000	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	14.197	13.350	12.566,00
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>726.500</b>	<b>662.965</b>	<b>473.190,58</b>
6010101	6010101	Geschäftsausgaben	63.000	52.500	16.616,99

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 02.1220.04 Ordnungsamt

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
6050001	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt	28.900	32.850	
6051000	6051000	Strom			10.207,14
6056000	6056000	Wasser			3.844,03
6057000	6057000	Abwasser			3.427,13
6057001	6057001	Niederschlagsgebühr			746,20
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	12.000	12.000	5.471,26
6089003	6089003	Materialaufwand	3.000	3.000	5.332,93
6131000	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	20.000	33.750	10.405,50
6161002	6161002	Insth.Geb.,Außanl.(Bauunterhalt.)Fr.-Ebert-Str.32a	35.000	35.000	2.204,61
6161003	6161003	Insth.Geb.,Außanl.(Bauunterhalt.) Tierschutz	2.000	2.000	450,16
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	7.500	5.000	5.941,81
6179003	6179003	Beseit. ordnungsw. Zust./sonst. Ordnungsmaßnahmen	50.000	40.000	16.396,09
6179004	6179004	Übernahme von Beerdigungskosten	8.000	12.000	17.375,71
6179005	6179005	Ungeziefer-, Seuchenbekämpfung	8.000	8.000	2.306,74
6710001	6710001	Leasing für KFZ	25.000	20.000	16.877,98
6730000	6730000	Gebühren	500	500	350,20
6730003	6730003	Müllgebühren	4.950	4.805	4.506,55
6771000	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.500	400	5.803,20
6790005	6790005	Kostenanteil am Ordnungs-Behördenbezirk	34.000	32.500	33.726,99
6832000	6832000	Telefonkosten	8.400		
6850099	6850099	Reisekosten	1.000	1.000	1.302,91
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	22.900	20.860	7.905,34
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.000	1.800	1.618,40
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	350		
6993010	6993010	Betriebskosten für KFZ	13.000	13.000	17.513,04
6993031	6993031	Aufwendungen für Fälle der Obdachlosigkeit	12.500	10.000	3.720,02
6993067	6993067	Sachkosten für Radaranlagen	315.000	275.000	230.647,74
6993076	6993076	Aufsuchende Suchtarbeit/ Streetwork	46.000	46.000	45.320,04
6993084	6993084	Veranstaltungen Wochenmarkt etc.	1.000	1.000	3.171,87
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>13.871</b>	<b>33.408</b>	<b>16.243,02</b>
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>145.557</b>	<b>119.057</b>	<b>118.857,80</b>
7128004	7128004	Zuschuss an Verein Kompass	42.500	40.000	40.000,00
7128005	7128005	Zuschuss an Technisches Hilfswerk	2.557	2.557	2.557,00
7128006	7128006	Zuschuss an den Tierschutzverein	74.000	50.000	60.000,00
7172000	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.500	1.500	1.500,00
7173000	7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	25.000	25.000	14.800,80
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>			
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.593</b>	<b>1.593</b>	<b>1.592,34</b>
7020000	7020000	Grundsteuer	1.593	1.593	1.592,34
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.780.303</b>	<b>2.339.759</b>	<b>1.862.989,46</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>1.273.173</b>	<b>975.899</b>	<b>222.752,60</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>			
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Finanzaufwendungen</b>			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 02.1220.04 Ordnungsamt

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.273.173</b>	<b>975.899</b>	<b>222.752,60</b>
25	59	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-216,40</b>
5989000	5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-216,40
26	79	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)</b>			<b>-216,40</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.273.173</b>	<b>975.899</b>	<b>222.536,20</b>
29		<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>			
30		<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>			
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.273.173</b>	<b>975.899</b>	<b>222.536,20</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 02.1220.04 Ordnungsamt

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Enz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	65.000					
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>	<b>65.000</b>					
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-15.000	-15.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-17.600	-17.600
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.000		-334.000	-18.040,70	-467.500	-467.500
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>	<b>-8.000</b>		<b>-334.000</b>	<b>-18.040,70</b>	<b>-500.100</b>	<b>-500.100</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>57.000</b>		<b>-334.000</b>	<b>-18.040,70</b>	<b>-500.100</b>	<b>-500.100</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Investitionen Produkt 02.1220.04 Ordnungsamt

Stadt Viernheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2010INV003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-4.000	-8.000	0	0	0	0
2022INV006 Ankauf Radartechnik mobile Blitzanlage	-80.000	0	0	0	0	0
2023INV002 Aufbau eines Sirennetzes	-250.000	0	0	0	0	0
2024INV007 Zuweisung Land für Aufbau Sirennetz	0	65.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 02.1260.01 Feuerwehr

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-4.760,00</b>
5090000	5090000	sonstige Umsatzerlöse	-25	-25	-4.760,00
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-70.013</b>	<b>-70.013</b>	<b>-31.513,63</b>
5101000	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-13	-13	
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-70.000	-70.000	-31.513,63
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>			
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>-25.012</b>	<b>-25.012</b>	<b>-38.353,06</b>
5420100	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund			-12.000,00
5422000	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-25.000	-25.000	-25.500,00
5427000	5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	-12	-12	-853,06
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>-35.964</b>	<b>-35.964</b>	<b>-35.964,00</b>
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>-794,13</b>
5330001	5330001	Erträge aus Schadensersatzleistungen Hauptamt			-794,13
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-131.014</b>	<b>-131.014</b>	<b>-111.384,82</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>403.960</b>	<b>381.770</b>	<b>326.316,92</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	279.820	263.730	219.844,00
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	59.320	56.000	46.954,41
6420000	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	39.900	38.500	37.949,85
6470000	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	22.970	21.590	18.583,22
6491000	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	50	50	
6590003	6590003	Ärztliche Untersuchung	1.500	1.500	2.805,68
6590004	6590004	Erw. v. Verbundkart. f. Hallenbad u. Waldschwimmb.	400	400	179,76
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>606.475</b>	<b>658.868</b>	<b>450.797,90</b>
6010101	6010101	Geschäftsausgaben	525	438	283,85
6020001	6020001	Löschwasser, chem. Brandbekämpfungsmittel	2.000	2.000	5.834,57
6050001	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt	151.000	156.630	
6051000	6051000	Strom			25.155,34
6053000	6053000	Fernwärme			50.000,43
6056000	6056000	Wasser			4.983,68
6057000	6057000	Abwasser			2.378,75
6057001	6057001	Niederschlagsgebühr			4.571,84
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	90.000	70.000	36.761,05
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			3.442,89
6131000	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	80.000	155.000	33.270,00
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	80.000	80.000	29.731,26

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 02.1260.01 Feuerwehr

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	70.000	70.000	66.432,95
6171000	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			241,33
6173000	6173000	Fremdreinigung			18.218,87
6179017	6179017	Softwarepflege	10.000	4.500	149,94
6730002	6730002	Gebühren für Alarmeinrichtungen	3.000	3.000	7.589,48
6730003	6730003	Müllgebühren	5.050	4.600	4.534,12
6771000	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500	500	4.820,36
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	3.500	3.500	4.425,09
6831000	6831000	Datenübertragungskosten	4.500	4.500	
6832000	6832000	Telefonkosten	2.500	2.500	6.973,69
6832001	6832001	Telefonkosten (Hauptamt)	1.700		
6850099	6850099	Reisekosten			196,68
6869002	6869002	Repräsentationen, Ehrungen	500	500	307,62
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	2.886,81
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.900	3.400	2.913,67
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	3.500	3.500	3.418,90
6920000	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	1.000	1.000	
6993010	6993010	Betriebskosten für KFZ	80.000	80.000	117.517,25
6993032	6993032	Verpflegung Einsatzkräfte bei Katastrophen	500	500	3.586,03
6993033	6993033	Lohnausfall etc. bei Brandeinsätzen	3.500	3.500	8.519,33
6993066	6993066	Sachkosten für Kinder- und Jugendfeuerwehr	4.300	4.300	1.652,12
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>270.600</b>	<b>252.581</b>	<b>239.932,52</b>
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>4.202,80</b>
7128057	7128057	Zuschuss an freiwillige Feuerwehr NEU	2.500	2.500	2.500,00
7174001	7174001	Erstattung für Brandsicherheitsdienst			1.702,80
7178016	7178016	Erstattung Brandsicherheitsdienst NEU	10.000	10.000	
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>			
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>683</b>	<b>661</b>	<b>660,36</b>
7020000	7020000	Grundsteuer	683	661	660,36
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.294.218</b>	<b>1.306.380</b>	<b>1.021.910,50</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>1.163.204</b>	<b>1.175.366</b>	<b>910.525,68</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>			
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Finanzaufwendungen</b>			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.163.204</b>	<b>1.175.366</b>	<b>910.525,68</b>
<b>25</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-4,45</b>
5989000	5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-4,45
<b>26</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			<b>-4,45</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.163.204</b>	<b>1.175.366</b>	<b>910.521,23</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>			

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 02.1260.01 Feuerwehr

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
<b>30</b>		<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.163.204</b>	<b>1.175.366</b>	<b>910.521,23</b>



## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 02.1260.01 Feuerwehr

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-200.000	-1.500.000	-200.000	-10.111,14	-3.750.000	-750.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-185.000		-180.000	-69.874,52	-3.833.845	-3.533.845
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.075	-1.075
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>	<b>-385.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-79.985,66</b>	<b>-7.583.845</b>	<b>-4.283.845</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-385.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-79.985,66</b>	<b>-7.583.845</b>	<b>-4.283.845</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Investitionen Produkt 02.1260.01 Feuerwehr

Stadt Viernheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2009INV001 Zuweisung Land	0	0	0	0	350.000	0
2009INV028 Geräte- und Schlauchmaterial etc.	-130.000	-135.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
2009INV030 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus (Verpflichtungsermächtigungen)	-200.000	-200.000	-1.500.000	-800.000 (-800.000)	-700.000 (-700.000)	0 0
2009INV032 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
2009INV033 Einrichtungsgegenstände	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

#### Erläuterungen

##### Geräte- und Schlauchmaterial etc.

2009INV028 Geräte- u. Schlauchmaterial gegenseitig deckungsfähig mit 2009INV029 Neuanschaffung von Fahrzeugen, 2009INV030 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus, 2009INV032 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) und 2009INV033 Einrichtungsgegenstände

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt THH 04 - Kultur und Wissenschaft

Stadt Viernheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-166.400	-166.200	-126.748,39
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-398.000	-384.000	-386.533,05
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.700	-1.700	-10.180,53
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-112.360	-238.579	-164.364,43
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-18.954	-21.120	-18.954,38
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-338	-408	-1.455,88
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-697.752</b>	<b>-812.007</b>	<b>-708.236,66</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.082.100	1.845.210	1.617.009,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	73.984	84.625	93.279,15
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785.723	844.174	634.182,29
14	66	Abschreibungen	93.130	99.401	85.895,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.310	51.810	46.321,70
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228	221	220,14
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.085.475</b>	<b>2.925.441</b>	<b>2.476.908,45</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>2.387.723</b>	<b>2.113.434</b>	<b>1.768.671,79</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-500	-500	-1.773,56
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-1.773,56</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.387.223</b>	<b>2.112.934</b>	<b>1.766.898,23</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-12,04
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,25
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			<b>-10,79</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.387.223</b>	<b>2.112.934</b>	<b>1.766.887,44</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	76.537	76.537	83.561,07
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>76.537</b>	<b>76.537</b>	<b>83.561,07</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.463.760</b>	<b>2.189.471</b>	<b>1.850.448,51</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt THH 04 - Kultur und Wissenschaft

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Enz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000		100.000	15.901,38		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>	<b>20.000</b>		<b>100.000</b>	<b>15.901,38</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-5.635	-5.635
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000		-110.000		-601.455	-511.455
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-73.350		-178.816	-32.990,91	-1.084.906	-941.406
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>	<b>-103.350</b>		<b>-288.816</b>	<b>-32.990,91</b>	<b>-1.691.996</b>	<b>-1.458.496</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-83.350</b>		<b>-188.816</b>	<b>-17.089,53</b>	<b>-1.691.996</b>	<b>-1.458.496</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 04.2510.01 Stadtarchiv

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10	-11	-11,40
5392000	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive wird vom Gehalt (Loga) abgezogen	-6	-11	-11,40
5392001	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.empf Versorgungsempfänger	-4		
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-10</b>	<b>-11</b>	<b>-11,40</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>144.270</b>	<b>160.720</b>	<b>143.493,01</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	106.860	120.770	107.431,43
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	5.340	3.920	3.667,81
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.740	25.590	23.272,88
6470000	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	8.990	10.180	7.836,41
6490100	6490100	Beihilfen Bezügebereich	240	160	654,48
6491000	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	100	100	
6550000	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.			630,00
12	644-646	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>6.658</b>	<b>3.370</b>	<b>5.254,98</b>
6441000	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	110		
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.180	920	861,98
6460100	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.044	2.146	4.107,00
6461000	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	324	304	286,00
13	60, 61, 67-69	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>40.345</b>	<b>38.888</b>	<b>18.954,83</b>
6010100	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	100	100	335,15
6010101	6010101	Geschäftsausgaben	45	38	
6050001	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt	1.000	1.000	
6051000	6051000	Strom			157,62
6053000	6053000	Fernwärme			348,89
6056000	6056000	Wasser			38,78
6057000	6057000	Abwasser			23,38
6057001	6057001	Niederschlagsgebühr			29,17
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	10.000	10.407,34
6179011	6179011	Kosten für digitale Archivierung	27.000	27.000	7.263,80
6832000	6832000	Telefonkosten	250	250	
6850099	6850099	Reisekosten	300	150	205,70

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 04.2510.01 Stadtarchiv

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500	200	90,00
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	150	150	55,00
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.184</b>	<b>1.185</b>	<b>651,00</b>
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	192.457	204.163	168.353,82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	192.447	204.152	168.342,42
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	192.447	204.152	168.342,42
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	192.447	204.152	168.342,42
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.512	20.512	22.294,40
9001001	9001001	Mieten (Bürgerhaus)	20.512	20.512	22.294,40
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.512	20.512	22.294,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	212.959	224.664	190.636,82

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 04.2510.01 Stadtarchiv

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000		-6.000		-61.500	-43.500
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>	<b>-6.000</b>		<b>-6.000</b>		<b>-61.500</b>	<b>-43.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-6.000</b>		<b>-6.000</b>		<b>-61.500</b>	<b>-43.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Investitionen Produkt 04.2510.01 Stadtarchiv

Stadt Viernheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2009INV034 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
2009INV137 Einrichtungsgegenstände Stadtarchiv	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

#### Erläuterungen

##### Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

Bei den Produkten 04.2510.01 (Stadtarchiv) und 04.2520.01 (Museum) werden folgende

Investitionen für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

2009INV034 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV037 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)



## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 04.2520.01 Museum

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.850</b>	<b>-14.767,00</b>
5002000	5002000	Eintrittsgelder, Teilnahmegebühren	-3.500	-3.500	-14.397,00
5005000	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-300	-300	-370,00
5060000	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-50	-50	
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-18.000,00</b>
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-16.000	-16.000	-18.000,00
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>			
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>-32.160</b>	<b>-42.880</b>	<b>-33.044,00</b>
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-30.000	-30.000	-27.884,00
5422005	5422005	Zuweisung von LWV PERSONAL NEU	-2.160	-2.880	-2.880,00
5428000	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen		-10.000	-2.280,00
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>-3.532</b>	<b>-4.438</b>	<b>-3.532,00</b>
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-160</b>	<b>-161</b>	<b>-11,28</b>
5303000	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-150	-150	
5392000	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive wird vom Gehalt (Loga) abgezogen	-6	-11	-11,28
5392001	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.empf Versorgungsempfänger	-4		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-55.702</b>	<b>-67.329</b>	<b>-69.354,28</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>285.290</b>	<b>218.460</b>	<b>176.026,17</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	204.280	153.970	113.384,10
6290001	6290001	Entgelt für Tätigkeit im Museum	15.500	15.500	24.090,20
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	5.340	3.920	3.667,65
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	42.680	31.890	23.661,08
6470000	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	17.200	12.970	10.568,66
6490100	6490100	Beihilfen Bezügebereich	240	160	654,48
6491000	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	50	50	
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>6.658</b>	<b>3.370</b>	<b>5.254,98</b>
6441000	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	110		
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.180	920	861,98
6460100	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.044	2.146	4.107,00
6461000	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	324	304	286,00
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>136.300</b>	<b>133.510</b>	<b>111.318,08</b>
6010100	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	750	750	1.349,06
6010101	6010101	Geschäftsausgaben	900	750	635,65
6050001	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmerieamt	43.400	40.860	
6051000	6051000	Strom			5.070,69

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 04.2520.01 Museum

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
6052000	6052000	Gas			500,16
6053000	6053000	Fernwärme			12.781,07
6056000	6056000	Wasser			566,65
6057000	6057000	Abwasser			419,54
6057001	6057001	Niederschlagsgebühr			783,54
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100	100	
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			296,36
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.000	8.000	12.953,32
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	8.000	7.000	13.948,78
6171000	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung			210,39
6173000	6173000	Fremdreinigung			8.379,33
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			5.602,56
6730000	6730000	Gebühren	200	200	26,31
6730003	6730003	Müllgebühren	1.300	1.200	874,71
6730004	6730004	Rundfunkgebühren	100		73,44
6790006	6790006	Erstellung eines Konzeptes	3.150	3.150	
6832000	6832000	Telefonkosten	5.500	750	788,73
6850099	6850099	Reisekosten	500	100	280,95
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.000	450	
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.700	2.350	2.004,14
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	200	350	109,00
6993015	6993015	Ausstellung, Konzerte, Exkursion, Veranstaltung etc.	48.500	57.500	4.630,39
6993034	6993034	Museumsgarten/ museumspädagogische Maßnahmen	5.000	5.000	39.033,31
6993035	6993035	Fototechnische Katalogisierung Ausstellungsstücke	5.000	5.000	
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>50.347</b>	<b>50.066</b>	<b>49.446,55</b>
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	
7128007	7128007	Zuschuss Herausgabe heimatkundlicher Blätter	160	160	
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>			
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>228</b>	<b>221</b>	<b>220,14</b>
7020000	7020000	Grundsteuer	228	221	220,14
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>478.983</b>	<b>405.787</b>	<b>342.265,92</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)</b>	<b>423.281</b>	<b>338.458</b>	<b>272.911,64</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>			
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Finanzaufwendungen</b>			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>423.281</b>	<b>338.458</b>	<b>272.911,64</b>
<b>25</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
<b>26</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>423.281</b>	<b>338.458</b>	<b>272.911,64</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>			

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 04.2520.01 Museum

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
<b>30</b>		<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>423.281</b>	<b>338.458</b>	<b>272.911,64</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 04.2520.01 Museum

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-80.000		-331.455	-331.455
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.500		-8.030	-2.506,55	-79.420	-53.920
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>	<b>-8.500</b>		<b>-88.030</b>	<b>-2.506,55</b>	<b>-410.875</b>	<b>-385.375</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-8.500</b>		<b>-88.030</b>	<b>-2.506,55</b>	<b>-410.875</b>	<b>-385.375</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Investitionen Produkt 04.2520.01 Museum

Stadt Viernheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2009INV037 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.030	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
2009INV038 Einrichtungsgegenstände/Schaustücke	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
2023INV005 Schaffung von behindertengerechten Zugängen	-80.000	0	0	0	0	0

#### Erläuterungen

##### Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

Bei den Produkten 04.2510.01 (Stadtarchiv) und 04.2520.01 (Museum) werden folgende

Investitionen für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

2009INV034 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV037 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

Mehr-Einzahlungen von 2009INV141 Zuschuss des Hessischen Museumsverbandes können zur Bestreitung von Mehr-Auszahlungen von 2009INV036 Neugestaltung des Museums verwendet werden.

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 04.2630.01 FB Musik, Kunst, Kultur

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	
5002000	5002000	Eintrittsgelder, Teilnahmegebühren	-50	-50	
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-375.000</b>	<b>-361.000</b>	<b>-356.869,80</b>
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-375.000	-361.000	-356.869,80
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>-249,54</b>
5481002	5481002	Kostenerstattungen vom Land PERSONAL			-249,54
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>			
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>			<b>-28.970,23</b>
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-28.970,23
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>-193</b>	<b>-1.229</b>	<b>-193,00</b>
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-34</b>	<b>-45</b>	<b>-45,36</b>
5392000	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive wird vom Gehalt (Loga) abgezogen	-34	-45	-45,36
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-375.277</b>	<b>-362.324</b>	<b>-386.327,93</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>814.290</b>	<b>772.730</b>	<b>689.592,86</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	442.410	422.730	384.823,14
6251010	6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			2.420,07
6290004	6290004	Engelte für Lehrer	228.500	220.000	195.932,57
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	13.690	15.660	15.369,52
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	91.620	87.560	77.373,83
6470000	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	37.240	35.560	32.129,92
6482000	6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA			-18.627,42
6482010	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA		-7.560	
6482015	6482015	Planung: RS ATZ ZVK Beschäftigte - LOGA		-640	
6482016	6482016	Planung: RS ATZ SozVers Beschäftigte - LOGA		-1.570	
6490100	6490100	Beihilfen Bezügebereich	480	640	171,23
6491000	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	350	350	
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>8.434</b>	<b>15.149</b>	<b>14.529,66</b>
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.990	3.680	3.746,66
6460100	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.941	9.923	9.340,00
6461000	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	503	1.546	1.443,00
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>62.238</b>	<b>51.813</b>	<b>37.281,02</b>
6010101	6010101	Geschäftsausgaben	5.250	4.375	2.472,21
6011000	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	580	580	711,56
6050001	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt	17.300	15.100	
6051000	6051000	Strom			2.711,07
6053000	6053000	Fernwärme			6.000,98
6056000	6056000	Wasser			667,07

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 04.2630.01 FB Musik, Kunst, Kultur

Stadt Viernheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
6057000	6057000	Abwasser			402,11
6057001	6057001	Niederschlagsgebühr			501,57
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	200	200	
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.250	5.250	5.711,02
6179014	6179014	EDV-Dienstleistungen		1.100	934,15
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.000	6.000	4.470,26
6730004	6730004	Rundfunkgebühren	40	40	36,72
6832000	6832000	Telefonkosten		100	100,43
6832001	6832001	Telefonkosten (Hauptamt)	100		
6850099	6850099	Reisekosten	800	800	702,96
6861007	6861007	Werbung	400	400	238,81
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	1.233,30
6909001	6909001	Künstlersozialversicherung	10.450	10.000	6.408,11
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	5.000		
6910003	6910003	Beiträge an Verbände und Gema	5.368	5.368	3.483,27
6993016	6993016	Veranstaltungen	4.000	1.000	495,42
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>5.056</b>	<b>4.600</b>	<b>3.732,54</b>
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>6.536,70</b>
7128058	7128058	Stipendien zum Besuch der Musikschule NEU	9.000	9.000	6.536,70
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>			
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>899.018</b>	<b>853.292</b>	<b>751.672,78</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)</b>	<b>523.741</b>	<b>490.968</b>	<b>365.344,85</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>			
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Finanzaufwendungen</b>			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>523.741</b>	<b>490.968</b>	<b>365.344,85</b>
<b>25</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-12,04</b>
5989000	5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-12,04
<b>26</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>1,25</b>
7990100	7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			1,25
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)</b>			<b>-10,79</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>523.741</b>	<b>490.968</b>	<b>365.334,06</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>30</b>		<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.876</b>	<b>36.876</b>	<b>40.080,13</b>
9001001	9001001	Mieten (Bürgerhaus)	36.876	36.876	40.080,13
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.876</b>	<b>36.876</b>	<b>40.080,13</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>560.617</b>	<b>527.844</b>	<b>405.414,19</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 04.2630.01 FB Musik, Kunst, Kultur

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-17.000		-32.000	-6.763,04	-337.650	-286.650
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>	<b>-17.000</b>		<b>-32.000</b>	<b>-6.763,04</b>	<b>-337.650</b>	<b>-286.650</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-17.000</b>		<b>-32.000</b>	<b>-6.763,04</b>	<b>-337.650</b>	<b>-286.650</b>



## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Investitionen Produkt 04.2630.01 FB Musik, Kunst, Kultur

Stadt Viernheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2009INV039 Musikinstrumente etc.	-25.000	-10.000	0	-8.000	-12.000	-10.000
2009INV040 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

#### Erläuterungen

##### Musikinstrumente etc.

Mehr-Einzahlungen von 2009INV123 Zuschuss (Spende) können zur Bestreitung von Mehr-Auszahlungen von 2009INV039 Musikinstrumente etc. verwendet werden.

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 04.2710.01 VHS

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-160.950</b>	<b>-160.750</b>	<b>-101.293,89</b>
5002000	5002000	Eintrittsgelder, Teilnahmegebühren	-157.850	-157.850	-99.898,89
5003000	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.100	-2.900	-1.395,00
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.286,48</b>
5481002	5481002	Kostenerstattungen vom Land PERSONAL			-1.286,48
5487000	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.200	-1.200	
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen</b>			
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>			
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>-29.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-27.377,35</b>
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-25.000	-25.000	-26.697,35
5427000	5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	-1.650	-1.650	
5428000	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-2.850	-1.850	-680,00
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>			
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-90</b>	<b>-124</b>	<b>-124,80</b>
5392000	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive wird vom Gehalt (Loga) abgezogen	-90	-124	-124,80
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-191.740</b>	<b>-190.574</b>	<b>-130.082,52</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>339.380</b>	<b>293.000</b>	<b>232.133,69</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	144.910	113.490	112.662,48
6251010	6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			3.562,89
6290006	6290006	Entgelte für Lehrer der div. Kurse und Seminare	108.500	110.000	60.348,65
6290007	6290007	Aufwand für Auftragsmaßnahmen	4.000	4.000	3.564,00
6290011	6290011	Honorare für Vorträge bei Veranstaltungen	1.900	1.900	125,00
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	36.530	43.050	42.266,15
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	30.020	23.520	26.056,13
6470000	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	12.190	9.560	10.501,08
6482000	6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA			-27.423,57
6482010	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA		-11.130	
6482015	6482015	Planung: RS ATZ ZVK Beschäftigte - LOGA		-940	
6482016	6482016	Planung: RS ATZ SozVers Beschäftigte - LOGA		-2.310	
6490100	6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.280	1.760	470,88
6491000	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	50	100	
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>22.941</b>	<b>41.681</b>	<b>39.957,31</b>
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.970	10.140	10.303,31
6460100	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	13.588	27.289	25.685,00
6461000	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.383	4.252	3.969,00
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>119.135</b>	<b>125.070</b>	<b>91.629,52</b>
6010101	6010101	Geschäftsausgaben	9.450	7.875	6.040,17

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 04.2710.01 VHS

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
6011000	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.700	1.700	2.787,70
6050001	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt	53.000	51.800	
6051000	6051000	Strom			2.711,08
6053000	6053000	Fernwärme			6.001,00
6056000	6056000	Wasser			667,05
6057000	6057000	Abwasser			402,11
6057001	6057001	Niederschlagsgebühr			501,56
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			236,34
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.000	4.000	1.340,55
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	7.500	7.432,17
6173000	6173000	Fremdreinigung			23.554,64
6179017	6179017	Softwarepflege		3.000	2.611,81
6701012	6701012	Miete Gymnastikhalle "Altes Kino"	32.400	28.000	28.594,16
6710002	6710002	Leasing von PC und Server	800	800	506,96
6730004	6730004	Rundfunkgebühren	160	160	36,72
6832000	6832000	Telefonkosten	2.300	2.000	2.010,83
6850099	6850099	Reisekosten	400	400	30,21
6861008	6861008	Werbung VHS	3.000	4.000	472,49
6869006	6869006	Präsente			201,60
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.475	6.885	3.425,05
6909001	6909001	Künstlersozialversicherung	100	100	
6910003	6910003	Beiträge an Verbände und Gema	2.100	2.100	1.182,65
6993037	6993037	Sachkosten für Vorträge, Tagesseminare etc.	1.200	1.200	
6993038	6993038	Aufwendungen für Studienreisen etc.	1.000	1.000	
6993040	6993040	sonstige Ausstellungen	800	800	182,67
6993041	6993041	Konzert- u. Theaterveranstalt. u. Kulturprojekte	1.750	1.750	700,00
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.765</b>	<b>2.709</b>	<b>4.097,88</b>
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>			
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>			
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>484.221</b>	<b>462.460</b>	<b>367.818,40</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)</b>	<b>292.481</b>	<b>271.886</b>	<b>237.735,88</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>			
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Finanzaufwendungen</b>			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>292.481</b>	<b>271.886</b>	<b>237.735,88</b>
<b>25</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
<b>26</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>292.481</b>	<b>271.886</b>	<b>237.735,88</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>			

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 04.2710.01 VHS

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
<b>30</b>		<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.149</b>	<b>19.149</b>	<b>21.186,54</b>
9001001	9001001	Mieten (Bürgerhaus)	19.149	19.149	21.186,54
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.149</b>	<b>19.149</b>	<b>21.186,54</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>311.630</b>	<b>291.035</b>	<b>258.922,42</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 04.2710.01 VHS

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000		-10.000	-4.156,02	-187.500	-162.500
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-4.156,02</b>	<b>-187.500</b>	<b>-162.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-4.156,02</b>	<b>-187.500</b>	<b>-162.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Investitionen Produkt 04.2710.01 VHS

Stadt Viernheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2009INV041 Geräte und Ausstattungsgegenstände VHS	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
2009INV042 Einrichtungsgegenstände KuBuS	-2.000	-2.000	0	0	-1.000	0
2009INV043 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Produktbeschreibung Produkt 04.2710.01 VHS

Stadt Viernheim

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04.2710	Volkshochschule
<b>Produkt</b>	04.2710.01	VHS

**Budgetverantwortung** BR 04.2710.01 Horst Stephan

**Produktbeschreibung**

- Bildungs-, Studien- und Lernberatung
- Organisation und Durchführung von Kulturveranstaltungen und Vorträgen
- Kursleiter/Kursleiterinnenbetreuung
- vhs-Programmplanung (Kurse, Vorträge, Tagesfahrten u.ä.)
- vhs-Kursanmeldungen und -abmeldungen, Kursbetreuung, Evaluation
- vhs-Teilnehmerberatung und -verwaltung
- Weiterbildungsentwicklungspläne
- Zusammenarbeit mit Einrichtungen des kulturellen, sozialen und schulischen Lebens
- Betreuung der KulturScheune und RathausGalerie (Veranstaltungen, Ausstellungen)
- vhs als Bildungsplattform für Bürgerkommune

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
<b>Gesamtanzahl der Kurse</b>	<b>278</b>	<b>137</b>	<b>68</b>	<b>190</b>
davon %- Anteil Gesellschaft/Politik/Umwelt	19,06	5,11	8,82	7,89
davon %- Anteil Kultur/Gestalten	9,71	8,76	16,18	17,89
davon %- Anteil Gesundheit	38,85	38,69	47,06	41,58
davon %- Anteil Sprachen	24,46	40,15	26,47	20,53
davon %- Anteil Arbeit/Beruf	7,55	6,57	1,47	12,11
davon %- Anteil Grundbildung/Schulabschlüsse	0,36	0,73	0	0
<b>Gesamtanzahl der Belegungen</b>	<b>3.221</b>	<b>1.282</b>	<b>720</b>	<b>1.758</b>
davon %- Anteil Gesellschaft/Politik/Umwelt	31,23	6,79	8,61	8,30
davon %- Anteil Kultur/Gestalten	10,93	11	16,53	21,96
davon %- Anteil Gesundheit	37,53	45,87	58,89	49,03
davon %- Anteil Sprachen	16,11	28,71	15,28	11,60
davon %- Anteil Arbeit/Beruf	3,76	6,79	0,69	9,10
davon %- Anteil Grundbildung/Schulabschlüsse	0,43	0,86	0	0
<b>Einzelveranstaltungen und Vortragsreihen</b>	<b>28</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>24</b>
<b>Studienreisen</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Selbstveranstaltete Ausstellungen</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 04.2720.01 Stadtbibliothek					
Stadt Viernheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-427,40</b>
5002000	5002000	Eintrittsgelder, Teilnahmegebühren	-50	-50	
5060000	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-300	-300	-427,40
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-11.663,25</b>
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-7.000	-7.000	-11.663,25
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-1.304,51</b>
5481002	5481002	Kostenerstattungen vom Land PERSONAL			-625,97
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500	-500	-678,54
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen</b>			
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>			
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>			<b>-13.150,00</b>
5421006	5421006	Landeszuweisung für Bibliothek (nach § 42 FAG)			-12.500,00
5428000	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-650,00
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>-14.669</b>	<b>-15.328</b>	<b>-14.669,00</b>
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-44</b>	<b>-45</b>	<b>-45,36</b>
5392000	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive wird vom Gehalt (Loga) abgezogen	-26	-45	-45,36
5392001	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.empf Versorgungsempfänger	-18		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-22.563</b>	<b>-23.223</b>	<b>-41.259,52</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>362.340</b>	<b>301.050</b>	<b>310.789,91</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	239.110	232.280	235.148,43
6251010	6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			2.609,81
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	21.330	15.660	14.670,99
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	49.540	48.120	51.291,90
6470000	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	20.130	19.550	20.000,46
6482000	6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA			-15.981,72
6482010	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA	24.050	-12.000	
6482015	6482015	Planung: RS ATZ ZVK Beschäftigte - LOGA	2.030	-1.010	
6482016	6482016	Planung: RS ATZ SozVers Beschäftigte - LOGA	4.980	-2.490	
6490100	6490100	Beihilfen Bezügebereich	920	640	2.617,80
6491000	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	250	300	52,24
6550000	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.			380,00
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>26.571</b>	<b>13.480</b>	<b>21.016,90</b>
6441000	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	450		
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	12.650	3.680	3.447,90
6460100	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	12.175	8.585	16.429,00
6461000	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.296	1.215	1.140,00
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>193.215</b>	<b>201.705</b>	<b>155.148,22</b>



## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 04.2720.01 Stadtbibliothek

Stadt Viernheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
6010101	6010101	Geschäftsausgaben	3.000	2.500	145,33
6050001	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt	72.300	67.420	
6051000	6051000	Strom			6.379,98
6053000	6053000	Fernwärme			19.307,67
6056000	6056000	Wasser			133,23
6057000	6057000	Abwasser			81,31
6057001	6057001	Niederschlagsgebühr			808,08
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			97,34
6089004	6089004	Anschaffung von Medien	25.000	20.000	36.680,00
6089005	6089005	Erwerb von Zeitungen und Zeitschriften	11.000	10.000	9.006,70
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	40.000	64.000	37.010,49
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	20.000	20.000	15.514,00
6163001	6163001	Instandh. von Büchern, Ersatzbeschaffungen	2.500	2.500	2.690,87
6171000	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			241,33
6173000	6173000	Fremdreinigung			19.206,77
6179013	6179013	Vernetzungskosten (Internetportal)	1.000	1.000	694,25
6730003	6730003	Müllgebühren	430	900	461,06
6730004	6730004	Rundfunkgebühren	100	100	73,44
6790007	6790007	Lesewettbewerbe, Dichterlesungen etc.	2.000	2.000	198,00
6831000	6831000	Datenübertragungskosten	1.100	1.100	599,76
6832000	6832000	Telefonkosten	5.200	1.000	958,82
6850099	6850099	Reisekosten	200	200	262,62
6861005	6861005	Öffentlichkeitsarbeit für Projekte	4.000	4.000	1.258,28
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.985	1.985	794,90
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.100	2.700	2.275,21
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	300	300	268,78
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>32.344</b>	<b>31.901</b>	<b>26.345,00</b>
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>			
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>			
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>614.470</b>	<b>548.136</b>	<b>513.300,03</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>591.907</b>	<b>524.913</b>	<b>472.040,51</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-1.773,56</b>
5762000	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-500	-500	-1.773,56
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Finanzaufwendungen</b>			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-1.773,56</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>591.407</b>	<b>524.413</b>	<b>470.266,95</b>
<b>25</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
<b>26</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>591.407</b>	<b>524.413</b>	<b>470.266,95</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 04.2720.01 Stadtbibliothek

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
<b>29</b>		<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>30</b>		<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>591.407</b>	<b>524.413</b>	<b>470.266,95</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 04.2720.01 Stadtbibliothek

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000		-6.000		-146.200	-128.200
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>	<b>-6.000</b>		<b>-6.000</b>		<b>-146.200</b>	<b>-128.200</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-6.000</b>		<b>-6.000</b>		<b>-146.200</b>	<b>-128.200</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Investitionen Produkt 04.2720.01 Stadtbibliothek

Stadt Viernheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2009INV044 Einrichtungsgegenstände	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
2009INV045 Ankauf von Software	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
2009INV046 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Produktbeschreibung Produkt 04.2720.01 Stadtbibliothek

Stadt Viernheim

**Budgetverantwortung** BR 01.1110.07 Stefanie Pohrbacher  
BR 04.2720.01 Michaela Frößinger

**Produktbeschreibung**

- Beschaffung und Erschließung von Medien und digitaler Information einschließlich fachlicher Beratung zur Nutzung durch eine breite Öffentlichkeit
- Leseförderung, Sprachförderung, Literaturförderung
- Förderung des lebenslangen Lernens, von Aus- und Weiterbildung, Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz, Kulturarbeit, Meinungsbildung und sinnvolle Freizeitgestaltung
- Kommunikationszentrum und Treffpunkt für die Bevölkerung

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
<b>Medienbestand</b>	<b>41.915</b>	<b>40.258</b>	<b>37.106</b>	<b>39.463</b>
-Bereitstellung und Pflege der Medien				
davon %-Anteil Kinder- und Jugendmedien	27,8	34	29,8	29,5
davon %-Anteil Non-Book Medien	13,0	13,1	9,9	12,5
davon E-Medien	3,04	3,3	3,71	3,38
<b>Entleihungen</b>	<b>115.665</b>	<b>74.270</b>	<b>70.670</b>	<b>67.801</b>
-Entleihung, Rückgabe u. evtl. Mahnverfahren				
davon %-Anteil Kinder- und Jugendmedien	21,2	41,7	23,4	27,9
davon %-Anteil Non-Book Medien	18,9	14,1	6,9	13,7
davon %-Anteil virtueller Bereich	14,9	33,2	39,2	40,4
<b>Neu- und Ersatzbeschaffung von Medien</b>	<b>2.119</b>	<b>2.170</b>	<b>2.141</b>	<b>2.430</b>
-Auswahl, Aufbereitung u. Katalogisierung				
<b>Besucher</b>	<b>53.531</b>	<b>32.976</b>	<b>27.849</b>	<b>39.441</b>
-Beratung u. Förderung v. Informations- u. Medienkompetenz				
<b>Bestandspflege/ausgesonderte Medieneinheiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen</b>	<b>177</b>	<b>59</b>	<b>129</b>	<b>782</b>
-Vorbereitung und Durchführung				
davon Einführung in Bibliotheksbenutzung	56	2	15	480
davon für Kinder- und Jugendliche	28	22	46	122
davon für Erwachsene	16	5	12	9
davon Ausstellungen	50	0	0	2
davon Sonstige	27	30	56	169
darunter Online-Veranstaltungen	0	0	20	7

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 04.2810.01 Kulturscheune

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-120,00</b>
5002000	5002000	Eintrittsgelder, Teilnahmegebühren	-400	-400	
5003000	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-800	-800	-120,00
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen</b>			
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>			
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>			
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>			
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>-22</b>	<b>-22,68</b>
5392000	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive wird vom Gehalt (Loga) abgezogen		-22	-22,68
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.222</b>	<b>-142,68</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>8.400</b>	<b>12.040</b>	<b>11.244,81</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.490	3.230	2.988,72
6251010	6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			67,14
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		7.830	7.684,81
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.350	670	660,55
6470000	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	560	270	275,30
6482000	6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA			-517,32
6482010	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA		-210	
6482015	6482015	Planung: RS ATZ ZVK Beschäftigte - LOGA		-20	
6482016	6482016	Planung: RS ATZ SozVers Beschäftigte - LOGA		-50	
6490100	6490100	Beihilfen Bezügebereich		320	85,61
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.722</b>	<b>7.575</b>	<b>7.265,32</b>
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		1.840	1.873,32
6460100	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.471	4.962	4.671,00
6461000	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	251	773	721,00
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.600</b>	<b>9.570</b>	<b>5.326,98</b>
6050001	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt	500	500	
6790008	6790008	Bewirtschaftung	4.200	4.200	3.300,00
6850099	6850099	Reisekosten	50	50	0,84
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	70	55,77
6993017	6993017	Veranstaltungen etc.	4.750	4.750	1.970,37
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>813</b>	<b>812</b>	<b>413,00</b>
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>			
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>			

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 04.2810.01 Kulturscheune

Stadt Viernheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis 2022
			2024	2023	
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.535	29.997	24.250,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	20.335	28.775	24.107,43
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.335	28.775	24.107,43
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	20.335	28.775	24.107,43
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.335	28.775	24.107,43

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 04.2810.01 Kulturscheune

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000		-2.000		-49.000	-43.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-49.000</b>	<b>-43.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-49.000</b>	<b>-43.000</b>



## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Investitionen Produkt 04.2810.01 Kulturscheune

Stadt Viernheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2009INV049 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 04.2810.02 Heimatpflege, Veranstalt. u. Städtepartnerschaften</b>					
Stadt Viernheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>-10.140,10</b>
5002000	5002000	Eintrittsgelder, Teilnahmegebühren			-130,10
5003000	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			-1.800,00
5004000	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			-8.210,00
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>-7.340,00</b>
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-7.340,00
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>			
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>-50.700</b>	<b>-167.199</b>	<b>-61.822,85</b>
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-40.000	-149.999	-13.287,40
5422006	5422006	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeind.,GemVerbändePERSONAL	-10.700	-17.200	-12.451,45
5425000	5425000	Zusch für lfd Zwecke von verbunden Unternehm/SV			-11.500,00
5427000	5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen			-24.584,00
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>-560</b>	<b>-125</b>	<b>-560,38</b>
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>-1.195,00</b>
5303000	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen			-1.195,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-51.260</b>	<b>-167.324</b>	<b>-81.058,33</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>128.130</b>	<b>87.210</b>	<b>53.729,45</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	109.510	76.400	21.598,34
6251010	6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			2.117,80
6290012	6290012	Aufwendungen Stadtorchester	4.800	4.800	4.800,00
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.700	15.840	6.227,67
6470000	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	9.220	6.430	2.376,09
6482000	6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA			16.609,55
6482010	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA	-14.010	-12.590	
6482015	6482015	Planung: RS ATZ ZVK Beschäftigte - LOGA	-1.180	-1.060	
6482016	6482016	Planung: RS ATZ SozVers Beschäftigte - LOGA	-2.910	-2.610	
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>224.890</b>	<b>283.618</b>	<b>214.523,64</b>
6161010	6161010	Unterhaltung der Denkmäler	5.000	5.000	213,90
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	
6790009	6790009	Durchführung eines Fastnachtsumzugs	12.000		
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	90	90	
6993001	6993001	Durchführung 4nheimer Stadtfest	50.000		96.582,55
6993002	6993002	Ausschmückung der Innenstadt in der Weihnachtszeit	8.500	8.500	15.712,22
6993004	6993004	"Lebendige Adventszeit"	36.000	30.000	28.767,86
6993019	6993019	Aufw. f. Partnerschaftsst. u. sonst. intern. Kont.	25.000	20.000	18.573,25

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 04.2810.02 Heimatpflege, Veranstalt. u. Städtepartnerschaften

Stadt Viernheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
6993020	6993020	Partnerschaftsfeier		15.000	
6993025	6993025	Aufwand für gem. Veranstaltungen Stadt u.a.	40.000	30.000	19.706,49
6993042	6993042	Unterhaltung der Anschlagtafeln	300	300	
6993062	6993062	Projekte u. Aktionen Tourismus u. Naherholung	2.000	3.000	795,00
6993085	6993085	Aufwend. i.R.d.Förderprogr. "Zukunft Innenstadt"	45.700	171.428	34.172,37
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>621</b>	<b>8.128</b>	<b>1.209,30</b>
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>41.150</b>	<b>42.650</b>	<b>39.785,00</b>
7128010	7128010	Lfd. Zuschuss an kulturelle Vereine und Gruppen	16.250	16.250	14.985,00
7128051	7128051	Zuschuss an Verein Chaiselongue	2.500	2.500	2.500,00
7128059	7128059	Zuschuss an kulturelle Vereine bei Jubiläen NEU	400	900	1.000,00
7128060	7128060	Zuschuss an tierhaltende Vereine f.lfd.Betrieb NEU	2.000	3.000	1.300,00
7128075	7128075	Zuschuss Vogelpark Viernheim	20.000	20.000	20.000,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>			
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>394.791</b>	<b>421.606</b>	<b>309.247,39</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)</b>	<b>343.531</b>	<b>254.282</b>	<b>228.189,06</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>			
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Finanzaufwendungen</b>			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>343.531</b>	<b>254.282</b>	<b>228.189,06</b>
<b>25</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
<b>26</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>343.531</b>	<b>254.282</b>	<b>228.189,06</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>30</b>		<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>343.531</b>	<b>254.282</b>	<b>228.189,06</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 04.2810.02 Heimatpflege, Veranstalt. u. Städtepartnerschaften

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Enz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000		100.000	15.901,38		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>	<b>20.000</b>		<b>100.000</b>	<b>15.901,38</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-5.635	-5.635
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000		-30.000	-19.565,30	-270.000	-180.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-23.850		-114.786		-223.636	-223.636
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>	<b>-53.850</b>		<b>-144.786</b>	<b>-19.565,30</b>	<b>-499.271</b>	<b>-409.271</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-33.850</b>		<b>-44.786</b>	<b>-3.663,92</b>	<b>-499.271</b>	<b>-409.271</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Investitionen Produkt 04.2810.02 Heimatpflege, Veranst. u. Städtepartnerschaften

Stadt Viernheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2009INV050 Landschaftspflegerische Maßnahmen im Außenbereich	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
2010INV006 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (KuS)	-500	-1.000	0	0	0	0
2022INV008 Zuweis. Land f. Förderprogr. "Zukunft Innenstadt"	100.000	20.000	0	0	0	0
2022INV009 Anschaff. i.R.d.Förderprogr. "Zukunft Innenstadt"	-114.286	-22.850	0	0	0	0

#### Erläuterungen

##### Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (KuS)

Bei den Produkten 04.2810.02 (Heimatpflege, Veranst. u. Städtepartnerschaften), 08.4240.01 (Sportstätten),

13.5510.03 (Grillhaus) und 15.5730.01 (Bürgerhaus) werden folgende Investitionen für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

2010INV006 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (KuS)

2010INV008 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (KuS)

2010INV011 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (KuS)

2010INV013 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (KuS)

Mehr-Einzahlungen von 2013INV001 Zuschuss für Veranstaltungszelte können zur Bestreitung von Mehr-Auszahlungen von 2013INV002 Ausstattungsgegenstände verwendet werden.

##### Zuweis. Land f. Förderprogr. "Zukunft Innenstadt"

Mehr-Einzahlungen von 2022INV008 Zuweisungen Land f. Förderprogramm "Zukunft Innenstadt" können zur Bestreitung von

Mehr-Auszahlungen von 2022INV009 Anschaffungen i.R.d. Förderprogramms "Zukunft Innenstadt" verwendet werden.

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt THH 05 - Soziale Leistungen

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-274.100	-274.000	-285.770,03
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.505.660		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.777	-40.777	-42.855,02
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500	-500	-899,20
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.364	-1.365	-1.364,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.519	-13.472	-7.137,80
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.829.920</b>	<b>-330.114</b>	<b>-338.026,05</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	808.820	666.270	649.753,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	320.513	270.245	247.016,40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.886.040	315.082	247.346,51
14	66	Abschreibungen	60.066	59.517	58.677,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	192.500	188.300	168.433,80
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.612	7.367	7.365,72
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.275.551</b>	<b>1.506.781</b>	<b>1.378.593,69</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>1.445.631</b>	<b>1.176.667</b>	<b>1.040.567,64</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.445.631</b>	<b>1.176.667</b>	<b>1.040.567,64</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-212.939,32
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			228.779,61
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			<b>15.840,29</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.445.631</b>	<b>1.176.667</b>	<b>1.056.407,93</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.500	31.500	31.330,27
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.330,27</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.476.131</b>	<b>1.208.167</b>	<b>1.087.738,20</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt THH 05 - Soziale Leistungen

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-68.000	-68.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-26.500		-8.000	-5.494,49	-353.200	-332.700
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-133.300	-133.300
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>	<b>-26.500</b>		<b>-8.000</b>	<b>-5.494,49</b>	<b>-421.200</b>	<b>-400.700</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-26.500</b>		<b>-8.000</b>	<b>-5.494,49</b>	<b>-421.200</b>	<b>-400.700</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 05.3110.01 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-7.485</b>	<b>-13.461</b>	<b>-7.126,40</b>
5380003	5380003	Ertrag aus Entnahme Pensionsrückstellungen		-6.187	-57,00
5380004	5380004	Ertrag aus Entnahme Beihilferückstellungen	-6.238	-6.027	-5.822,00
5392000	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive wird vom Gehalt (Loga) abgezogen	-680	-680	-680,40
5392001	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.empf Versorgungsempfänger	-567	-567	-567,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.485</b>	<b>-13.461</b>	<b>-7.126,40</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>620.750</b>	<b>520.330</b>	<b>530.102,11</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	378.790	306.010	317.982,05
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	121.940	115.500	114.413,91
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	78.460	63.370	62.881,92
6470000	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	31.860	25.750	25.646,50
6490100	6490100	Beihilfen Bezügebereich	9.600	9.600	9.177,73
6491000	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	100	100	
12	644-646	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>316.162</b>	<b>266.457</b>	<b>243.383,73</b>
6441000	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	18.900	18.200	32.594,44
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	195.310	174.860	140.572,29
6460100	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	89.132	61.275	58.750,00
6461000	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	12.820	12.122	11.467,00
13	60, 61, 67-69	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>21.050</b>	<b>13.750</b>	<b>14.946,74</b>
6010101	6010101	Geschäftsausgaben	6.600	5.500	5.748,18
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	1.000	4.500,00
6730000	6730000	Gebühren			177,60
6832000	6832000	Telefonkosten	6.200		
6850099	6850099	Reisekosten	300	300	187,40
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	5.100	5.100	3.299,25
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.600	1.600	1.034,31
14	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.651</b>	<b>1.705</b>	<b>863,00</b>
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>68.100</b>	<b>66.500</b>	<b>61.930,31</b>



## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 05.3110.01 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
7128012	7128012	Zuschuss für Jugend- und Drogenberatungsstelle	16.100	14.500	14.730,31
7128050	7128050	Zuschuss für Flüchtlingsarbeit	52.000	52.000	47.200,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>			
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.027.713</b>	<b>868.742</b>	<b>851.225,89</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)</b>	<b>1.020.228</b>	<b>855.281</b>	<b>844.099,49</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>			
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Finanzaufwendungen</b>			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.020.228</b>	<b>855.281</b>	<b>844.099,49</b>
<b>25</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-212.939,32</b>
5990900	5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-212.939,32
<b>26</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>228.779,60</b>
7990001	7990001	sonst. außerordentl. Aufwendungen (Ukraine)			228.779,60
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)</b>			<b>15.840,28</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.020.228</b>	<b>855.281</b>	<b>859.939,77</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>30</b>		<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.020.228</b>	<b>855.281</b>	<b>859.939,77</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 05.3110.01 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-34.000	-34.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>					<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>					<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 05.3151.01 Seniorenbüro

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen</b>			
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>			
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>			<b>-104,20</b>
5428000	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-104,20
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>			
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-34</b>	<b>-11</b>	<b>-11,40</b>
5392000	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive wird vom Gehalt (Loga) abgezogen	-34	-11	-11,40
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-34</b>	<b>-11</b>	<b>-115,60</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>188.070</b>	<b>145.940</b>	<b>119.651,66</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	134.670	109.880	89.394,06
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	13.690	3.920	3.842,39
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.890	22.750	18.993,28
6470000	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	11.340	9.230	7.207,13
6490100	6490100	Beihilfen Bezügebereich	480	160	42,80
6550000	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.			172,00
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.351</b>	<b>3.788</b>	<b>3.632,67</b>
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.990	920	936,67
6460100	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.235	2.481	2.335,00
6461000	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	126	387	361,00
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20.300</b>	<b>18.000</b>	<b>12.640,17</b>
6010101	6010101	Geschäftsausgaben	1.800	1.500	3.909,75
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.800		
6832000	6832000	Telefonkosten	1.300		
6850099	6850099	Reisekosten	500	500	62,85
6871000	6871000	Geschenke bis 35 €	1.200		
6872000	6872000	Geschenke über 35 €	200		
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.041,35
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	500		
6993018	6993018	Altenveranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit	12.000	15.000	7.626,22
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>			
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>			
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>			
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>			

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 05.3151.01 Seniorenbüro

Stadt Viernheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis 2022
			2024	2023	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	212.721	167.728	135.924,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	212.687	167.717	135.808,90
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	212.687	167.717	135.808,90
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	212.687	167.717	135.808,90
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	212.687	167.717	135.808,90

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 05.3151.01 Seniorenbüro

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 05.3151.02 Altenwohnheim "Saarlandstr. 19"

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-175.000</b>	<b>-174.900</b>	<b>-182.680,19</b>
5003001	5003001	Umsatzerlöse aus Überlass.Gebäude u. Räume (BVLA)	-175.000	-174.900	-182.680,19
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>			
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>			
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>			
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>			
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-175.000</b>	<b>-174.900</b>	<b>-182.680,19</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>			
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>154.050</b>	<b>144.780</b>	<b>123.361,61</b>
6050001	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt	96.500	93.780	
6051000	6051000	Strom			4.442,46
6052000	6052000	Gas			8.438,97
6053000	6053000	Fernwärme			34.226,26
6056000	6056000	Wasser			5.440,09
6057000	6057000	Abwasser			3.738,53
6057001	6057001	Niederschlagsgebühr			811,72
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	50.000	45.000	52.568,06
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	
6173000	6173000	Fremdreinigung			7.914,67
6730003	6730003	Müllgebühren	3.700	2.600	3.004,19
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.700	3.250	2.776,66
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>29.414</b>	<b>29.553</b>	<b>29.214,00</b>
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>			
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>			
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.887</b>	<b>4.729</b>	<b>4.728,66</b>
7020000	7020000	Grundsteuer	4.887	4.729	4.728,66
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>188.351</b>	<b>179.062</b>	<b>157.304,27</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>13.351</b>	<b>4.162</b>	<b>-25.375,92</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>			
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Finanzaufwendungen</b>			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 05.3151.02 Altenwohnheim "Saarlandstr. 19"

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>13.351</b>	<b>4.162</b>	<b>-25.375,92</b>
<b>25</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
<b>26</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>13.351</b>	<b>4.162</b>	<b>-25.375,92</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>30</b>		<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.417,74</b>
9001000	9001000	kalkulatorische Zinsen	25.500	26.500	26.417,74
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.417,74</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.851</b>	<b>30.662</b>	<b>1.041,82</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 05.3151.02 Altenwohnheim "Saarlandstr. 19"

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000		-1.000		-48.060	-44.560
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>	-1.000		-1.000		-48.060	-44.560
	<b>Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	-1.000		-1.000		-48.060	-44.560



## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Investitionen Produkt 05.3151.02 Altenwohnheim "Saarlandstr. 19"

Stadt Viernheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2009INV054 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.000	-1.000	0	-1.100	-1.200	-1.200

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 05.3151.03 Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1"

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-99.100</b>	<b>-99.100</b>	<b>-103.089,84</b>
5003001	5003001	Umsatzerlöse aus Überlass.Gebäude u. Räume (BVLA)	-99.100	-99.100	-103.089,84
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>			
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen</b>			
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>			
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>			
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>			
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-99.100</b>	<b>-99.100</b>	<b>-103.089,84</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>			
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>95.450</b>	<b>87.802</b>	<b>59.727,98</b>
6050001	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt	47.200	45.120	
6051000	6051000	Strom			2.135,24
6052000	6052000	Gas			6.023,18
6053000	6053000	Fernwärme			14.578,84
6056000	6056000	Wasser			3.729,97
6057000	6057000	Abwasser			1.961,82
6057001	6057001	Niederschlagsgebühr			474,11
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	45.000	40.000	25.802,36
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	150		89,86
6173000	6173000	Fremdreinigung			2.509,49
6730003	6730003	Müllgebühren	1.600	1.382	1.333,38
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500	1.300	1.089,73
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>22.795</b>	<b>22.797</b>	<b>22.595,00</b>
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>			
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>			
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.725</b>	<b>2.638</b>	<b>2.637,06</b>
7020000	7020000	Grundsteuer	2.725	2.638	2.637,06
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>120.970</b>	<b>113.237</b>	<b>84.960,04</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>21.870</b>	<b>14.137</b>	<b>-18.129,80</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>			
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Finanzaufwendungen</b>			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 05.3151.03 Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1"

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>21.870</b>	<b>14.137</b>	<b>-18.129,80</b>
<b>25</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
<b>26</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>0,01</b>
7990100	7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			0,01
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)</b>			<b>0,01</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>21.870</b>	<b>14.137</b>	<b>-18.129,79</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>30</b>		<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.912,53</b>
9001000	9001000	kalkulatorische Zinsen	5.000	5.000	4.912,53
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.912,53</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.870</b>	<b>19.137</b>	<b>-13.217,26</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 05.3151.03 Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1"

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-40.000	-40.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000		-1.000		-38.340	-34.840
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>		<b>-78.340</b>	<b>-74.840</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>		<b>-78.340</b>	<b>-74.840</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Investitionen Produkt 05.3151.03 Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1"

Stadt Viernheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2009INV056 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.000	-1.000	0	-1.100	-1.200	-1.200

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 05.3151.04 Selbstverwaltete-Begegnungs-Stätte 55+

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.364	-1.365	-1.364,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.364	-1.365	-1.364,00
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.530	50.750	36.670,01
6050001	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt	36.600	33.200	
6051000	6051000	Strom			1.675,12
6053000	6053000	Fernwärme			5.225,67
6056000	6056000	Wasser			225,21
6057000	6057000	Abwasser			171,27
6057001	6057001	Niederschlagsgebühr			278,46
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			1.718,84
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	43.000	13.000	6.937,81
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	7.800	2.800	1.305,52
6173000	6173000	Fremdreinigung			18.217,40
6730003	6730003	Müllgebühren	230	250	200,41
6730004	6730004	Rundfunkgebühren	100	100	74,89
6832000	6832000	Telefonkosten	500	650	
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.300	750	639,41
14	66	Abschreibungen	4.706	3.962	4.505,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	94.236	54.712	41.175,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	92.872	53.347	39.811,50
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 05.3151.04 Selbstverwaltete-Begegnungs-Stätte 55+

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	92.872	53.347	39.811,50
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	92.872	53.347	39.811,50
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	92.872	53.347	39.811,50

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 05.3151.04 Selbstverwaltete-Begegnungs-Stätte 55+

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-28.000	-28.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.500		-6.000	-5.494,49	-79.500	-66.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>	<b>-4.500</b>		<b>-6.000</b>	<b>-5.494,49</b>	<b>-107.500</b>	<b>-94.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-4.500</b>		<b>-6.000</b>	<b>-5.494,49</b>	<b>-107.500</b>	<b>-94.000</b>



## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Investitionen Produkt 05.3151.04 Selbstverwaltete-Begegnungs-Stätte 55+

Stadt Viernheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2009INV057 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
2010INV007 Betriebsausstattung (Haushaltsgeräte)	-5.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

#### Erläuterungen

##### Betriebsausstattung (Haushaltsgeräte)

05.3151.04 2014INV004 Spenden sind mit den Auszahlungen innerhalb des Produktes deckungsfähig.

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 05.3152.01 Forum der Senioren

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.777	-40.777	-42.855,02
5485000	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-6.777	-6.777	-7.278,60
5485007	5485007	Verwaltungskostenbeiträge NEU	-34.000	-34.000	-35.576,42
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.777	-40.777	-42.855,02
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-40.777	-40.777	-42.855,02
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-40.777	-40.777	-42.855,02
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-40.777	-40.777	-42.855,02
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40.777	-40.777	-42.855,02

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 05.3152.01 Forum der Senioren

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung						
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 05.3153.01 Unterbringung von Flüchtlingen

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
02	51	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-3.505.660</b>		
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.505.660		
03	548-549	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
04	52	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>			
05	55	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>			
06	547	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
07	540-543	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>			
08	546	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>			
09	53	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.505.660</b>		
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	<b>Personalaufwendungen</b>			
12	644-646	<b>Versorgungsaufwendungen</b>			
13	60, 61, 67-69	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.505.660</b>		
6050001	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt	389.460		
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.185.350		
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	86.700		
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.437.900		
6730003	6730003	Müllgebühren	96.500		
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	303.250		
6832000	6832000	Telefonkosten	4.600		
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.900		
14	66	<b>Abschreibungen</b>			
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>			
16	73	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>			
17	72	<b>Transferaufwendungen</b>			
18	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.505.660</b>		
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)</b>			
21	56, 57	<b>Finanzerträge</b>			
22	77	<b>Finanzaufwendungen</b>			
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>			
25	59	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
26	79	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)</b>			

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 05.3153.01 Unterbringung von Flüchtlingen

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>			
30		<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>			
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 05.3153.01 Unterbringung von Flüchtlingen

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000				-20.000	-20.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>	-20.000				-20.000	-20.000
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	-20.000				-20.000	-20.000

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Investitionen Produkt 05.3153.01 Unterbringung von Flüchtlingen

Stadt Viernheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2024INV001 Einrichtungsgegenstände	0	-10.000	0	0	0	0
2024INV002 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (ASS)	0	-10.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 05.3310.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>					
Stadt Viernheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500	-500	-795,00
5427000	5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	-100	-250	
5428000	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-400	-250	-795,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-795,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	1.500	1.500	1.500,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	124.400	121.800	106.503,49
7128014	7128014	Zuschuss an die VDK-Ortsgruppe Viernheim	500	500	500,00
7128016	7128016	Zuschuss an Pro Familia	2.000	2.000	2.000,00
7128018	7128018	Zuschuss an AWO Kleiderkammer etc.	12.000	12.000	11.377,49
7128044	7128044	Zuschuss Partnerschaftsarbeit mit Silly (zuvor Satonèvri)	35.000	33.000	33.000,00
7128047	7128047	Zuschuss an FBW Projekt "OPSTAPJE"	14.000	14.000	
7128062	7128062	Zuschuss an Verbände d.freien Wohlfahrtspflege NEU	400	400	126,00
7128063	7128063	Zuschuss an Cartiasverb. "allg.Lebensberatung" NEU	4.000	4.000	4.000,00
7128064	7128064	Personalkostenzuschuss an MSHD NEU	16.000	16.000	16.000,00
7128065	7128065	Zuwendung an Bedürftige NEU	500	500	500,00
7128066	7128066	Zuschuss an Ene-Welt-Gruppen NEU	4.000	4.000	4.000,00
7128073	7128073	Zuschuss an Katholisches Sozialzentrum Viernheim	35.000	35.000	35.000,00
7128074	7128074	Beihilfe in Katastrophenfällen NEU	1.000	400	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>125.900</b>	<b>123.300</b>	<b>108.003,49</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>125.400</b>	<b>122.800</b>	<b>107.208,49</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			



## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 05.3310.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	125.400	122.800	107.208,49
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	125.400	122.800	107.208,49
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	125.400	122.800	107.208,49

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 05.3310.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					- 133.300	- 133.300
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					- 133.300	- 133.300
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>					<b>- 133.300</b>	<b>- 133.300</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>					<b>- 133.300</b>	<b>- 133.300</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt THH 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Viernheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.725	-22.725	-20.228,24
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000	-111.056,62
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-90.000	-72.650	-85.652,51
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.593.373	-3.476.258	-3.531.014,68
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-157.432	-102.933	-103.034,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.084	-5.011	-19.307,70
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.958.614</b>	<b>-3.769.577</b>	<b>-3.870.293,75</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.046.550	2.650.040	2.384.592,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.463	31.313	30.464,87
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.721.321	1.464.059	955.021,44
14	66	Abschreibungen	378.521	305.029	370.602,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.594.354	11.117.164	10.605.598,16
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	496	481	479,34
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>17.778.705</b>	<b>15.568.086</b>	<b>14.346.759,47</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>13.820.091</b>	<b>11.798.509</b>	<b>10.476.465,72</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>13.820.091</b>	<b>11.798.509</b>	<b>10.476.465,72</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.302,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			596,20
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			<b>-3.705,80</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>13.820.091</b>	<b>11.798.509</b>	<b>10.472.759,92</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.721	1.721	1.870,89
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.721</b>	<b>1.721</b>	<b>1.870,89</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.821.812</b>	<b>11.800.230</b>	<b>10.474.630,81</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt THH 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Enz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				33.727,00		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>				<b>33.727,00</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-800.000	-1.700.000		-1.499,40	-13.734.744	-10.334.744
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-221.000		-601.000	-201.863,19	-6.698.040	-6.419.040
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-500.000		-3.817.130	-3.817.130
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>	<b>-1.021.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-601.000</b>	<b>-203.362,59</b>	<b>-20.432.784</b>	<b>-16.753.784</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-1.021.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-601.000</b>	<b>-169.635,59</b>	<b>-20.432.784</b>	<b>-16.753.784</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 06.3625.01 Sonstige Jugendarbeit

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-20.050</b>	<b>-20.050</b>	<b>-17.848,00</b>
5002000	5002000	Eintrittsgelder, Teilnahmegebühren	-20.000	-20.000	-17.848,00
5005000	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-50	-50	
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>		<b>-250</b>	
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-250	
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen</b>			
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>			
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>-1.045.073</b>	<b>-956.558</b>	<b>-942.968,83</b>
5420100	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund			3.673,00
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-5.268		
5421007	5421007	Zuweisungen für "Ganztagesprogramm nach Maß" NEU	-163.000	-156.480	-169.099,13
5421008	5421008	Zuweisungen für "Pakt für den Nachmittag" NEU	-824.805	-756.828	-726.977,00
5421011	5421011	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land PERSONAL			-7.200,00
5422000	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-399,00
5422006	5422006	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeind.,GemVerbändePERSONAL	-32.000	-30.000	-30.064,08
5428000	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen		-250	
5428001	5428001	Erstattung von Personalkosten	-20.000	-13.000	-12.902,62
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>-306</b>	<b>-306</b>	<b>-306,00</b>
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-84</b>	<b>-11</b>	<b>-203,40</b>
5303000	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-50		-192,00
5392000	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive wird vom Gehalt (Loga) abgezogen	-34	-11	-11,40
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.065.513</b>	<b>-977.175</b>	<b>-961.326,23</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>801.610</b>	<b>730.230</b>	<b>704.160,96</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	462.830	420.770	403.812,95
6251010	6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			1.869,60
6290008	6290008	Entgelt an Mitarbeiter	25.000	25.000	22.547,25
6290009	6290009	Ganztagesprogramm nach Maß	163.000	156.480	169.099,13
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	13.690	3.920	3.842,39
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	97.590	88.370	84.980,19
6470000	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	38.920	35.430	33.170,61
6482000	6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA			-15.366,96
6490100	6490100	Beihilfen Bezügebereich	480	160	42,80
6491000	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	100	100	
6550000	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.			163,00
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.351</b>	<b>3.788</b>	<b>3.632,67</b>
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.990	920	936,67
6460100	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.235	2.481	2.335,00

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 06.3625.01 Sonstige Jugendarbeit					
Stadt Viernheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis 2022
			2024	2023	
6461000	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	126	387	361,00
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>206.876</b>	<b>175.626</b>	<b>92.779,98</b>
6010101	6010101	Geschäftsausgaben	6.000	5.000	71,00
6050001	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt	27.700	1.750	
6051000	6051000	Strom			252,19
6053000	6053000	Fernwärme			558,23
6056000	6056000	Wasser			62,05
6057000	6057000	Abwasser			37,40
6057001	6057001	Niederschlagsgebühr			46,67
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	50	50	
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	2.459,04
6173000	6173000	Fremdreinigung			153,65
6730004	6730004	Rundfunkgebühren	1.500	1.500	353,98
6832000	6832000	Telefonkosten	6.700	1.400	2.635,59
6850099	6850099	Reisekosten	500	500	60,10
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.400	1.400	1.128,10
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	600	600	596,08
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	26	26	25,00
6993010	6993010	Betriebskosten für KFZ	4.000	4.000	3.500,06
6993044	6993044	Familienfreundliche Stadt	5.000	5.000	3.000,00
6993045	6993045	Außerschul. Angebote/ Ganztagsangebote	30.000	29.400	26.440,24
6993060	6993060	Jugendkulturveranst. (in Koop. m. Jugendverbänden)	1.000	1.000	900,00
6993080	6993080	Aufw.i.Rahmen d.kommunal.Sprachförderungsprogramms	100.000	100.000	47.200,00
6993081	6993081	Aufwendungen im Rahmen der Sommerfreizeit	15.400	14.000	
6993083	6993083	Schulentwick.plan./Weiterentw."Viernheimer Modell"	4.000	7.000	3.300,60
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.581</b>	<b>3.561</b>	<b>3.709,86</b>
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>1.299.375</b>	<b>1.222.585</b>	<b>1.155.652,83</b>
7128022	7128022	Zuschuss an Jugendgruppen und -verbände	20.000	25.000	15.000,00
7128024	7128024	Zuschuss an Lernmobil e.V.	146.170	144.657	202.205,00
7128025	7128025	Zuschuss für Pakt für den Nachmittag	824.805	756.828	726.957,00
7128026	7128026	Zuschuss für Ferienangebote	25.300	23.000	29.015,83
7128027	7128027	Zuschuss an Theatergruppe TAT TiB	1.600	1.600	1.600,00
7128049	7128049	Zuschuss an Förderband e.V.	100.000	90.000	80.000,00
7128053	7128053	Zuschuss für Ganztagsbetreuung	180.000	180.000	99.375,00
7128054	7128054	Zuschuss für den Migrationsdienst	1.500	1.500	1.500,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>			
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.315.793</b>	<b>2.135.790</b>	<b>1.959.936,30</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>1.250.280</b>	<b>1.158.615</b>	<b>998.610,07</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>			
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Finanzaufwendungen</b>			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 06.3625.01 Sonstige Jugendarbeit

Stadt Viernheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.250.280</b>	<b>1.158.615</b>	<b>998.610,07</b>
<b>25</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-530,00</b>
5901103	5901103	Spenden Ukraine im Kinder- u. Jugendbereich (JuFö)			-530,00
<b>26</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>530,00</b>
7990001	7990001	sonst. außerordentl. Aufwendungen (Ukraine)			530,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.250.280</b>	<b>1.158.615</b>	<b>998.610,07</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>30</b>		<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.721</b>	<b>1.721</b>	<b>1.870,89</b>
9001001	9001001	Mieten (Bürgerhaus)	1.721	1.721	1.870,89
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.721</b>	<b>1.721</b>	<b>1.870,89</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.252.001</b>	<b>1.160.336</b>	<b>1.000.480,96</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 06.3625.01 Sonstige Jugendarbeit

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-170.000	-170.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.000		-1.000	-1.249,00	-443.430	-440.430
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-387.130	-387.130
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.249,00</b>	<b>-613.430</b>	<b>-610.430</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.249,00</b>	<b>-613.430</b>	<b>-610.430</b>



## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Investitionen Produkt 06.3625.01 Sonstige Jugendarbeit

Stadt Viernheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2009INV063 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

#### Erläuterungen

##### Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

Mehr-Einzahlungen bei 06.3625.01 2019INV005 Zuweisungen können zur Deckung von Mehr-Auszahlungen bei

06.3625.01 2009INV063 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) und 2009INV064 Einrichtungsgegenstände Jugendhilfe verwendet werden.

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 06.3625.02 Sonstige Jugendarbeit "DPSG"

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	
5003001	5003001	Umsatzerlöse aus Überlass.Gebäude u. Räume (BVLA)	-1.100	-1.100	
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>			
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>			
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>			
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>			
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.100</b>	<b>9.500</b>	<b>6.600,96</b>
6050001	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt	9.600	6.100	
6051000	6051000	Strom			1.728,11
6053000	6053000	Fernwärme			4.009,97
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.500	2.500	108,77
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000	900	754,11
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>			
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>1.279</b>	<b>1.279</b>	<b>1.278,23</b>
7128028	7128028	Unterhaltungskostenzuschuss a.Pfadfinder St. Georg	1.279	1.279	1.278,23
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>			
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>14.379</b>	<b>10.779</b>	<b>7.879,19</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>13.279</b>	<b>9.679</b>	<b>7.879,19</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>			
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Finanzaufwendungen</b>			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>13.279</b>	<b>9.679</b>	<b>7.879,19</b>
<b>25</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
<b>26</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 06.3625.02 Sonstige Jugendarbeit "DPSG"

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>13.279</b>	<b>9.679</b>	<b>7.879,19</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.279</b>	<b>9.679</b>	<b>7.879,19</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 06.3625.02 Sonstige Jugendarbeit "DPSG"

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 06.3650.01 Kindertagesstätte "Pirmasenser Straße"

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen</b>			
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>			
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>-134.000</b>	<b>-131.800</b>	<b>-132.418,72</b>
5410300	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			-1.049,60
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-134.000	-131.800	-131.369,12
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>			
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-134.000</b>	<b>-131.800</b>	<b>-132.418,72</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>			
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>93.050</b>	<b>111.550</b>	<b>52.650,07</b>
6050001	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt	50.100	58.850	
6051000	6051000	Strom			4.103,12
6053000	6053000	Fernwärme			4.202,02
6056000	6056000	Wasser			533,02
6057000	6057000	Abwasser			472,29
6057001	6057001	Niederschlagsgebühr			541,45
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			1.851,52
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	40.000	50.000	8.977,28
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	74,90
6171000	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			74,26
6173000	6173000	Fremdreinigung			29.761,86
6730003	6730003	Müllgebühren	1.550	1.400	1.408,56
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	900	800	649,79
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>11.457</b>	<b>11.828</b>	<b>10.923,82</b>
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>716.000</b>	<b>644.800</b>	<b>567.691,41</b>
7178001	7178001	Erstattung Verwaltungs-u.Betriebsaufwand an AWO	480.000	370.000	367.526,56
7178011	7178011	Erstatt. Verwalt.-u.Betriebsaufw. an AWO f. Krippe	102.000	143.000	70.802,60
7178014	7178014	Weitergabe Zuw. Land Freistellung v. Kita-Gebühren	134.000	131.800	129.362,25
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>			
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>820.507</b>	<b>768.178</b>	<b>631.265,30</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 06.3650.01 Kindertagesstätte "Pirmasenser Straße"

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	686.507	636.378	498.846,58
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	686.507	636.378	498.846,58
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	686.507	636.378	498.846,58
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	686.507	636.378	498.846,58

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 06.3650.01 Kindertagesstätte "Pirmasenser Straße"

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					- 108.000	-108.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	- 6.000		- 6.000	- 6.384,82	- 155.435	- 134.935
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>	<b>- 6.000</b>		<b>- 6.000</b>	<b>- 6.384,82</b>	<b>- 263.435</b>	<b>- 242.935</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>- 6.000</b>		<b>- 6.000</b>	<b>- 6.384,82</b>	<b>- 263.435</b>	<b>- 242.935</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Investitionen Produkt 06.3650.01 Kindertagesstätte "Pirmasenser Straße"

Stadt Viernheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2009INV065 Spielgeräte und Einrichtungsgegenstände	-5.000	-5.000	0	-5.500	-5.500	-6.000
2009INV067 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.000	-1.000	0	-1.100	-1.200	-1.200



## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 06.3650.02 Kindertagesstätte "Kirschenstraße"

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen</b>			
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>			
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>-196.000</b>	<b>-193.300</b>	<b>-190.683,47</b>
5410300	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			-952,17
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-196.000	-193.300	-189.731,30
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>			
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-77,01</b>
5302000	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-2.500	-2.500	-77,01
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-198.500</b>	<b>-195.800</b>	<b>-190.760,48</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>			
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>139.060</b>	<b>166.105</b>	<b>114.534,82</b>
6050001	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt	84.900	92.400	
6051000	6051000	Strom			11.653,38
6052000	6052000	Gas			7.266,18
6056000	6056000	Wasser			1.054,88
6057000	6057000	Abwasser			982,64
6057001	6057001	Niederschlagsgebühr			599,69
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			3.859,29
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	50.000	70.000	42.641,30
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	272,07
6171000	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			74,26
6173000	6173000	Fremdreinigung			43.704,06
6730000	6730000	Gebühren	500	500	
6730003	6730003	Müllgebühren	2.360	2.005	1.852,06
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	800	700	575,01
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>18.020</b>	<b>17.955</b>	<b>17.486,74</b>
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>1.089.000</b>	<b>928.300</b>	<b>926.352,29</b>
7178001	7178001	Erstattung Verwaltungs-u.Betriebsaufwand an AWO	595.000	440.000	462.602,43
7178012	7178012	Erstatt. Verwalt.-u.Betriebsaufw. an AWO f. Hort	298.000	295.000	274.018,56
7178014	7178014	Weitergabe Zuw. Land Freistellung v. Kita-Gebühren	196.000	193.300	189.731,30
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>			
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>			

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 06.3650.02 Kindertagesstätte "Kirschenstraße"

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>257</b>	<b>249</b>	<b>248,22</b>
7020000	7020000	Grundsteuer	257	249	248,22
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.246.337</b>	<b>1.112.609</b>	<b>1.058.622,07</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)</b>	<b>1.047.837</b>	<b>916.809</b>	<b>867.861,59</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>			
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Finanzaufwendungen</b>			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.047.837</b>	<b>916.809</b>	<b>867.861,59</b>
<b>25</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
<b>26</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>1,00</b>
7911000	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)</b>			<b>1,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.047.837</b>	<b>916.809</b>	<b>867.862,59</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>30</b>		<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.047.837</b>	<b>916.809</b>	<b>867.862,59</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 06.3650.02 Kindertagesstätte "Kirschenstraße"

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-113.000	-113.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000		-6.000	-7.200,74	-198.085	-177.585
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>	<b>-6.000</b>		<b>-6.000</b>	<b>-7.200,74</b>	<b>-311.085</b>	<b>-290.585</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-6.000</b>		<b>-6.000</b>	<b>-7.200,74</b>	<b>-311.085</b>	<b>-290.585</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Investitionen Produkt 06.3650.02 Kindertagesstätte "Kirschenstraße"

Stadt Viernheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2009INV068 Spielgeräte und Einrichtungsgegenstände	-5.000	-5.000	0	-5.500	-5.500	-6.000
2009INV070 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.000	-1.000	0	-1.100	-1.200	-1.200

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 06.3650.03 Kindertagesstätte "Am Kapellenberg"

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-375</b>	<b>-375</b>	<b>-373,24</b>
5003001	5003001	Umsatzerlöse aus Überlass.Gebäude u. Räume (BVLA)	-375	-375	-373,24
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>			
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>			
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>-178.000</b>	<b>-175.700</b>	<b>-173.984,79</b>
5410300	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			-1.501,79
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-178.000	-175.700	-172.483,00
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>-1.364</b>	<b>-1.363</b>	<b>-1.364,00</b>
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-179.739</b>	<b>-177.438</b>	<b>-175.722,03</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>			
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>122.410</b>	<b>133.010</b>	<b>73.034,30</b>
6050001	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt	81.000	91.910	
6051000	6051000	Strom			7.104,32
6053000	6053000	Fernwärme			8.080,61
6056000	6056000	Wasser			971,74
6057000	6057000	Abwasser			901,33
6057001	6057001	Niederschlagsgebühr			1.305,85
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			2.316,40
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	37.000	37.000	6.285,55
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	818,87
6171000	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			148,51
6173000	6173000	Fremdreinigung			41.693,97
6730003	6730003	Müllgebühren	2.810	2.600	2.580,44
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.100	1.000	826,71
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>18.774</b>	<b>18.736</b>	<b>18.240,18</b>
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>951.500</b>	<b>765.700</b>	<b>831.909,35</b>
7178001	7178001	Erstattung Verwaltungs-u.Betriebsaufwand an AWO	478.500	340.000	409.002,21
7178011	7178011	Erstatt. Verwalt.-u.Betriebsaufw. an AWO f. Krippe	295.000	250.000	250.424,14
7178014	7178014	Weitergabe Zuw. Land Freistellung v. Kita-Gebühren	178.000	175.700	172.483,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>			
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 06.3650.03 Kindertagesstätte "Am Kapellenberg"

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.092.684</b>	<b>917.446</b>	<b>923.183,83</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)</b>	<b>912.945</b>	<b>740.008</b>	<b>747.461,80</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>			
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Finanzaufwendungen</b>			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>912.945</b>	<b>740.008</b>	<b>747.461,80</b>
<b>25</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
<b>26</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>912.945</b>	<b>740.008</b>	<b>747.461,80</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>30</b>		<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>912.945</b>	<b>740.008</b>	<b>747.461,80</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 06.3650.03 Kindertagesstätte "Am Kapellenberg"

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-800.000	-1.700.000			-5.925.000	-2.525.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000		-6.000	-5.271,18	-309.785	-289.285
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>	<b>-806.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.271,18</b>	<b>-6.234.785</b>	<b>-2.814.285</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-806.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.271,18</b>	<b>-6.234.785</b>	<b>-2.814.285</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Investitionen Produkt 06.3650.03 Kindertagesstätte "Am Kapellenberg"

Stadt Viernheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2009INV071 Spielgeräte und Einrichtungsgegenstände	-5.000	-5.000	0	-5.500	-5.500	-6.000
2009INV072 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.000	-1.000	0	-1.100	-1.200	-1.200
2022INV003 Erweiterung Kita (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-800.000	-1.700.000	-1.700.000 (-1.700.000)	0 0	0 0



## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 06.3650.04 Kindertagesstätte "Kinderdörfel"

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen</b>			
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>			
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>-152.000</b>	<b>-149.300</b>	<b>-155.843,26</b>
5410300	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			-1.194,81
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-152.000	-149.300	-154.648,45
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>-8.159</b>	<b>-8.160</b>	<b>-8.159,00</b>
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-160.159</b>	<b>-157.460</b>	<b>-164.002,26</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>			
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>137.970</b>	<b>199.830</b>	<b>118.044,64</b>
6050001	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt	92.600	99.850	
6051000	6051000	Strom			8.539,23
6052000	6052000	Gas			-331,59
6053000	6053000	Fernwärme			13.249,87
6056000	6056000	Wasser			1.415,24
6057000	6057000	Abwasser			925,55
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			1.782,33
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	40.000	95.000	37.719,10
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	2.335,79
6173000	6173000	Fremdreinigung			48.447,64
6730000	6730000	Gebühren			84,01
6730003	6730003	Müllgebühren	2.170	1.880	1.853,11
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.700	2.600	2.024,36
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>5.385</b>	<b>5.410</b>	<b>4.852,00</b>
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>1.067.500</b>	<b>854.300</b>	<b>876.916,15</b>
7178001	7178001	Erstattung Verwaltungs-u.Betriebsaufwand an AWO	765.000	570.000	609.277,92
7178002	7178002	Erstattung an AWO f. "Kinderdörfel-Waldgruppe"	150.500	135.000	121.027,68
7178014	7178014	Weitergabe Zuw. Land Freistellung v. Kita-Gebühren	152.000	149.300	146.610,55
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>			
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.210.855</b>	<b>1.059.540</b>	<b>999.812,79</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 06.3650.04 Kindertagesstätte "Kinderdörfel"

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	1.050.696	902.080	835.810,53
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.050.696	902.080	835.810,53
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.050.696	902.080	835.810,53
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.050.696	902.080	835.810,53

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 06.3650.04 Kindertagesstätte "Kinderdörfel"

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-10.000	-10.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000		-6.000		-150.435	-129.935
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>	<b>-6.000</b>		<b>-6.000</b>		<b>-160.435</b>	<b>-139.935</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-6.000</b>		<b>-6.000</b>		<b>-160.435</b>	<b>-139.935</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Investitionen Produkt 06.3650.04 Kindertagesstätte "Kinderdörfel"

Stadt Viernheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2009INV073 Einrichtungsgegenstände "Kinderdörfel"	-5.000	-5.000	0	-5.500	-5.500	-6.000
2009INV074 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.000	-1.000	0	-1.100	-1.200	-1.200

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 06.3650.05 Kindertagesstätte "Meilenstein"

Stadt Viernheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-77.601,62</b>
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-60.000	-60.000	-77.601,62
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-27.345,73</b>
5481002	5481002	Kostenerstattungen vom Land PERSONAL			-1.871,77
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-20.000	-20.000	-25.473,96
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen</b>			
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>			
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>-181.000</b>	<b>-182.200</b>	<b>-187.697,16</b>
5410300	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			-447,16
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-181.000	-182.200	-187.250,00
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>-523</b>	<b>-636</b>	<b>-111,00</b>
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-261.523</b>	<b>-262.836</b>	<b>-292.755,51</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>972.160</b>	<b>736.270</b>	<b>664.974,09</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	752.090	569.670	515.309,92
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	156.780	118.650	109.899,53
6470000	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	63.290	47.950	39.734,64
6550000	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.			30,00
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>289.550</b>	<b>149.763</b>	<b>118.902,76</b>
6010103	6010103	Geschäftsausgaben "Kita"	5.000	5.000	4.177,92
6011000	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.500	4.500	3.871,62
6030201	6030201	Mittel für Gesundheitspflege	750	750	1.073,06
6050001	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt	15.100	15.650	
6051000	6051000	Strom			4.923,97
6058004	6058004	Mietnebenleistungen		9.600	9.600,00
6081000	6081000	Reinigungsmaterial			5.735,39
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			327,77
6101001	6101001	Verpflegungskosten	25.000	25.000	13.558,77
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	150.000	15.000	170,29
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	16,05
6163004	6163004	Instandh. v. Enricht.- u. Ausstatt. BWST Soz.amt	7.000	5.000	3.971,22
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	75.000	62.283	63.472,35
6730003	6730003	Müllgebühren	1.520	1.620	1.456,24
6730004	6730004	Rundfunkgebühren	80	80	73,44
6779000	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	500	500	
6832000	6832000	Telefonkosten	900	600	619,19

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 06.3650.05 Kindertagesstätte "Meilenstein"

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
6850099	6850099	Reisekosten	600	600	
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	5.790,44
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	80	65,04
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>12.319</b>	<b>8.362</b>	<b>10.985,86</b>
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>			
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>			
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.274.029</b>	<b>894.395</b>	<b>794.862,71</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)</b>	<b>1.012.506</b>	<b>631.559</b>	<b>502.107,20</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>			
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Finanzaufwendungen</b>			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.012.506</b>	<b>631.559</b>	<b>502.107,20</b>
<b>25</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>2.059,00</b>
5990900	5990900	sonstige außerordentliche Erträge			2.059,00
<b>26</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>65,20</b>
7970000	7970000	periodenfremde Aufwendungen			65,20
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)</b>			<b>2.124,20</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.012.506</b>	<b>631.559</b>	<b>504.231,40</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>30</b>		<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.012.506</b>	<b>631.559</b>	<b>504.231,40</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 06.3650.05 Kindertagesstätte "Meilenstein"

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				-1.373,00		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>				<b>-1.373,00</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000		-10.000	-50.017,93	-264.935	-244.435
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-50.017,93</b>	<b>-264.935</b>	<b>-244.435</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-51.390,93</b>	<b>-264.935</b>	<b>-244.435</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Investitionen Produkt 06.3650.05 Kindertagesstätte "Meilenstein"

Stadt Viernheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2009INV075 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BVLA)	-1.000	-1.000	0	-1.100	-1.200	-1.200
2011INV004 Einrichtungsgegenstände (BVLA)	-5.000	-5.000	0	-5.500	-5.500	-6.000
2011INV005 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Sozialamt)	-4.000	-4.000	0	0	0	0

#### Erläuterungen

##### Einrichtungsgegenstände (BVLA)

Mehr-Einzahlungen von 2017INV010 Zuwendung Land Projektförderung können zur Bestreitung von Mehr-Auszahlungen von 2011INV004 Einrichtungsgegenstände (BVLA) verwendet werden.

##### Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Sozialamt)

Mehr-Einzahlungen von 2014INV007 Spenden können zur Bestreitung von Mehr-Auszahlungen von 2011INV005 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) und 2009INV156 Einrichtungsgegenstände verwendet werden.



## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 06.3650.06 Kindertagesstätte "Gänseblümchen"

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-125.000	-123.000	-121.735,95
5410300	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			-997,85
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-125.000	-123.000	-120.738,10
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-15.100	-15.100	-15.100,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-140.100</b>	<b>-138.100</b>	<b>-136.835,95</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.450	52.600	29.231,98
6050001	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt	19.400	20.150	
6051000	6051000	Strom			3.359,01
6053000	6053000	Fernwärme			5.862,83
6056000	6056000	Wasser			724,08
6057000	6057000	Abwasser			659,13
6057001	6057001	Niederschlagsgebühr			798,07
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			1.923,58
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	40.000	30.000	13.674,31
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	42,80
6730003	6730003	Müllgebühren	1.550	1.050	1.446,23
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000	900	741,94
14	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>17.388</b>	<b>21.702</b>	<b>16.855,00</b>
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>579.200</b>	<b>568.000</b>	<b>566.435,44</b>
7178003	7178003	Erst. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand an Ev.Kirche	334.200	330.000	315.406,55
7178013	7178013	Erstatt. Verw.-u.Betr.aufw. an Ev.Kirche f.Krippe	120.000	115.000	130.290,79
7178014	7178014	Weitergabe Zuw. Land Freistellung v. Kita-Gebühren	125.000	123.000	120.738,10
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>659.038</b>	<b>642.302</b>	<b>612.522,42</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>518.938</b>	<b>504.202</b>	<b>475.686,47</b>
21	56, 57	Finanzerträge			

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 06.3650.06 Kindertagesstätte "Gänseblümchen"

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Finanzaufwendungen</b>			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>518.938</b>	<b>504.202</b>	<b>475.686,47</b>
<b>25</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
<b>26</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>518.938</b>	<b>504.202</b>	<b>475.686,47</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>30</b>		<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>518.938</b>	<b>504.202</b>	<b>475.686,47</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 06.3650.06 Kindertagesstätte "Gänseblümchen"

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-35.000	-35.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000		-6.000		-121.435	-100.935
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>	<b>-6.000</b>		<b>-6.000</b>		<b>-156.435</b>	<b>-135.935</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-6.000</b>		<b>-6.000</b>		<b>-156.435</b>	<b>-135.935</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Investitionen Produkt 06.3650.06 Kindertagesstätte "Gänseblümchen"

Stadt Viernheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2009INV076 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.000	-1.000	0	-1.100	-1.200	-1.200
2011INV001 Einrichtungsgegenstände	-5.000	-5.000	0	-5.500	-5.500	-6.000

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 06.3650.07 Sonstige Kindertagesstätten

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-982.000	-966.500	-961.135,23
5410300	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			-9.462,96
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-982.000	-966.500	-951.672,27
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-982.000	-966.500	-961.135,23
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	39.362	39.361	39.362,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.097.000	5.596.500	5.194.663,90
7128067	7128067	Zuschuss an Konfessions-Kindergärten NEU	4.990.000	4.505.000	4.229.787,47
7178009	7178009	Anteilsfinanz. Instandhalt.maßn. Konfess. Kinderg.	75.000	75.000	2.792,14
7178010	7178010	Kostenerstattung an auswärtige Kindertagesstätten	20.000	20.000	
7178014	7178014	Weitergabe Zuw. Land Freistellung v. Kita-Gebühren	982.000	966.500	948.656,50
7178015	7178015	Tagespflege Ü3-Förderung	30.000	30.000	13.427,79
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.136.362	5.635.861	5.234.025,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	5.154.362	4.669.361	4.272.890,67
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.154.362	4.669.361	4.272.890,67
25	59	Außerordentliche Erträge			-5.831,00
5990900	5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-5.831,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			-5.831,00

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 06.3650.07 Sonstige Kindertagesstätten

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>5.154.362</b>	<b>4.669.361</b>	<b>4.267.059,67</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.154.362</b>	<b>4.669.361</b>	<b>4.267.059,67</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 06.3650.07 Sonstige Kindertagesstätten

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-500.000		-3.430.000	-3.430.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-500.000		-3.430.000	-3.430.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>			<b>-500.000</b>		<b>-3.430.000</b>	<b>-3.430.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>			<b>-500.000</b>		<b>-3.430.000</b>	<b>-3.430.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Investitionen Produkt 06.3650.07 Sonstige Kindertagesstätten

Stadt Viernheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2009INV077 Anteilsbeiträge/ Renovierung konfess. Kindergärten	-500.000	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 06.3650.08 Kindertagesstätte "Entdeckerland"

Stadt Viernheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-33.455,00</b>
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-30.000	-30.000	-33.455,00
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-70.000</b>	<b>-52.400</b>	<b>-58.306,78</b>
5480102	5480102	Kostenerstattungen vom Bund PERSONAL		-2.400	-3.450,00
5481002	5481002	Kostenerstattungen vom Land PERSONAL			-3.953,28
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-70.000	-50.000	-50.903,50
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>			
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>-421.800</b>	<b>-422.200</b>	<b>-490.702,66</b>
5410300	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			-1.506,80
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-406.000	-422.200	-399.425,04
5421010	5421010	Zuweisung Land f. Piva	-15.800		-8.700,00
5422000	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-79.687,50
5427000	5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen			-1.383,32
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>-31.226</b>	<b>-31.228</b>	<b>-31.226,00</b>
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-553.026</b>	<b>-535.828</b>	<b>-613.690,44</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.235.190</b>	<b>1.148.350</b>	<b>982.399,67</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	955.830	888.770	760.988,86
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	199.430	185.270	159.695,70
6470000	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	79.930	74.310	61.655,11
6550000	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.			60,00
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>179.655</b>	<b>164.975</b>	<b>122.142,64</b>
6010103	6010103	Geschäftsausgaben "Kita"	7.500	7.500	4.475,15
6011000	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.000	11.000	9.013,56
6030201	6030201	Mittel für Gesundheitspflege	2.400	2.400	4.238,31
6050001	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt	30.400	31.550	
6051000	6051000	Strom			4.045,07
6054001	6054001	Pellets und alternative Brennstoffe			5.356,45
6056000	6056000	Wasser			1.203,48
6057000	6057000	Abwasser			1.127,96
6081000	6081000	Reinigungsmaterial			3.760,33
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			452,78
6101001	6101001	Verpflegungskosten	54.000	54.000	45.799,54
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	40.000	30.000	22.508,42
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	67,41

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 06.3650.08 Kindertagesstätte "Entdeckerland"

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
6163004	6163004	Instandh. v. Einricht.- u. Ausstatt. BWST Soz.amt	10.000	7.000	6.377,46
6173000	6173000	Fremdreinigung			1.030,21
6179014	6179014	EDV-Dienstleistungen	1.000	1.000	
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	5.185	5.185	5.185,00
6730000	6730000	Gebühren			274,48
6730003	6730003	Müllgebühren	1.940	1.660	1.773,24
6730004	6730004	Rundfunkgebühren	80	80	74,89
6779000	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.500	2.500	
6832000	6832000	Telefonkosten	1.250	1.000	896,41
6850099	6850099	Reisekosten	2.000	2.000	107,40
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	7.000	5.000	2.192,45
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.900	2.600	2.182,64
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>64.012</b>	<b>64.129</b>	<b>63.030,91</b>
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>			
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>			
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.478.857</b>	<b>1.377.454</b>	<b>1.167.573,22</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>925.831</b>	<b>841.626</b>	<b>553.882,78</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>			
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Finanzaufwendungen</b>			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>925.831</b>	<b>841.626</b>	<b>553.882,78</b>
<b>25</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
<b>26</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>925.831</b>	<b>841.626</b>	<b>553.882,78</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>30</b>		<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>925.831</b>	<b>841.626</b>	<b>553.882,78</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 06.3650.08 Kindertagesstätte "Entdeckerland"

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.500,00		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>				<b>2.500,00</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-3.273.744	-3.273.744
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000		-10.000	-3.998,20	-143.500	-123.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-3.998,20</b>	<b>-3.417.244</b>	<b>-3.396.744</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-1.498,20</b>	<b>-3.417.244</b>	<b>-3.396.744</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Investitionen Produkt 06.3650.08 Kindertagesstätte "Entdeckerland"

Stadt Viernheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2018INV003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BVLA)	-1.000	-1.000	0	-1.100	-1.200	-1.200
2019INV002 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Sozialamt)	-4.000	-4.000	0	0	0	0
2019INV004 Spielgeräte und Einrichtungsgegenstände (BVLA)	-5.000	-5.000	0	-5.500	-5.500	-6.000

#### Erläuterungen

##### Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BVLA)

Mehr-Einzahlungen von 2019INV006 Spenden können zur Bestreitung von Mehr-Auszahlungen verwendet werden.

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 06.3650.09 Kindertagesstätte "Lorscher Straße"

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-178.500	-175.700	-173.844,61
5410300	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			-1.361,61
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-178.500	-175.700	-172.483,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-53.986		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-232.486</b>	<b>-175.700</b>	<b>-173.844,61</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.600	128.350	93.747,62
6050001	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt	90.400	93.650	
6051000	6051000	Strom			10.163,52
6054001	6054001	Pellets und alternative Brennstoffe			2.663,35
6056000	6056000	Wasser			4.706,17
6057000	6057000	Abwasser			4.553,36
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			2.094,53
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	30.000	30.000	20.840,72
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	2.524,57
6173000	6173000	Fremdreinigung			42.270,10
6730000	6730000	Gebühren			88,48
6730003	6730003	Müllgebühren	2.000	1.900	1.863,21
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.700	2.300	1.979,61
14	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>90.601</b>	<b>11.548</b>	<b>90.068,27</b>
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>718.500</b>	<b>535.700</b>	<b>484.698,56</b>
7178001	7178001	Erstattung Verwaltungs-u.Betriebsaufwand an AWO	390.000	240.000	219.456,34
7178011	7178011	Erstatt. Verwalt.-u.Betriebsaufw. an AWO f. Krippe	150.000	120.000	92.759,22
7178014	7178014	Weitergabe Zuw. Land Freistellung v. Kita-Gebühren	178.500	175.700	172.483,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>934.701</b>	<b>675.598</b>	<b>668.514,45</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)</b>	<b>702.215</b>	<b>499.898</b>	<b>494.669,84</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 06.3650.09 Kindertagesstätte "Lorscher Straße"

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	702.215	499.898	494.669,84
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	702.215	499.898	494.669,84
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	702.215	499.898	494.669,84

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 06.3650.09 Kindertagesstätte "Lorscher Straße"

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-4.000.000	-4.000.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000		-6.000	-1.933,27	-44.500	-24.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>	<b>-6.000</b>		<b>-6.000</b>	<b>-1.933,27</b>	<b>-4.044.500</b>	<b>-4.024.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-6.000</b>		<b>-6.000</b>	<b>-1.933,27</b>	<b>-4.044.500</b>	<b>-4.024.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Investitionen Produkt 06.3650.09 Kindertagesstätte "Lorscher Straße"

Stadt Viernheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2021INV001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BVLA)	-1.000	-1.000	0	-1.100	-1.200	-1.200
2021INV005 Spielgeräte und Einrichtungsgegenstände (BVLA)	-5.000	-5.000	0	-5.500	-5.500	-6.000



## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 06.3650.10 "Naturnahe Kita"

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.800		
6050001	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt	9.600		
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	150.000		
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.000		
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	200		
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	171.800		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	171.800		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	171.800		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	171.800		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 06.3650.10 "Naturnahe Kita"

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>171.800</b>		

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 06.3650.10 "Naturnahe Kita"

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.499,40	-100.000	-100.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>				<b>-1.499,40</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>				<b>-1.499,40</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 06.3650.11 "Bauernhofkita"

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600		
6050001	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt	1.000		
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000		
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000		
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	600		
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	75.000		
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	75.000		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	82.600		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	82.600		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	82.600		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	82.600		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 06.3650.11 "Bauernhofkita"

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
<b>30</b>		<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>82.600</b>		

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 06.3650.11 "Bauernhofkita"

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	- 120.000				- 120.000	- 120.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>	<b>- 120.000</b>				<b>- 120.000</b>	<b>- 120.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>- 120.000</b>				<b>- 120.000</b>	<b>- 120.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Investitionen Produkt 06.3650.11 "Bauernhofkita"

Stadt Viernheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2024INV005 Erstaustattung "Bauernhofkita"	0	-120.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 06.3660.01 Freizeiteinrichtungen (TIB)

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-2.007,00</b>
5003000	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.200	-1.200	-2.007,00
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>			
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>			
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>			
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-19.027,29</b>
5302000	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-2.500	-2.500	-19.027,29
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-21.034,29</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>37.590</b>	<b>35.190</b>	<b>33.058,25</b>
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	34.390	31.990	31.792,66
6490100	6490100	Beihilfen Bezügebereich	3.200	3.200	1.265,59
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>33.112</b>	<b>27.525</b>	<b>26.832,20</b>
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	8.240	7.630	7.752,20
6460100	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	20.670	15.922	15.321,00
6461000	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.202	3.973	3.759,00
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>86.700</b>	<b>87.200</b>	<b>71.706,52</b>
6010101	6010101	Geschäftsausgaben	4.200	3.500	2.719,85
6050001	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt	52.500	54.400	
6051000	6051000	Strom			13.409,02
6052000	6052000	Gas			16.451,96
6056000	6056000	Wasser			503,66
6057000	6057000	Abwasser			422,12
6057001	6057001	Niederschlagsgebühr			1.486,03
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			1.942,80
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	16.305,97
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	7.000	7.000	3.604,21
6171000	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			241,33
6173000	6173000	Fremdreinigung			2.710,21
6701007	6701007	Gestattungsentgelt	7.500	7.500	7.500,00
6730003	6730003	Müllgebühren	2.500	2.200	2.200,44
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.000	2.600	2.208,92
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>25.766</b>	<b>25.481</b>	<b>25.232,21</b>
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>			
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>			



## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 06.3660.01 Freizeiteinrichtungen (TIB)

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	239	232	231,12
7020000	7020000	Grundsteuer	239	232	231,12
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	183.407	175.628	157.060,30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	179.707	171.928	136.026,01
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	179.707	171.928	136.026,01
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	179.707	171.928	136.026,01
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	179.707	171.928	136.026,01

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 06.3660.01 Freizeiteinrichtungen (TIB)

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.000		-4.000	-4.866,21	-121.000	-109.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.866,21</b>	<b>-121.000</b>	<b>-109.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.866,21</b>	<b>-121.000</b>	<b>-109.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Investitionen Produkt 06.3660.01 Freizeiteinrichtungen (TIB)

Stadt Viernheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2009INV078 Einrichtungsgegenstände etc.	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
2009INV079 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 06.3660.02 Kinderspiel- / Bolzplätze

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-46.768	-46.140	-46.768,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-46.768	-46.140	-46.768,00
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.500	85.550	61.645,15
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	8.000	8.000	1.944,90
6165013	6165013	Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze	75.000	75.000	55.090,27
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.500	2.550	4.609,98
14	66	Abschreibungen	71.856	76.956	69.855,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	157.356	162.506	131.500,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	110.588	116.366	84.732,99
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	110.588	116.366	84.732,99
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	110.588	116.366	84.732,99
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 06.3660.02 Kinderspiel- / Bolzplätze

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>110.588</b>	<b>116.366</b>	<b>84.732,99</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 06.3660.02 Kinderspiel- / Bolzplätze

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Enz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				32.600,00		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>				<b>32.600,00</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-40.000		-40.000	-120.941,84	-1.195.500	-1.095.500
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>	<b>-40.000</b>		<b>-40.000</b>	<b>-120.941,84</b>	<b>-1.195.500</b>	<b>-1.095.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-40.000</b>		<b>-40.000</b>	<b>-88.341,84</b>	<b>-1.195.500</b>	<b>-1.095.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Investitionen Produkt 06.3660.02 Kinderspiel- / Bolzplätze

Stadt Viernheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2009INV081 Anschaffung von Spielgeräten u. Bewegungsangeboten	-30.000	-30.000	0	-38.000	-42.000	0
2009INV082 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0

#### Erläuterungen

##### Anschaffung von Spielgeräten u. Bewegungsangeboten

Mehreinzahlungen können zur Deckung von Mehrauszahlungen verwendet werden:

06.3660.02 Kinderspiel/ Bolzplätze

2009INV081 Anschaffung von Spielgeräten und Bewegungsangeboten

2011INV013 Spenden

2022INV010 Zuweisung Land

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt THH 07 - Gesundheitsdienste

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16	-16	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.386,01
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-16	-16	-10.820,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-34	-11	-11,16
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-66</b>	<b>-43</b>	<b>-12.217,17</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100.840	118.270	130.620,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.351	3.788	3.632,67
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.410	22.785	20.846,50
14	66	Abschreibungen	392	479	59,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.949	26.949	26.949,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>163.942</b>	<b>172.271</b>	<b>182.107,35</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>163.876</b>	<b>172.228</b>	<b>169.890,18</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>163.876</b>	<b>172.228</b>	<b>169.890,18</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>163.876</b>	<b>172.228</b>	<b>169.890,18</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.243	2.243	2.437,70
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.243</b>	<b>2.243</b>	<b>2.437,70</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>166.119</b>	<b>174.471</b>	<b>172.327,88</b>



## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt THH 07 - Gesundheitsdienste

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000		-3.000	-1.021,01	-27.600	-24.600
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-1.021,01</b>	<b>-27.600</b>	<b>-24.600</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-1.021,01</b>	<b>-27.600</b>	<b>-24.600</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 07.4120.01 Sozialstation

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.000	16.000	16.000,00
7128030	7128030	Personalkostenzuschuss für Leitung Sozialstation	8.000	8.000	8.000,00
7128031	7128031	Zuschuss Caritasverband für Beratungsarbeit	8.000	8.000	8.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.000	16.000	16.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	16.000	16.000	16.000,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.000	16.000	16.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	16.000	16.000	16.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.000	16.000	16.000,00

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 07.4120.01 Sozialstation

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 07.4120.02 Aufgabenbereich der allgemeinen Hilfsdienste

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.949	10.949	10.949,00
7128032	7128032	Zuschuss an das Rote Kreuz	3.023	3.023	3.023,00
7128033	7128033	Zuschuss an Malteser-Hilfsdienst	7.159	7.159	7.159,00
7128034	7128034	Zuschuss an Johanniter-Unfallhilfe	767	767	767,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.949	10.949	10.949,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	10.949	10.949	10.949,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.949	10.949	10.949,00
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.949	10.949	10.949,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 07.4120.02 Aufgabenbereich der allgemeinen Hilfsdienste

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.949</b>	<b>10.949</b>	<b>10.949,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 07.4120.02 Aufgabenbereich der allgemeinen Hilfsdienste

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 07.4140.01 Fachbereich Bürgerkommune

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>	
5002000	5002000	Eintrittsgelder, Teilnahmegebühren	-16	-16	
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>-1.386,01</b>
5481002	5481002	Kostenerstattungen vom Land PERSONAL			-1.386,01
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>			
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>	<b>-10.820,00</b>
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-4.820,00
5427000	5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	-16	-16	-6.000,00
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>			
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-34</b>	<b>-11</b>	<b>-11,16</b>
5392000	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive wird vom Gehalt (Loga) abgezogen	-34	-11	-11,16
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-66</b>	<b>-43</b>	<b>-12.217,17</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>100.840</b>	<b>118.270</b>	<b>130.620,17</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	67.120	90.530	100.658,50
6251010	6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			672,30
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	13.690	3.920	3.842,23
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.900	18.760	22.196,37
6470000	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	5.650	7.620	8.382,28
6482000	6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA			-5.174,31
6482010	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA		-2.100	
6482015	6482015	Planung: RS ATZ ZVK Beschäftigte - LOGA		-180	
6482016	6482016	Planung: RS ATZ SozVers Beschäftigte - LOGA		-440	
6490100	6490100	Beihilfen Bezügebereich	480	160	42,80
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.351</b>	<b>3.788</b>	<b>3.632,67</b>
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.990	920	936,67
6460100	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.235	2.481	2.335,00
6461000	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	126	387	361,00
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>31.410</b>	<b>22.785</b>	<b>20.846,50</b>
6010101	6010101	Geschäftsausgaben	30	25	
6050001	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt	1.900	2.000	
6051000	6051000	Strom			315,24
6053000	6053000	Fernwärme			697,79
6056000	6056000	Wasser			77,57
6057000	6057000	Abwasser			46,76
6057001	6057001	Niederschlagsgebühr			58,32
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	50	50	

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 07.4140.01 Fachbereich Bürgerkommune

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
6780002	6780002	Beteiligungsforum Handicap	4.000	4.000	
6832000	6832000	Telefonkosten	350		
6850099	6850099	Reisekosten		195	23,12
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		435	274,30
6993022	6993022	Engagementförderung	15.480	11.480	17.105,26
6993024	6993024	Unterstützung der Selbsthilfegruppen	4.600	4.600	2.248,14
6993090	6993090	Aufwendungen i.R.d. Kampagne "Kinderarmut"	5.000		
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>392</b>	<b>479</b>	<b>59,01</b>
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>			
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>			
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>136.993</b>	<b>145.322</b>	<b>155.158,35</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)</b>	<b>136.927</b>	<b>145.279</b>	<b>142.941,18</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>			
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Finanzaufwendungen</b>			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>136.927</b>	<b>145.279</b>	<b>142.941,18</b>
<b>25</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
<b>26</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>136.927</b>	<b>145.279</b>	<b>142.941,18</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>30</b>		<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.243</b>	<b>2.243</b>	<b>2.437,70</b>
9001001	9001001	Mieten (Bürgerhaus)	2.243	2.243	2.437,70
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.243</b>	<b>2.243</b>	<b>2.437,70</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>139.170</b>	<b>147.522</b>	<b>145.378,88</b>



## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 07.4140.01 Fachbereich Bürgerkommune

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000		-3.000	-1.021,01	-27.600	-24.600
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-1.021,01</b>	<b>-27.600</b>	<b>-24.600</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-1.021,01</b>	<b>-27.600</b>	<b>-24.600</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Investitionen Produkt 07.4140.01 Fachbereich Bürgerkommune

Stadt Viernheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2009INV083 Einrichtungsgegenstände	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
2009INV084 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.000	-1.000	0	0	0	0

#### Erläuterungen

##### Einrichtungsgegenstände

Mehr-Einzahlungen von 2009INV127 Zuschüsse können zur Bestreitung von Mehr-Auszahlungen von 2009INV083 Einrichtungsgegenstände verwendet werden.

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt THH 08 - Sportförderung

Stadt Viernheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-604	-604	-583,84
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.800	-2.800	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.614,36
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.260.700	-2.267.200	-19.951,51
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.844	-7.290	-4.844,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.268.948</b>	<b>-2.277.894</b>	<b>-27.993,71</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	215.120	177.900	179.647,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.400	1.300.403	1.616.479,33
14	66	Abschreibungen	175.407	184.228	174.507,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	785.200	937.400	709.635,98
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.686.127</b>	<b>2.599.931</b>	<b>2.680.269,63</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)</b>	<b>-582.821</b>	<b>322.037</b>	<b>2.652.275,92</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-582.821</b>	<b>322.037</b>	<b>2.652.275,92</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-582.821</b>	<b>322.037</b>	<b>2.652.275,92</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-582.821</b>	<b>322.037</b>	<b>2.652.275,92</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt THH 08 - Sportförderung

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Enz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				25.000,00		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>				<b>25.000,00</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-228.138,30	-70.000	-70.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-500.000		-500.000		-2.185.000	-2.185.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-84.500		-54.500		-403.175	-400.175
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-80.000				-195.825	-195.825
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>	<b>-584.500</b>		<b>-554.500</b>	<b>-228.138,30</b>	<b>-2.658.175</b>	<b>-2.655.175</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-584.500</b>		<b>-554.500</b>	<b>-203.138,30</b>	<b>-2.658.175</b>	<b>-2.655.175</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 08.4210.01 Sportförderung

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.225,17
5481002	5481002	Kostenerstattungen vom Land PERSONAL			-2.225,17
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-7.500,00
5427000	5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen			-7.500,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-9.725,17
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.900	7.520	7.087,85
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.710	5.440	5.231,24
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.710	1.630	1.447,35
6470000	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	480	450	409,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.650	35.143	47.724,65
6010101	6010101	Geschäftsausgaben	45	38	
6790020	6790020	Projekte aus dem Sportentwicklungsplan	47.500	30.000	42.254,68
6869005	6869005	Aufwand für Sportlerehrung	3.000	3.000	4.004,15
6869006	6869006	Präsente	1.100	1.100	723,99
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	355	355	355,00
6993026	6993026	Sachaufwand für Erwerb des Sportabzeichens	650	650	386,83
14	66	Abschreibungen		54	54,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	124.200	154.400	118.059,51
7128040	7128040	Zuschuss für Anmietung von Trainingszeiten	32.000	32.000	27.445,51
7128068	7128068	Zuschuss an Sportvereine lfd. Betrieb NEU	92.000	122.000	90.514,00
7128069	7128069	Zuschuss an Sportvereine bei Jubiläen NEU	200	400	100,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	184.750	197.117	172.926,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	184.750	197.117	163.200,84
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 08.4210.01 Sportförderung

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	184.750	197.117	163.200,84
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	184.750	197.117	163.200,84
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	184.750	197.117	163.200,84

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 08.4210.01 Sportförderung

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 08.4240.01 Sportstätten

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-604</b>	<b>-604</b>	<b>-583,84</b>
5002000	5002000	Eintrittsgelder, Teilnahmegebühren	-200	-200	-180,00
5004000	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-404	-404	-403,84
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.800	-2.800	
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>-389,19</b>
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-389,19
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>			
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>-2.260.700</b>	<b>-2.267.200</b>	<b>-12.451,51</b>
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-2.250.000	-2.250.000	
5422006	5422006	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeind.,GemVerbändePERSONAL	-10.700	-17.200	-12.451,51
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>-4.844</b>	<b>-7.290</b>	<b>-4.844,00</b>
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.268.948</b>	<b>-2.277.894</b>	<b>-18.268,54</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>207.220</b>	<b>170.380</b>	<b>172.559,17</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	174.480	157.380	136.051,05
6251010	6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			6.300,49
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	36.160	32.630	34.128,37
6470000	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	14.680	13.250	12.808,17
6482000	6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA			-16.728,91
6482010	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA	-14.010	-25.490	
6482015	6482015	Planung: RS ATZ ZVK Beschäftigte - LOGA	-1.180	-2.150	
6482016	6482016	Planung: RS ATZ SozVers Beschäftigte - LOGA	-2.910	-5.290	
6491000	6491000	Beihilfen Entgeltbereich		50	
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>457.750</b>	<b>1.265.260</b>	<b>1.568.754,68</b>
6050001	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt	159.200	168.860	
6051000	6051000	Strom			26.496,16
6053000	6053000	Fernwärme			40.989,75
6056000	6056000	Wasser			3.265,95
6057000	6057000	Abwasser			913,44
6057001	6057001	Niederschlagsgebühr			2.711,80
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			1.114,72
6089007	6089007	Besonderer Unterhaltungsaufwand Waldsporthalle	500	500	199,65
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	100.000	100.000	25.501,94
6161012	6161012	Dachsanieerung Rudolf-Harbig-Halle	150.000	950.000	1.368.000,00
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	190,04



## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 08.4240.01 Sportstätten

Stadt Viernheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
6163003	6163003	Instandh. v. Enricht.- u. Ausstatt. BWST KuS	4.800	4.800	3.685,26
6171000	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			402,22
6173000	6173000	Fremdreinigung			57.529,70
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	33.500	33.500	31.630,26
6730003	6730003	Müllgebühren	1.400	1.400	1.392,19
6832000	6832000	Telefonkosten	1.800	450	
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	6.300	5.500	4.731,60
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>175.407</b>	<b>184.174</b>	<b>174.453,30</b>
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>661.000</b>	<b>783.000</b>	<b>591.576,47</b>
7128036	7128036	Betriebs- u.Unterhalt.kost.zusch. Waldstadion	200.000	300.000	
7128037	7128037	Unterhaltungskostenzuschuss f.Stadion Lorscher Weg	250.000	285.000	413.726,47
7128038	7128038	Personalkostenzu. f.Stadion Lorsch. Weg/Waldstad.	86.000	86.000	60.650,00
7128039	7128039	Unterhaltungs- u. Personalkostenzuschuss an SG Vhm	125.000	112.000	117.200,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>			
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.501.377</b>	<b>2.402.814</b>	<b>2.507.343,62</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)</b>	<b>-767.571</b>	<b>124.920</b>	<b>2.489.075,08</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>			
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Finanzaufwendungen</b>			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-767.571</b>	<b>124.920</b>	<b>2.489.075,08</b>
<b>25</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
<b>26</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-767.571</b>	<b>124.920</b>	<b>2.489.075,08</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>30</b>		<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-767.571</b>	<b>124.920</b>	<b>2.489.075,08</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 08.4240.01 Sportstätten

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Enz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				25.000,00		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>				<b>25.000,00</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-228.138,30	-70.000	-70.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-500.000		-500.000		-2.185.000	-2.185.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-84.500		-54.500		-403.175	-400.175
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-80.000				-195.825	-195.825
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>	<b>-584.500</b>		<b>-554.500</b>	<b>-228.138,30</b>	<b>-2.658.175</b>	<b>-2.655.175</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-584.500</b>		<b>-554.500</b>	<b>-203.138,30</b>	<b>-2.658.175</b>	<b>-2.655.175</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Investitionen Produkt 08.4240.01 Sportstätten

Stadt Viernheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2009INV085 Sanierungsmaßnahmen Waldsporthalle	0	-300.000	0	0	0	0
2009INV087 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (ASU)	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
2009INV090 Grundhafte Erneuerung von Flutlichtanlagen	0	-80.000	0	0	0	0
2010INV008 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (KuS)	-3.500	-3.500	0	0	0	0
2022INV001 Kunstrasenplatz Waldstadion 2022	-500.000	0	0	0	0	0
2023INV011 Neuanschaffung Geräte SG	-50.000	0	0	0	0	0
2024INV004 Waldstadion Neubau Funktionsgebäude	0	-200.000	0	0	0	0

#### Erläuterungen

##### Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (KuS)

Bei den Produkten 04.2810.02 (Heimatspflege, Veranstr. u. Städtepartnerschaften), 08.4240.01 (Sportstätten), 13.5510.03 (Grillhaus) und 15.5730.01 (Bürgerhaus) werden folgende Investitionen für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

2010INV006 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (KuS)

2010INV008 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (KuS)

2010INV011 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (KuS)

2010INV013 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (KuS)

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt THH 09 - Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-2.000	-1.323,45
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-24.000	-50.000	-20.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-140.100		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.645	-679	-512.767,10
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-169.045</b>	<b>-52.679</b>	<b>-534.090,55</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.079.990	932.090	657.664,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	141.599	175.006	165.032,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.500	462.950	270.684,72
14	66	Abschreibungen	223.061	1.016	860,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.965.150</b>	<b>1.571.062</b>	<b>1.094.242,30</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>1.796.105</b>	<b>1.518.383</b>	<b>560.151,75</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.796.105</b>	<b>1.518.383</b>	<b>560.151,75</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.796.105</b>	<b>1.518.383</b>	<b>560.151,75</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.796.105</b>	<b>1.518.383</b>	<b>560.151,75</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt THH 09 - Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.392.000		1.500.000	409.000,00		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>	<b>1.392.000</b>		<b>1.500.000</b>	<b>409.000,00</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.320.000	-1.600.000	-1.043.000	-491.757,09	-17.993.000	-13.893.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000		-1.000	-613,72	-86.150	-83.150
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>	<b>-2.321.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.044.000</b>	<b>-492.370,81</b>	<b>-18.079.150</b>	<b>-13.976.150</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-929.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>456.000</b>	<b>-83.370,81</b>	<b>-18.079.150</b>	<b>-13.976.150</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 09.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.300</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.323,45</b>
5101000	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.300	-2.000	-1.323,45
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>			
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>-24.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000,00</b>
5420100	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-12.000	-15.000	
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-12.000	-15.000	
5427000	5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen		-20.000	-20.000,00
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>-140.100</b>		
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-3.645</b>	<b>-679</b>	<b>-512.767,10</b>
5380004	5380004	Ertrag aus Entnahme Beihilferückstellungen	-2.966		
5380008	5380008	Ertrag a.d. Aufl. v. Rückst. f. drohende Verpfl.			-512.181,20
5392000	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive wird vom Gehalt (Loga) abgezogen	-226	-226	-378,00
5392001	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.empf Versorgungsempfänger	-453	-453	-207,90
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-169.045</b>	<b>-52.679</b>	<b>-534.090,55</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.079.990</b>	<b>932.090</b>	<b>657.664,49</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	801.700	689.410	440.763,82
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	41.500	38.600	88.927,58
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	166.020	142.760	92.028,51
6470000	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	67.420	57.970	35.718,58
6490100	6490100	Beihilfen Bezügebereich	3.200	3.200	
6491000	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	150	150	
6550000	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.			226,00
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>141.599</b>	<b>175.006</b>	<b>165.032,37</b>
6441000	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.800	10.400	508,59
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	107.610	97.780	30.206,78
6460100	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	22.074	61.087	105.027,00
6461000	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.115	5.739	29.290,00
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>506.700</b>	<b>449.300</b>	<b>270.684,72</b>
6010100	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	100	100	
6010101	6010101	Geschäftsausgaben	10.200	8.500	35.582,57
6089008	6089008	Materialaufwand u.ä.	7.000	4.000	2.362,67
6179012	6179012	Abrechnung Sanierungsmaßnahme Innenstadt		5.000	43,65
6701008	6701008	Miete u. Unterhaltung EDV	8.000	10.000	6.764,81
6771000	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	100.000	100.000	

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 09.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
6790011	6790011	Stadtentwicklung/Bauleitplanung	250.000	200.000	134.728,13
6832000	6832000	Telefonkosten	5.200		
6850099	6850099	Reisekosten	1.200	1.200	1.027,80
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	9.000	6.000	1.789,55
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	16.000	14.500	22.785,96
6993058	6993058	Schutz des natürlichen Wasserhaushalts	40.000	40.000	63.318,08
6993065	6993065	Förderprogramm "Aktive Kernbereiche"			2.281,50
6993073	6993073	Förderprogramm "Stadtumbau in Hessen"	60.000	60.000	
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>223.061</b>	<b>1.016</b>	<b>860,72</b>
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>			
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>			
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.951.350</b>	<b>1.557.412</b>	<b>1.094.242,30</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)</b>	<b>1.782.305</b>	<b>1.504.733</b>	<b>560.151,75</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>			
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Finanzaufwendungen</b>			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.782.305</b>	<b>1.504.733</b>	<b>560.151,75</b>
<b>25</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
<b>26</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.782.305</b>	<b>1.504.733</b>	<b>560.151,75</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>30</b>		<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.782.305</b>	<b>1.504.733</b>	<b>560.151,75</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 09.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Enz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.392.000		1.500.000	409.000,00		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>	<b>1.392.000</b>		<b>1.500.000</b>	<b>409.000,00</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.320.000	-1.600.000	-1.043.000	-491.757,09	-17.993.000	-13.893.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000		-1.000	-613,72	-86.150	-83.150
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>	<b>-2.321.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.044.000</b>	<b>-492.370,81</b>	<b>-18.079.150</b>	<b>-13.976.150</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-929.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>456.000</b>	<b>-83.370,81</b>	<b>-18.079.150</b>	<b>-13.976.150</b>



## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Investitionen Produkt 09.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung

Stadt Viernheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2014INV002 GWG (ASU)	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
2017INV001 Zuweis. Land Städtebauförd. "Stadtumbau in Hessen"	600.000	696.000	0	450.000	400.000	300.000
2017INV007 Städtebauförderprogramm "Stadtumbau in Hessen" (Verpflichtungsermächtigungen)	-700.000	-2.320.000	-1.600.000	-1.500.000 (-1.600.000)	-500.000 0	-500.000 0
2018INV002 Zuweis. Bund Städtebauförd. "Stadtumbau in Hessen"	600.000	696.000	0	450.000	400.000	300.000
2023INV009 Zuweis.Land f. Förderprogramm "Zukunft Innenstadt"	300.000	0	0	0	0	0
2023INV010 Förderprogramm Land "Zukunft Innenstadt"	-343.000	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 09.5110.02 Fachbereich Vermessung

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.800	13.650	
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300	150	
6993048	6993048	Ankauf von Katasterbüchern	8.500	8.500	
6993049	6993049	Vermessungs- und Abmarkungskosten	5.000	5.000	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.800	13.650	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	13.800	13.650	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.800	13.650	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	13.800	13.650	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 09.5110.02 Fachbereich Vermessung

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.800</b>	<b>13.650</b>	

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 09.5110.02 Fachbereich Vermessung

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt THH 10 - Bauen und Wohnen

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-60.000	-60.000	-52.503,77
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-52.503,77</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			1.888,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.431	103.747	154.057,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.431</b>	<b>103.747</b>	<b>155.945,60</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)</b>	<b>-56.569</b>	<b>43.747</b>	<b>103.441,83</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-23.545	-23.611	-23.679,86
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-23.545</b>	<b>-23.611</b>	<b>-23.679,86</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-80.114</b>	<b>20.136</b>	<b>79.761,97</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.995,39
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0,02
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)</b>			<b>-1.995,37</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-80.114</b>	<b>20.136</b>	<b>77.766,60</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-80.114</b>	<b>20.136</b>	<b>77.766,60</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt THH 10 - Bauen und Wohnen

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
22	+ Enz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	95.400		96.850	107.652,85		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>	<b>95.400</b>		<b>96.850</b>	<b>107.652,85</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-19.000	-19.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-19.000	-19.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-25.500	-25.500
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>					<b>-44.500</b>	<b>-44.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>95.400</b>		<b>96.850</b>	<b>107.652,85</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 10.5220.01 Wohnbauförderung

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-52.503,77</b>
5309300	5309300	Fehlbelegungsabgabe	-60.000	-60.000	-52.503,77
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-52.503,77</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			1.888,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.431	103.747	154.057,00
7125002	7125002	Zinsbeihilfen an Baugenossenschaft NEU	3.431	3.747	4.057,00
7175001	7175001	Erwerb von Belegungsrechten		100.000	150.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.431</b>	<b>103.747</b>	<b>155.945,60</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>-56.569</b>	<b>43.747</b>	<b>103.441,83</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-23.545	-23.611	-23.679,86
5790902	5790902	Zinsen aus Baudarlehen	-23.355	-23.391	-23.428,83
5790903	5790903	Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen	-190	-220	-251,03
22	77	Finanzaufwendungen			
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-23.545</b>	<b>-23.611</b>	<b>-23.679,86</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-80.114</b>	<b>20.136</b>	<b>79.761,97</b>
25	59	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-1.995,39</b>
5989000	5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-1.995,39
26	79	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>0,02</b>
7990100	7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			0,02
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			<b>-1.995,37</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 10.5220.01 Wohnbauförderung

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-80.114</b>	<b>20.136</b>	<b>77.766,60</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-80.114</b>	<b>20.136</b>	<b>77.766,60</b>



## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 10.5220.01 Wohnbauförderung

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	95.400		96.850	107.652,85		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>	<b>95.400</b>		<b>96.850</b>	<b>107.652,85</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-19.000	-19.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-19.000	-19.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-25.500	-25.500
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>					<b>-44.500</b>	<b>-44.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>95.400</b>		<b>96.850</b>	<b>107.652,85</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Investitionen Produkt 10.5220.01 Wohnbauförderung

Stadt Viernheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2009INV003 Rückfl. v. Wohnungsbaudarl. an BG u. priv. Bauträ.	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
2009INV004 Rückflüsse von Wohnungsbaudarlehen von Privaten	12.450	11.000	0	11.000	9.000	7.000
2009INV005 Rückflüsse von Arbeitgeberdarlehen	1.400	1.400	0	1.400	1.300	1.000

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt THH 11 - Ver- und Entsorgung

Stadt Viernheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-93	-93	-93,39
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.762.430	-5.714.287	-5.714.400,95
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.227,66
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-795.303	-325.648	-279.463,43
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-6.557.826</b>	<b>-6.040.028</b>	<b>-5.995.185,43</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729.400	606.470	1.117.101,77
14	66	Abschreibungen	984.723	890.115	717.322,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.507.569	3.517.203	3.164.672,48
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	800	800	1.848,96
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.222.492</b>	<b>5.014.588</b>	<b>5.000.945,27</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)</b>	<b>-1.335.334</b>	<b>-1.025.440</b>	<b>-994.240,16</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.335.334</b>	<b>-1.025.440</b>	<b>-994.240,16</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.774,94
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)</b>			<b>1.774,94</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-1.335.334</b>	<b>-1.025.440</b>	<b>-992.465,22</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.115.471	1.034.465	882.010,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.115.471</b>	<b>1.034.465</b>	<b>882.010,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-219.863</b>	<b>9.025</b>	<b>-110.455,22</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt THH 11 - Ver- und Entsorgung

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.300.000		-6.600.000	-7.183.390,07	-33.795.000	-31.525.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-100.000		-535.000	-33.292,40	-4.991.623	-4.591.623
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>	<b>-1.400.000</b>		<b>-7.135.000</b>	<b>-7.216.682,47</b>	<b>-38.786.623</b>	<b>-36.116.623</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-1.400.000</b>		<b>-7.135.000</b>	<b>-7.216.682,47</b>	<b>-38.786.623</b>	<b>-36.116.623</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 11.5370.01 Abfallentsorgung

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-80.000	-83.334,43
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-80.000	-83.334,43
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000	80.000	83.334,43
6161007	6161007	Unterh. d. Schuttablageplatzes u. baul. Anlagen	20.000	20.000	11.749,46
6771000	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	60.000	60.000	71.584,97
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	80.000	80.000	83.334,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	80.000		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	80.000		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.772,94
7970000	7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.772,94
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			1.772,94
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	80.000		1.772,94
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 11.5370.01 Abfallentsorgung

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>80.000</b>		<b>1.772,94</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11.5370.01 Abfallentsorgung

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 11.5380.01 Stadtentwässerung

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-93</b>	<b>-93</b>	<b>-93,39</b>
5003000	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-78	-78	-78,05
5004000	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-15	-15	-15,34
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-5.762.430</b>	<b>-5.714.287</b>	<b>-5.714.400,95</b>
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-5.692.430	-5.644.287	-5.675.299,45
5110001	5110001	Gebühren für Grubenentleerungen	-70.000	-70.000	-39.101,50
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>-1.227,66</b>
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-1.227,66
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen</b>			
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>			
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>			
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>-795.303</b>	<b>-245.648</b>	<b>-196.129,00</b>
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-6.557.826</b>	<b>-5.960.028</b>	<b>-5.911.851,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>			
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>631.500</b>	<b>508.000</b>	<b>1.019.366,93</b>
6161009	6161009	Bauliche Unterhaltung der Pumpwerke	50.000	30.000	9.546,36
6165004	6165004	Bauliche Unterhaltung des Kanalnetzes	150.000	70.000	70.710,56
6165005	6165005	Optische Inspektion des Kanalnetzes	156.000	136.000	91.492,24
6165006	6165006	Unterh. d. Ableitungs- u. Bannholzgrabens	40.500	50.000	11.932,66
6165007	6165007	Unterhaltung der Oberflächenentwässerung	25.000	17.000	14.944,68
6165008	6165008	Pflege Versickerungsfläche Bannholzgraben	90.000	90.000	65.959,40
6179007	6179007	Kosten für Grubenentleerungen	45.000	35.000	40.885,09
6790001	6790001	Kanalinformationssystem	50.000	50.000	50.254,18
6790021	6790021	Gutachten	25.000	30.000	4.883,76
6970100	6970100	Einstellungen in sonst. Sonderposten			658.758,00
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>984.271</b>	<b>889.664</b>	<b>716.870,06</b>
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>3.507.569</b>	<b>3.517.203</b>	<b>3.164.672,48</b>
7173001	7173001	Erstattung an Abwasserverband Bergstraße	2.222.500	2.250.123	1.915.917,61
7178007	7178007	Pausch. Erstattung Verw.-u.Betriebsausg.a.Stadtw.	1.096.704	1.091.280	1.077.902,00
7178008	7178008	Erstattung an Werke f.Erhebung Kanalbenutzungsgeb.	188.365	175.800	170.852,87
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>1.848,96</b>
7363100	7363100	Abwasserabgabe	800	800	1.848,96
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			



## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 11.5380.01 Stadtentwässerung

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.124.140</b>	<b>4.915.667</b>	<b>4.902.758,43</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)</b>	<b>-1.433.686</b>	<b>-1.044.361</b>	<b>-1.009.092,57</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.433.686</b>	<b>-1.044.361</b>	<b>-1.009.092,57</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2,00
7990100	7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			2,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)</b>			<b>2,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-1.433.686</b>	<b>-1.044.361</b>	<b>-1.009.090,57</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.115.471	1.034.465	882.010,00
9001000	9001000	kalkulatorische Zinsen	1.115.471	1.034.465	882.010,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.115.471</b>	<b>1.034.465</b>	<b>882.010,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-318.215</b>	<b>-9.896</b>	<b>-127.080,57</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### 11.5380.01 Stadtentwässerung

#### Gebührenhaushalt nach KAG (Kommunales Abgabengesetz)

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	<b>Einnahmen</b>			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-78	-78	-78,05
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-15	-15	-15,34
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-5.692.430	-5.644.287	-5.675.299,45
5110001	Gebühren für Grubenentleerungen	-70.000	-70.000	-39.101,50
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-1.227,66
5790904	Zinsen aus der Rücklage			0,00
5399004	Ersätze	0	0	0,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	Auflösung von Sonderposten	-666.384	-235.752	-67.215,00
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-6.428.907,00</b>	<b>-5.950.132,00</b>	<b>-5.782.937,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			
6161009	Bauliche Unterhaltung der Pumpwerke	50.000	30.000	9.546,36
6165004	Bauliche Unterhaltung des Kanalnetzes	150.000	70.000	70.710,36
6165005	Optische Inspektion des Kanalnetzes	156.000	136.000	91.492,44
6165006	Unterhaltung des Ableitungs- und Bannholzgrabens	40.500	50.000	11.932,66
6165007	Unterhaltung der Oberflächenentwässerung	25.000	17.000	14.944,68
6165008	Pflege Versickerungsfläche Bannholzgraben	90.000	90.000	65.959,40
6179007	Kosten für Grubenentleerungen	45.000	35.000	40.885,09
6790001	Kanalinformationssystem	50.000	50.000	50.254,18
6790021	Gutachten	25.000	30.000	4.883,76
6993051	Maßnahme zur Beseitigung der Grundwasserverunreinigung	0	0	0,00
6620000	Abschreibungen	984.271	889.664	715.038,06
7173001	Erstattung an Abwasserverband Bergstraße	2.222.500	2.250.123	1.915.917,61
7178007	Pauschale Erstattung Verwaltungs- und Betriebsausgaben an Stadtwerke	1.096.704	1.091.280	1.077.902,00
7178008	Erstattung an Werke f. Erhebung Kanalbenutzungsgebühren	188.365	175.800	170.852,87
7363100	Abwasserabgabe	800	800	1.848,96
9001000	Kalkulatorische Zinsen	1.115.471	1.034.465	882.010,00
	<b>Ergebnis Ausgaben</b>	<b>6.239.611</b>	<b>5.950.132</b>	<b>5.124.178,43</b>
	<b>Überschuss(-)/ Fehlbetrag(+)</b>	<b>-189.296</b>	<b>0</b>	<b>-658.758,57</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11.5380.01 Stadtentwässerung

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.300.000		-6.600.000	-7.183.390,07	-33.795.000	-31.525.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-100.000		-535.000	-33.292,40	-4.991.623	-4.591.623
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>	<b>-1.400.000</b>		<b>-7.135.000</b>	<b>-7.216.682,47</b>	<b>-38.786.623</b>	<b>-36.116.623</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-1.400.000</b>		<b>-7.135.000</b>	<b>-7.216.682,47</b>	<b>-38.786.623</b>	<b>-36.116.623</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Investitionen Produkt 11.5380.01 Stadtentwässerung

Stadt Viernheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2009INV095 Kanalsanierung	0	0	0	-250.000	-500.000	-500.000
2009INV097 Technische Einrichtung Pumpwerke	-535.000	-700.000	0	-1.000.000	-420.000	0
2020INV004 Kanalbau "Neuer Sammler"	-6.600.000	-700.000	0	0	0	0

#### Erläuterungen

##### Kanalsanierung

2009INV095 Kanalsanierung gegenseitig deckungsfähig mit 2009INV096 Herstellung von Kanalanschlussleitungen,  
 2009INV097 Technische Einrichtung Pumpwerke, 2009INV129 Ausstattungsgegenstände, 2009INV130 Verlegung von Haupt- und Nebensammlern,  
 2009INV131 Planungskosten, 2010INV010 Ankauf von Software und 2020INV004 Kanalbau "Neuer Sammler".

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 11.5380.02 Bedürfnisanstalten

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.900	18.470	14.400,41
6050001	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt	15.100	15.700	
6051000	6051000	Strom			2.387,89
6056000	6056000	Wasser			120,84
6057000	6057000	Abwasser			69,20
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			194,68
6089008	6089008	Materialaufwand u.ä.	100	100	
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.500	2.500	1.784,03
6173000	6173000	Fremdreinigung			9.720,89
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	200	170	122,88
14	66	Abschreibungen	452	451	452,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.352	18.921	14.852,41
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	18.352	18.921	14.852,41
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.352	18.921	14.852,41
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 11.5380.02 Bedürfnisanstalten

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>18.352</b>	<b>18.921</b>	<b>14.852,41</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.352</b>	<b>18.921</b>	<b>14.852,41</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11.5380.02 Bedürfnisanstalten

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt THH 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.162	-65.657	-64.306,02
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.000	-36.000	-55.264,56
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-42.500	-108.556,45
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.000	-12.000	-32.243,77
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-671.038	-653.792	-637.705,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-780.200</b>	<b>-809.949</b>	<b>-898.075,80</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.871.600	3.113.700	2.536.183,12
14	66	Abschreibungen	1.354.102	1.381.481	1.250.875,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	4.500	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.230.202</b>	<b>4.499.681</b>	<b>3.787.059,01</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>3.450.002</b>	<b>3.689.732</b>	<b>2.888.983,21</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.450.002</b>	<b>3.689.732</b>	<b>2.888.983,21</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-49.065,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			<b>-49.060,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>3.450.002</b>	<b>3.689.732</b>	<b>2.839.923,21</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.450.002</b>	<b>3.689.732</b>	<b>2.839.923,21</b>



## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt THH 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	64.300		1.460.000	1.000.000,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				73.800,00		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>	<b>64.300</b>		<b>1.460.000</b>	<b>1.073.800,00</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-6.100	-6.100
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-592.000	-1.500.000	-1.105.000	-2.293.242,56	-24.047.000	-14.512.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-29.344,69	-5.500	-5.500
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>	<b>-592.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.105.000</b>	<b>-2.322.587,25</b>	<b>-24.058.600</b>	<b>-14.523.600</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-527.700</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>355.000</b>	<b>-1.248.787,25</b>	<b>-24.058.600</b>	<b>-14.523.600</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 12.5410.01 Verw. v. Straßen, Wege, Plätze u. Straßenbel.verw.

Stadt Viernheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.662</b>	<b>-1.682</b>	<b>-1.373,47</b>
5003000	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-480	-500	-190,00
5004000	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.182	-1.182	-1.183,47
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>-20.100,00</b>
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-20.100,00
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>		<b>-35.000</b>	<b>-100.141,85</b>
5481000	5481000	Kostenerstattungen vom Land		-35.000	-82.666,97
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-17.474,88
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen</b>			
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>			
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-32.243,77</b>
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-12.000	-12.000	-17.453,00
5422000	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-14.790,77
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>-647.818</b>	<b>-630.573</b>	<b>-614.485,00</b>
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-661.480</b>	<b>-679.255</b>	<b>-768.344,09</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>			
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.528.300</b>	<b>2.781.300</b>	<b>2.348.965,22</b>
6051001	6051001	Betriebspauschale Straßenbeleuchtung	672.000	775.000	862.458,00
6057001	6057001	Niederschlagsgebühr	780.000	780.000	776.463,87
6065001	6065001	Aufstellung von Wegweisertafeln etc.	10.000	10.000	
6065002	6065002	Neueinrichtung der Straßenmarkierungen	15.000	15.000	4.819,50
6165001	6165001	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	730.000	750.000	475.183,59
6165018	6165018	Unterhaltung von Ingenieurbauwerken	75.000	75.000	37.911,79
6165019	6165019	Radverkehrsförderung/Verbesserung Radinfrastruktur	50.000	180.000	46.740,85
6169001	6169001	Unterhaltung der OEG-Warte-Hallen	8.800	8.800	8.746,50
6173006	6173006	Unterhaltung der Straßenentwässerung	180.000	180.000	130.206,03
6993059	6993059	Aufstellung von Straßenpoller	7.500	7.500	6.435,09
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.283.861</b>	<b>1.313.901</b>	<b>1.180.635,20</b>
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>			
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>			
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.812.161</b>	<b>4.095.201</b>	<b>3.529.600,42</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>3.150.681</b>	<b>3.415.946</b>	<b>2.761.256,33</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 12.5410.01 Verw. v. Straßen, Wege, Plätze u. Straßenbel.verw.

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.150.681	3.415.946	2.761.256,33
25	59	Außerordentliche Erträge			-49.065,00
5910000	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-49.065,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			-49.065,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.150.681	3.415.946	2.712.191,33
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.150.681	3.415.946	2.712.191,33

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 12.5410.01 Verw. v. Straßen, Wege, Plätze u. Straßenbel.verw.

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Enz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	64.300		1.460.000	1.000.000,00		
21	+ Enz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				73.800,00		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>	<b>64.300</b>		<b>1.460.000</b>	<b>1.073.800,00</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-6.100	-6.100
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-592.000	-1.500.000	-1.105.000	-2.293.242,56	-24.020.000	-14.485.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>	<b>-592.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.105.000</b>	<b>-2.293.242,56</b>	<b>-24.026.100</b>	<b>-14.491.100</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-527.700</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>355.000</b>	<b>-1.219.442,56</b>	<b>-24.026.100</b>	<b>-14.491.100</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Investitionen Produkt 12.5410.01 Verw. v. Straßen, Wege, Plätze u. Straßenbel.verw.

Stadt Viernheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2009INV008 Zuw. Land f. Umbau KVP L3111/Wiesenwegbrücke	500.000	0	0	0	0	0
2009INV102 Umb.d.Kreuzungspkt. L3111 nördl.d.Wiesenwegbrücke	0	-30.000	0	0	0	0
2009INV103 Straßeninstandsetzungen / Erneuerungen	-80.000	0	0	-80.000	-600.000	-1.000.000
2009INV104 Instandsetzung Straßenentwässerung	-20.000	-32.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
2009INV105 Fußsteigherstellung lt. Programm	-50.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
2009INV107 Erweiter. und Erneuerung d.Straßenbeleuchtungsnetzes	-850.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
2009INV108 Ausbau der Feldwege	-75.000	0	0	-75.000	-75.000	-75.000
2012INV005 Instandsetzung Ingenieurbauwerke	0	-300.000	0	-290.000	-135.000	-100.000
2022INV004 Zuweisung Land "Radschnellverbindung"	0	64.300	0	43.000	0	0
2023INV001 Zuweisung LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung	960.000	0	0	0	0	0
2023INV006 KVP Wiesen-/ August-Bebel-/Fr.-Ebert-Straße	-30.000	-25.000	0	-580.000	0	0
2024INV006 Radschnellweg (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-1.500.000	-1.500.000 (-1.500.000)	-1.500.000 0	-1.500.000 0
2024INV008 Wiederherstellung von Grünflächen	0	-50.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 12.5410.02 Verkehrssicherung

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-7.500	-8.414,60
5487000	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-6.187,94
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.000	-7.500	-2.226,66
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.000	-7.500	-8.414,60
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.000	248.500	137.730,22
6051004	6051004	Betriebskosten für Signalanlagen NEU	8.500	8.500	731,45
6065003	6065003	Aufstellung von Verkehrszeichen etc.	25.000	22.000	9.953,77
6065004	6065004	Aufstellung von Straßennamensschildern	3.500	7.000	1.448,86
6065006	6065006	Ankauf von Streusalz	20.000	20.000	8.252,70
6165011	6165011	Unterhaltung Verkehrszeichen	30.000	30.000	21.392,21
6165012	6165012	Anschaffung u. Unterhaltung bewegl.Verkehrszeichen	6.000	6.000	8.367,81
6165015	6165015	Unterhaltungen der Straßenmarkierungen	20.000	20.000	5.058,17
6166003	6166003	Wartung u.Unterhalt. d.Lichtsignalanlagen etc. NEU	150.000	135.000	82.525,25
14	66	Abschreibungen	24.574	24.574	24.574,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	4.500	
7177002	7177002	Kostenerst. a. OEG f. Unterhalt. Bahnübergang NEU	4.500	4.500	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	292.074	277.574	162.304,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	289.074	270.074	153.889,62
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	289.074	270.074	153.889,62
25	59	Außerordentliche Erträge			

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 12.5410.02 Verkehrssicherung

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	289.074	270.074	153.889,62
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	289.074	270.074	153.889,62

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 12.5410.02 Verkehrssicherung

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.000	-3.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>					<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>					<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>



## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 12.5460.01 Öffentliche Parkplätze

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-56.500</b>	<b>-63.975</b>	<b>-62.932,55</b>
5003001	5003001	Umsatzerlöse aus Überlass.Gebäude u. Räume (BVLA)	-1.500	-1.500	-1.500,00
5005000	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-55.000	-62.475	-61.432,55
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-35.164,56</b>
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-36.000	-36.000	-35.164,56
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen</b>			
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>			
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>			
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>-23.220</b>	<b>-23.219</b>	<b>-23.220,00</b>
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-115.720</b>	<b>-123.194</b>	<b>-121.317,11</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>			
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>80.300</b>	<b>83.900</b>	<b>49.487,68</b>
6050001	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt	1.000	1.000	
6051000	6051000	Strom			747,21
6051002	6051002	Betriebskosten Tiefgarage	32.500	32.500	17.246,35
6161011	6161011	Bauliche Unterhaltung der Tiefgaragen	35.000	35.000	13.471,41
6165014	6165014	Unterhaltung der Parkscheinautomaten	3.000	7.500	11.023,53
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	7.300	6.400	5.499,18
6993053	6993053	Anteilige Betriebskosten Parkplätze Hallenbad	1.500	1.500	1.500,00
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>45.667</b>	<b>43.006</b>	<b>45.666,69</b>
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>			
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>			
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>125.967</b>	<b>126.906</b>	<b>95.154,37</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)</b>	<b>10.247</b>	<b>3.712</b>	<b>-26.162,74</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>			
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Finanzaufwendungen</b>			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>10.247</b>	<b>3.712</b>	<b>-26.162,74</b>
<b>25</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
<b>26</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>5,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 12.5460.01 Öffentliche Parkplätze

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
7911000	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			5,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			<b>5,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>10.247</b>	<b>3.712</b>	<b>-26.157,74</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>30</b>		<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.247</b>	<b>3.712</b>	<b>-26.157,74</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 12.5460.01 Öffentliche Parkplätze

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-27.000	-27.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-29.344,69	-2.500	-2.500
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>				<b>-29.344,69</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>				<b>-29.344,69</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt THH 13 - Natur- und Landschaftspflege

Stadt Viernheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.729	-42.729	-43.045,84
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.650	-150	-1.566,50
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.358	-2.357	-2.358,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-47.737</b>	<b>-45.236</b>	<b>-46.970,34</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.020	7.670	7.251,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959.545	903.298	975.283,09
14	66	Abschreibungen	49.910	47.307	36.110,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	730	730	730,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.145	1.108	1.107,31
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.021.350</b>	<b>960.113</b>	<b>1.020.481,98</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>973.613</b>	<b>914.877</b>	<b>973.511,64</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>973.613</b>	<b>914.877</b>	<b>973.511,64</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>973.613</b>	<b>914.877</b>	<b>973.511,64</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>973.613</b>	<b>914.877</b>	<b>973.511,64</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt THH 13 - Natur- und Landschaftspflege

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			- 165.000		- 205.000	- 205.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					- 56.100	- 56.100
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	- 149.000		- 127.500	- 249.064,03	- 2.201.500	- 1.757.500
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>	<b>- 149.000</b>		<b>- 292.500</b>	<b>- 249.064,03</b>	<b>- 2.462.600</b>	<b>- 2.018.600</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>- 149.000</b>		<b>- 292.500</b>	<b>- 249.064,03</b>	<b>- 2.462.600</b>	<b>- 2.018.600</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 13.5510.01 Öffentliche Anlagen

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-9.124</b>	<b>-9.124</b>	<b>-9.124,78</b>
5004000	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-9.124	-9.124	-9.124,78
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-2.500</b>		<b>-1.453,50</b>
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.500		-1.453,50
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen</b>			
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>			
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>			
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>			
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-11.624</b>	<b>-9.124</b>	<b>-10.578,28</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>			
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>829.145</b>	<b>777.488</b>	<b>796.817,01</b>
6010101	6010101	Geschäftsausgaben	45	38	
6050001	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt	9.100	7.450	
6051000	6051000	Strom			335,13
6056000	6056000	Wasser			3.457,65
6057000	6057000	Abwasser			3.089,78
6089008	6089008	Materialaufwand u.ä.	12.000	12.000	
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	8.000	8.000	8.142,37
6165016	6165016	Unterhaltung der Anlagen	800.000	750.000	781.792,08
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>40.074</b>	<b>37.571</b>	<b>26.874,03</b>
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>			
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>			
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>869.219</b>	<b>815.059</b>	<b>823.691,04</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>857.595</b>	<b>805.935</b>	<b>813.112,76</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>			
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Finanzaufwendungen</b>			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>857.595</b>	<b>805.935</b>	<b>813.112,76</b>
<b>25</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
<b>26</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 13.5510.01 Öffentliche Anlagen

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	857.595	805.935	813.112,76
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	857.595	805.935	813.112,76

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 13.5510.01 Öffentliche Anlagen

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-165.000		-205.000	-205.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-9.000	-9.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-146.000		-125.000	-249.064,03	-2.170.000	-1.726.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>	<b>-146.000</b>		<b>-290.000</b>	<b>-249.064,03</b>	<b>-2.384.000</b>	<b>-1.940.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-146.000</b>		<b>-290.000</b>	<b>-249.064,03</b>	<b>-2.384.000</b>	<b>-1.940.000</b>



## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Investitionen Produkt 13.5510.01 Öffentliche Anlagen

Stadt Viernheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2009INV110 Ausstattungsgegenstände	-5.000	-6.000	0	-7.000	-8.000	-9.000
2009INV111 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
2009INV112 Grünanlagen / Baumpflanzungen	-110.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
2023INV012 Neugestaltung Grünstreifen Wormser- /Nibelungenstr.	-165.000	0	0	0	0	0

#### Erläuterungen

##### Grünanlagen / Baumpflanzungen

Mehr-Einzahlungen von 2009INV128 Ersätze können zur Bestreitung von Mehr-Auszahlungen von 2009INV112 Grünanlagen/Baumpflanzungen verwendet werden.

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 13.5510.02 Erholungswald

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-14.605</b>	<b>-14.605</b>	<b>-8.123,56</b>
5004000	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-7.105	-7.105	-7.453,56
5060000	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-7.500	-7.500	-670,00
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen</b>			
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>			
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>			
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>-2.358</b>	<b>-2.357</b>	<b>-2.358,00</b>
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-16.963</b>	<b>-16.962</b>	<b>-10.481,56</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>			
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>95.364,55</b>
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.500	2.500	70.922,43
6790018	6790018	Holzeinschlag/Waldbewirtschaftung	25.000	25.000	22.814,64
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	500	500	420,52
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	500	500	1.155,55
6993055	6993055	Waldbewirtschaftungsbeitrag an Landesforstverw.	3.500	3.500	51,41
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.149</b>	<b>3.150</b>	<b>3.149,00</b>
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>730,00</b>
7128042	7128042	Betriebskostenzuschuss für Toilette Anglersee	730	730	730,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>			
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.145</b>	<b>1.108</b>	<b>1.107,31</b>
7020000	7020000	Grundsteuer	1.145	1.108	1.107,31
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>37.024</b>	<b>36.988</b>	<b>100.350,86</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)</b>	<b>20.061</b>	<b>20.026</b>	<b>89.869,30</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>			
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Finanzaufwendungen</b>			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>20.061</b>	<b>20.026</b>	<b>89.869,30</b>
<b>25</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
<b>26</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)</b>			

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 13.5510.02 Erholungswald

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>20.061</b>	<b>20.026</b>	<b>89.869,30</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.061</b>	<b>20.026</b>	<b>89.869,30</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 13.5510.02 Erholungswald

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-47.100	-47.100
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>					<b>-47.100</b>	<b>-47.100</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>					<b>-47.100</b>	<b>-47.100</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 13.5510.03 Grillhaus

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-25.797,50</b>
5003000	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-19.000	-19.000	-25.797,50
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-113,00</b>
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-150	-150	-113,00
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>			
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>			
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>			
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-19.150</b>	<b>-19.150</b>	<b>-25.910,50</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>10.020</b>	<b>7.670</b>	<b>7.251,55</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.240	5.550	5.720,54
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.170	1.660	1.531,01
6470000	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	610	460	
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>25.900</b>	<b>25.810</b>	<b>17.354,53</b>
6050001	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt	13.500	14.000	
6051000	6051000	Strom			5.791,59
6056000	6056000	Wasser			50,00
6057001	6057001	Niederschlagsgebühr			5.861,31
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			447,77
6089001	6089001	Besonderer Unterhaltungsaufwand	500	300	52,20
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.000	8.000	2.154,09
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	74,83
6173000	6173000	Fremdreinigung			476,00
6730000	6730000	Gebühren			39,19
6730003	6730003	Müllgebühren	2.300	2.010	2.009,28
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	600	500	398,27
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>6.687</b>	<b>6.586</b>	<b>6.087,00</b>
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>			
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>			
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>42.607</b>	<b>40.066</b>	<b>30.693,08</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)</b>	<b>23.457</b>	<b>20.916</b>	<b>4.782,58</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 13.5510.03 Grillhaus

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	23.457	20.916	4.782,58
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	23.457	20.916	4.782,58
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.457	20.916	4.782,58

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 13.5510.03 Grillhaus

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000		-2.500		-31.500	-31.500
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>	<b>-3.000</b>		<b>-2.500</b>		<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-3.000</b>		<b>-2.500</b>		<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Investitionen Produkt 13.5510.03 Grillhaus

Stadt Viernheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2009INV114 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BVLA)	-2.000	-2.000	0	0	0	0
2010INV011 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (KuS)	-500	-1.000	0	0	0	0

#### Erläuterungen

##### Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (KuS)

Bei den Produkten 04.2810.02 (Heimspflege, Verant. u. Städtepartnerschaften), 08.4240.01 (Sportstätten), 13.5510.03 (Grillhaus) und 15.5730.01 (Bürgerhaus) werden folgende Investitionen für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

2010INV006 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (KuS)

2010INV008 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (KuS)

2010INV011 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (KuS)

2010INV013 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (KuS)



## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 13.5520.01 Landgraben

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.500	68.000	65.747,00
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	72.500	68.000	65.747,00
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	72.500	68.000	65.747,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	72.500	68.000	65.747,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	72.500	68.000	65.747,00
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	72.500	68.000	65.747,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	72.500	68.000	65.747,00

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 13.5520.01 Landgraben

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt THH 14 - Umweltschutz

Stadt Viernheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-56.450	-89.451	-59.307,09
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-56.450</b>	<b>-89.451</b>	<b>-59.307,09</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	325.110	404.680	329.518,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.520	160.305	126.557,20
14	66	Abschreibungen	2.260	2.227	2.010,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	35.000	12.726,76
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>500.890</b>	<b>602.212</b>	<b>470.812,08</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)</b>	<b>444.440</b>	<b>512.761</b>	<b>411.504,99</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>444.440</b>	<b>512.761</b>	<b>411.504,99</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>444.440</b>	<b>512.761</b>	<b>411.504,99</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>444.440</b>	<b>512.761</b>	<b>411.504,99</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt THH 14 - Umweltschutz

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Enz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			785			
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>			<b>785</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-80.000	-80.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.000		-3.000		-154.000	-148.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-110.000	-110.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>	<b>-2.000</b>		<b>-3.000</b>		<b>-234.000</b>	<b>-228.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.215</b>		<b>-234.000</b>	<b>-228.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 14.5610.01 Brundtlandbüro

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-56.450	-89.451	-59.307,09
5420100	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-6.450	-12.451	-14.447,10
5420101	5420101	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund PERSONAL	-50.000	-77.000	-44.859,99
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-56.450</b>	<b>-89.451</b>	<b>-59.307,09</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	325.110	404.680	329.518,12
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	251.720	313.360	257.699,47
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	52.130	64.880	49.157,91
6470000	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	21.160	26.340	22.280,74
6491000	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	100	100	
6550000	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.			380,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.520	160.305	126.557,20
6010101	6010101	Geschäftsausgaben	500	38	778,33
6790030	6790030	Aufw.i.R. der Errichtung von PV-Anlagen	20.800	30.000	
6831000	6831000	Datenübertragungskosten			82,00
6832000	6832000	Telefonkosten	2.100	360	
6850099	6850099	Reisekosten	1.780	1.780	23,60
6861006	6861006	Öffentlichkeitsarbeit Energieeffizienz	30.200	39.100	43.208,18
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.290	3.290	1.099,90
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	400	400	413,96
6993006	6993006	kleine Energiemaßnahmen einschließlich Gutachten	82.000	82.000	80.024,06
6993013	6993013	Sachkosten	2.450	3.337	927,17
14	66	Abschreibungen	2.260	2.227	2.010,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	35.000	12.726,76
7128071	7128071	Zuschuss f. wärmetechn.Sanierung v. Gebäuden NEU	10.000	10.000	6.258,93
7128072	7128072	CO2 neutrale Stadtverwaltung NEU	20.000	25.000	6.467,83
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 14.5610.01 Brundtlandbüro

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>500.890</b>	<b>602.212</b>	<b>470.812,08</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)</b>	<b>444.440</b>	<b>512.761</b>	<b>411.504,99</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	444.440	512.761	411.504,99
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	444.440	512.761	411.504,99
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	444.440	512.761	411.504,99

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 14.5610.01 Brundtlandbüro

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			785			
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>			<b>785</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-80.000	-80.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.000		-3.000		-154.000	-148.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-110.000	-110.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>	<b>-2.000</b>		<b>-3.000</b>		<b>-234.000</b>	<b>-228.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.215</b>		<b>-234.000</b>	<b>-228.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Investitionen Produkt 14.5610.01 Brundtlandbüro

Stadt Viernheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2011INV003 Geräte- und Ausstattungsgegenstände	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
2013INV006 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.500	-500	0	-500	-500	-500
2021INV004 Zuweisung Bund für Klimaschutzmanagement	785	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt THH 15 - Wirtschaft und Tourismus

Stadt Viernheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100.300	-99.551	-100.556,64
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-32.657,32
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-1.000	-276,07
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-100.350</b>	<b>-100.551</b>	<b>-133.490,03</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	382.030	342.400	294.493,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.375	447.201	364.416,03
14	66	Abschreibungen	72.678	67.245	66.578,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.165	4.031	4.030,74
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>955.248</b>	<b>860.877</b>	<b>729.518,27</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>854.898</b>	<b>760.326</b>	<b>596.028,24</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>854.898</b>	<b>760.326</b>	<b>596.028,24</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-0,16
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			<b>-0,16</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>854.898</b>	<b>760.326</b>	<b>596.028,08</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-80.501	-80.501	-87.869,66
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-80.501</b>	<b>-80.501</b>	<b>-87.869,66</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>774.397</b>	<b>679.825</b>	<b>508.158,42</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt THH 15 - Wirtschaft und Tourismus

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-248.000	-248.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-84.500		-3.000		-232.300	-134.800
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>	<b>-84.500</b>		<b>-3.000</b>		<b>-480.300</b>	<b>-382.800</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-84.500</b>		<b>-3.000</b>		<b>-480.300</b>	<b>-382.800</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 15.5710.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-300</b>		
5004000	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-300		
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-50</b>		
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-50		
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>			
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>			<b>-32.657,32</b>
5421012	5421012	Zuweisungen f. lfd. Zwecke "Lokale Ökonomie"			-32.657,32
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>			
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-350</b>		<b>-32.657,32</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>262.430</b>	<b>237.680</b>	<b>192.360,16</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	203.150	184.000	150.385,72
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	42.080	38.100	29.731,91
6470000	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	17.100	15.480	12.242,53
6491000	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	100	100	
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>150.375</b>	<b>140.413</b>	<b>139.078,43</b>
6010101	6010101	Geschäftsausgaben	8.175	6.813	1.714,95
6832000	6832000	Telefonkosten	900		
6850099	6850099	Reisekosten	1.800	1.600	38,50
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.500	4.000	40,00
6993007	6993007	Innenstadt: Belebung, Förderung der Attraktivität	74.000	70.000	69.017,37
6993061	6993061	Maßnahmen im Rahmen der Wirtschaftsförderung	22.000	20.000	17.736,86
6993064	6993064	Förderprogramm "Lokale Ökonomie"			29.171,90
6993078	6993078	Sommerbühne	29.000	28.000	21.358,85
6993084	6993084	Veranstaltungen Wochenmarkt etc.	10.000	10.000	
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20,00</b>
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>			
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>			
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>412.825</b>	<b>378.113</b>	<b>331.458,59</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>412.475</b>	<b>378.113</b>	<b>298.801,27</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>			

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 15.5710.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	412.475	378.113	298.801,27
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	412.475	378.113	298.801,27
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	412.475	378.113	298.801,27

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 15.5710.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-8.800	-8.800
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>					-8.800	-8.800
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>					-8.800	-8.800

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 15.5730.01 Bürgerhaus

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-100.000</b>	<b>-99.551</b>	<b>-100.556,64</b>
5003000	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-10.000	-10.000	-17.875,00
5003001	5003001	Umsatzerlöse aus Überlass.Gebäude u. Räume (BVLA)	-90.000	-89.551	-82.681,64
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen</b>			
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>			
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>			
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>			
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>-1.000</b>	<b>-276,07</b>
5399000	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-1.000	-276,07
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.551</b>	<b>-100.832,71</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>119.600</b>	<b>104.720</b>	<b>102.133,34</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	92.630	81.100	78.990,40
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.180	16.800	16.734,86
6470000	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	7.790	6.820	6.408,08
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>346.000</b>	<b>306.788</b>	<b>225.337,60</b>
6010101	6010101	Geschäftsausgaben	45	38	
6050001	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt	157.600	163.350	
6051000	6051000	Strom			20.931,06
6053000	6053000	Fernwärme			38.940,75
6056000	6056000	Wasser			4.328,55
6057000	6057000	Abwasser			2.661,54
6057001	6057001	Niederschlagsgebühr			3.319,86
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			4.138,02
6089001	6089001	Besonderer Unterhaltungsaufwand	500	500	423,82
6101002	6101002	Dienstleistungen	5.000	5.000	1.818,91
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	150.000	110.500	80.870,90
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.555	2.555	165,28
6171000	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			392,59
6173000	6173000	Fremdreinigung			45.385,37
6730000	6730000	Gebühren	500	500	456,07
6730003	6730003	Müllgebühren	4.800	4.345	4.345,72
6832000	6832000	Telefonkosten	1.000		
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	24.000	20.000	17.159,16
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>72.658</b>	<b>67.225</b>	<b>66.558,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 15.5730.01 Bürgerhaus

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>			
16	73	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>			
17	72	<b>Transferaufwendungen</b>			
18	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.165</b>	<b>4.031</b>	<b>4.030,74</b>
7020000	7020000	Grundsteuer	4.165	4.031	4.030,74
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>542.423</b>	<b>482.764</b>	<b>398.059,68</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)</b>	<b>442.423</b>	<b>382.213</b>	<b>297.226,97</b>
21	56, 57	<b>Finanzerträge</b>			
22	77	<b>Finanzaufwendungen</b>			
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>442.423</b>	<b>382.213</b>	<b>297.226,97</b>
25	59	<b>Außerordentliche Erträge</b>			-0,16
5991000	5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			-0,16
26	79	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)</b>			-0,16
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>442.423</b>	<b>382.213</b>	<b>297.226,81</b>
29		<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-80.501</b>	<b>-80.501</b>	<b>-87.869,66</b>
9002001	9002001	Miete für Räume KuBuS	-80.501	-80.501	-87.869,66
30		<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>			
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-80.501</b>	<b>-80.501</b>	<b>-87.869,66</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>361.922</b>	<b>301.712</b>	<b>209.357,15</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 15.5730.01 Bürgerhaus

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-248.000	-248.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-84.500		-3.000		-223.500	-126.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>	<b>-84.500</b>		<b>-3.000</b>		<b>-471.500</b>	<b>-374.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-84.500</b>		<b>-3.000</b>		<b>-471.500</b>	<b>-374.000</b>



## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Investitionen Produkt 15.5730.01 Bürgerhaus

Stadt Viernheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2009INV119 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BVLA)	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
2009INV120 Einrichtungsgegenstände	0	-81.000	0	-90.000	0	0
2010INV013 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (KuS)	-500	-1.000	0	0	0	0

#### Erläuterungen

##### Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (KuS)

Bei den Produkten 04.2810.02 (Heimspflege, Veranst. u. Städtepartnerschaften), 08.4240.01 (Sportstätten), 13.5510.03 (Grillhaus) und 15.5730.01 (Bürgerhaus) werden folgende Investitionen für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

2010INV006 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (KuS)

2010INV008 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (KuS)

2010INV011 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (KuS)

2010INV013 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (KuS)

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt THH 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-52.881.885	-48.380.186	-50.129.908,18
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.464.920	-1.436.940	-1.394.364,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-17.913.747	-20.846.094	-16.378.743,81
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-148.176	-163.976	-148.176,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.600.000	-1.600.000	-1.633.140,23
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-74.008.728</b>	<b>-72.427.196</b>	<b>-69.684.332,22</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.544.500	4.120.765	3.489.988,12
14	66	Abschreibungen	38.264	38.268	357.409,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	343.135	337.405	316.435,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.045.285	33.362.818	32.855.614,42
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.150	110.775	155.420,89
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>40.125.334</b>	<b>37.970.031</b>	<b>37.174.867,67</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-33.883.394</b>	<b>-34.457.165</b>	<b>-32.509.464,55</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-1.088.705	-794.990	-1.045.061,70
22	77	Finanzaufwendungen	1.355.701	1.068.611	912.276,66
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>266.996</b>	<b>273.621</b>	<b>-132.785,04</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-33.616.398</b>	<b>-34.183.544</b>	<b>-32.642.249,59</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-142.570,65
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			6,07
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			<b>-142.564,58</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-33.616.398</b>	<b>-34.183.544</b>	<b>-32.784.814,17</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.145.971	-1.065.965	-913.340,27
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.145.971</b>	<b>-1.065.965</b>	<b>-913.340,27</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.762.369</b>	<b>-35.249.509</b>	<b>-33.698.154,44</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt THH 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.080.000		1.980.000	87.207,80		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.208.150		4.425.691	4.265.000,00		
	<b>Summe</b>	<b>5.288.150</b>		<b>6.405.691</b>	<b>4.352.207,80</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-167.510		-2.365.020	-2.365.020
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.640.413	-2.640.413
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-4.500.000		-4.500.000	-4.500.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.244.279		-3.397.144	-3.219.989,45	-46.018.229	-46.018.229
	<b>Summe</b>	<b>-3.244.279</b>		<b>-8.064.654</b>	<b>-3.219.989,45</b>	<b>-55.523.662</b>	<b>-55.523.662</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>2.043.871</b>		<b>-1.658.963</b>	<b>1.132.218,35</b>	<b>-55.523.662</b>	<b>-55.523.662</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 16.6110.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>-52.881.885</b>	<b>-48.380.186</b>	<b>-50.129.908,18</b>
5500100	5500100	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	-23.923.082	-22.672.039	-21.262.824,68
5504000	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.194.803	-2.278.347	-2.212.625,21
5551000	5551000	Grundsteuer A	-34.000	-34.000	-35.060,48
5552000	5552000	Grundsteuer B	-7.800.000	-7.713.300	-7.363.994,37
5553000	5553000	Gewerbesteuer	-17.600.000	-14.564.500	-18.141.893,87
5559120	5559120	Steuern aus Spielautomaten	-1.160.000	-1.000.000	-996.193,57
5559200	5559200	Hundesteuer	-170.000	-118.000	-117.316,00
06	547	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-1.464.920</b>	<b>-1.436.940</b>	<b>-1.394.364,00</b>
5477000	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-1.464.920	-1.436.940	-1.394.364,00
07	540-543	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>-17.689.677</b>	<b>-20.631.690</b>	<b>-16.154.725,00</b>
5401010	5401010	Schlüsselzuweisungen	-17.689.677	-20.631.690	-16.138.725,00
5410310	5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.			-16.000,00
08	546	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>-40.899</b>	<b>-56.699</b>	<b>-40.899,00</b>
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-72.077.381</b>	<b>-70.505.515</b>	<b>-67.719.896,18</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			317.834,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>35.045.285</b>	<b>33.362.818</b>	<b>32.855.614,42</b>
7353117	7353117	Heimatumlage	1.007.369	833.626	1.045.707,20
7354100	7354100	Kreisumlage	20.434.186	20.022.582	16.874.360,00
7354110	7354110	Kreisumlage ohne Finbu für Planung	-1.203.200	-1.143.600	1.377.700,00
7354200	7354200	Schulumlage	13.970.377	13.054.343	10.976.800,00
7354210	7354210	Schulumlage ohne Finbu für Planung	-784.500	-745.600	898.300,00
7380100	7380100	Gewerbesteuerumlage	1.621.053	1.341.467	1.682.747,22
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>35.045.285</b>	<b>33.362.818</b>	<b>33.173.448,86</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>-37.032.096</b>	<b>-37.142.697</b>	<b>-34.546.447,32</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-56.100	-32.350	

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 16.6110.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
5763000	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-31.100	-31.100	
5765000	5765000	Verspätungszuschlag	-25.000	-1.250	
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Finanzaufwendungen</b>			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-56.100</b>	<b>-32.350</b>	
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-37.088.196</b>	<b>-37.175.047</b>	<b>-34.546.447,32</b>
<b>25</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-14.191,78</b>
5989000	5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-14.191,68
5991000	5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			-0,10
<b>26</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>6,07</b>
7990100	7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			6,07
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)</b>			<b>-14.185,71</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-37.088.196</b>	<b>-37.175.047</b>	<b>-34.560.633,03</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>30</b>		<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.088.196</b>	<b>-37.175.047</b>	<b>-34.560.633,03</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 16.6110.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 16.6120.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-224.070	-214.404	-224.018,81
5430100	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-224.070	-214.404	-224.018,81
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-107.277	-107.277	-107.277,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.221,70
5399009	5399009	Erträge aus Herabsetzung der PWB			-2.221,70
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-331.347</b>	<b>-321.681</b>	<b>-333.517,51</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	38.264	38.268	39.574,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.150	31.650	61.420,39
7420000	7420000	Kapitalertragsteuer	57.000	30.000	58.218,38
7490000	7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	3.150	1.650	3.202,01
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>98.414</b>	<b>69.918</b>	<b>100.995,19</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)</b>	<b>-232.933</b>	<b>-251.763</b>	<b>-232.522,32</b>
21	56, 57	<b>Finanzerträge</b>	<b>-393.605</b>	<b>-214.640</b>	<b>-403.801,37</b>
5640000	5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-380.000	-200.000	-388.110,00
5660000	5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	-5.150	-5.150	-5.161,80
5790100	5790100	Agio	-8.455	-9.490	-10.529,57
22	77	<b>Finanzaufwendungen</b>	<b>1.355.701</b>	<b>1.068.611</b>	<b>912.276,66</b>
7710000	7710000	Bankzinsen	338.474	209.924	218.705,18
7710001	7710001	Zinsen für Liquiditätskredite	10.000	20.000	
7710002	7710002	Zinsen im Kontokorrentkredit	4.000	4.000	
7710003	7710003	Zinsen Kreditmarkt	915.822	744.768	589.285,75
7710098	7710098	Zinsen KIP/Hessenkasse	5.147	4.480	5.313,63
7710099	7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	7.112	7.529	7.946,00
7730100	7730100	Auflösung Sonderbeiträge Fondsdarlehen	595	595	1.744,12
7730200	7730200	Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen	74.551	77.315	89.281,98

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 16.6120.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>962.096</b>	<b>853.971</b>	<b>508.475,29</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>729.163</b>	<b>602.208</b>	<b>275.952,97</b>
<b>25</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-128.378,87</b>
5989001	5989001	Erträge aus der Auflösung von EWB			-128.378,87
<b>26</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)</b>			<b>-128.378,87</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>729.163</b>	<b>602.208</b>	<b>147.574,10</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.145.971</b>	<b>-1.065.965</b>	<b>-913.340,27</b>
9002000	9002000	Erträge a. ILV (kalk. Zinsen)	-1.145.971	-1.065.965	-913.340,27
<b>30</b>		<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.145.971</b>	<b>-1.065.965</b>	<b>-913.340,27</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-416.808</b>	<b>-463.757</b>	<b>-765.766,17</b>



## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 16.6120.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.080.000		1.980.000	87.207,80		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.208.150		4.425.691	4.265.000,00		
	<b>Summe</b>	<b>5.288.150</b>		<b>6.405.691</b>	<b>4.352.207,80</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-167.510		-2.365.020	-2.365.020
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.640.413	-2.640.413
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.244.279		-3.397.144	-3.219.989,45	-46.018.229	-46.018.229
	<b>Summe</b>	<b>-3.244.279</b>		<b>-3.564.654</b>	<b>-3.219.989,45</b>	<b>-51.023.662</b>	<b>-51.023.662</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>2.043.871</b>		<b>2.841.037</b>	<b>1.132.218,35</b>	<b>-51.023.662</b>	<b>-51.023.662</b>

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Investitionen Produkt 16.6120.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Viernheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2022INV011 Zuweisungen Hessenkasse	1.980.000	1.080.000	0	1.770.759	0	0
2022INV012 Maßnahmen Hessenkasse	-167.510	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Produktbeschreibung Produkt 16.6120.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Viernheim

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	16.6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	16.6120.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Budgetverantwortung** BR 01.1110.07 Stefanie Rohrbacher

**Produktbeschreibung** Aktives Zins- und Schuldenmanagement:  
 - Einholung und Auswertung von Angeboten für die Aufnahme und Umwandlung von Darlehen  
 - Derivate  
 - Überwachung von Zinsfestschreibungsterminen  
 - Planung und Überwachung des Schuldendienstes  
 - Beantragung von Investitionsfondsdarlehen sowie deren Abwicklung (Ansparraten, Sonderbeiträge, Tilgungen etc.)  
 - Beobachtung und Einschätzung des Zinsmarktes  
 - Regelmäßiger Informationsaustausch mit dem von der Stadtverordneten-Versammlung bestellten Zinsgremium

Erläuterung Kennzahl	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Kennzahl Zielerreichung</b>	<b>ZinsIST&lt;ZinsPlan</b>	<b>ZinsIST&lt;ZinsPlan</b>	<b>ZinsIST&lt;ZinsPlan</b>	<b>ZinsIST&lt;ZinsPlan</b>
Zinsaufwand Investitionskredite Kennzahl (absolut) in €:	625.772,68	594.599,38	749.248,-	920.969,-
<i>investive Zinslastquote</i>				
Zinsaufwand/Summe ordentl. Aufwendungen *100	0,78 %	0,71 %	0,83 %	0,92 %
Zinsaufwand Kassenkredite Kennzahl (absolut) in €:	0,00	0,00	20.000,-	10.000,-
<i>Kassenkredit Zinslastquote</i>				
Zinsaufwand/Summe ordentl. Aufwendungen *100	0,00 %	0,00 %	0,022 %	0,010 %
Durchschnittszins	1,59 %	1,61 %	1,59 %	2,38 %

**Erläuterungen** Die Zinslastquote zeigt, wie hoch der Belastungsanteil der Zinsen am ordentlichen Aufwand ist. Ziel ist es weiterhin auf den Zinsmarkt angepasst und adäquat zu reagieren. Das bedeutet, die Zinsstrategie auch in Zukunft dem herrschenden Zinsniveau anzupassen. Ein ansteigendes Zinsniveau ist in der Planung immer zu berücksichtigen.

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 16.6120.02 Wirtschaftliche Unternehmen "Stadtbetrieb"

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.544.500	4.120.765	3.489.988,12
6179009	6179009	Zahlungen an Eigenbetrieb "Stadtbetrieb"	4.544.500	4.120.765	3.489.988,12
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	343.135	337.405	316.435,00
7125001	7125001	Verlustabdeckung	343.135	337.405	316.435,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.887.635	4.458.170	3.806.423,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	4.887.635	4.458.170	3.806.423,12
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.887.635	4.458.170	3.806.423,12
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.887.635	4.458.170	3.806.423,12
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.887.635	4.458.170	3.806.423,12

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 16.6120.02 Wirtschaftliche Unternehmen "Stadtbetrieb"

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 16.6120.03 Beteiligung an Versorgungsunternehmen

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.630.918,53</b>
5309101	5309101	Konzessionsabgabe Strom	-1.104.000	-1.104.000	-997.389,83
5309102	5309102	Konzessionsabgabe Gas	-144.000	-144.000	-145.766,22
5309103	5309103	Konzessionsabgabe Wasser	-352.000	-352.000	-487.762,48
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.630.918,53</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.000</b>	<b>79.125</b>	<b>94.000,50</b>
7420000	7420000	Kapitalertragsteuer	89.100	75.000	89.100,00
7490000	7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	4.900	4.125	4.900,50
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>94.000</b>	<b>79.125</b>	<b>94.000,50</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>-1.506.000</b>	<b>-1.520.875</b>	<b>-1.536.918,03</b>
21	56, 57	<b>Finanzerträge</b>	<b>-639.000</b>	<b>-548.000</b>	<b>-641.260,33</b>
5601000	5601000	Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-594.000	-500.000	-594.000,50
5730000	5730000	Bürgschaftsprovisionen	-45.000	-48.000	-47.259,83
22	77	Finanzaufwendungen			
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-639.000</b>	<b>-548.000</b>	<b>-641.260,33</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-2.145.000</b>	<b>-2.068.875</b>	<b>-2.178.178,36</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 16.6120.03 Beteiligung an Versorgungsunternehmen

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorläufiges Ergebnis 2022
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-2.145.000</b>	<b>-2.068.875</b>	<b>-2.178.178,36</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.145.000	-2.068.875	-2.178.178,36

## Haushaltsplan Stadt Viernheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 16.6120.03 Beteiligung an Versorgungsunternehmen

Stadt Viernheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-4.500.000		-4.500.000	-4.500.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>			<b>-4.500.000</b>		<b>-4.500.000</b>	<b>-4.500.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>			<b>-4.500.000</b>		<b>-4.500.000</b>	<b>-4.500.000</b>





# Produktbeschreibungen\*

*\*Es wird darauf hingewiesen, dass für folgende Produkte die Beschreibungen (inkl. Kennzahlen) den jeweiligen Teilhaushalten zu entnehmen sind:*

- *04.2710.01 VHS*
- *04.2720.01 Stadtbibliothek*
- *16.6120.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft*

## Produktbeschreibung Produkt 01.1110.01 Stadtverordnetenversammlung

Stadt Viernheim

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.1110	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	01.1110.01	Stadtverordnetenversammlung

**Budgetverantwortung** BR01.1110.06 Philipp Haas

**Produktbeschreibung** Oberstes Organ der Verwaltung, Verabschiedung von Satzungen und Herbeiführung diverser Beschlüsse.

## Produktbeschreibung Produkt 01.1110.02 Magistrat

Stadt Viernheim

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.1110	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	01.1110.02	Magistrat

**Budgetverantwortung** BR 01.1110.02 Alexandra Busalt  
BR 01.1110.06 Philipp Haas

**Produktbeschreibung** Zuständig für Entscheidungen der laufenden Verwaltung.

## Produktbeschreibung Produkt 01.1110.03 Gleichstellung der Geschlechter

Stadt Viernheim

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.1110	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	01.1110.03	Gleichstellung der Geschlechter

**Budgetverantwortung** BR 01.1110.03 Maria Lauxen-Ulbrich

### Produktbeschreibung

**intern:**

Zusammenarbeit mit der Verwaltungsspitze bei der Umsetzung des Hess. Gleichberechtigungsgesetzes, Beteiligung an allen organisatorischen, sozialen und personellen Maßnahmen, Mitsprache bei Vergabe von Ausbildungsplätzen und Stellenbesetzungsverfahren.

**extern:**

Sensibilisierung für frauenpolitische Themen der Öffentlichkeitsarbeit, Gestaltung und Durchführung von Projekten und Maßnahmen, Beratung und Vermittlung von hilfesuchenden Frauen, Außenvertretung der Stadt in Gleichstellungsfragen.

## Produktbeschreibung Produkt 01.1110.04 Personalrat

Stadt Viernheim

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.1110	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	01.1110.04	Personalrat

**Budgetverantwortung** BR01.1110.04 Simone Reiners

**Produktbeschreibung** Interessensvertretung der Arbeitnehmer/innen und Beamten/innen, Schwerbehindertenvertretung sowie Vertretung der Auszubildenden.

## Produktbeschreibung Produkt 01.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus"

Stadt Viernheim

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.1110	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	01.1110.05	Gebäudemanagement "Rathaus"

<b>Budgetverantwortung</b>	BR 01.1110.06 Philipp Haas BR 01.1110.07 Stefanie Rohrbacher BR 01.1110.08 Tobias Kettner
----------------------------	---

<b>Produktbeschreibung</b>	Bewirtschaftung des Rathauses z.B. Mieten und Wartungen von Geräten, Leasing von PC und Dienstwagen, Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände der gesamten Verwaltung, Dienstfahrzeuge.
----------------------------	---

## Produktbeschreibung Produkt 01.1110.06 Hauptamt

Stadt Viernheim

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.1110	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	01.1110.06	Hauptamt

**Budgetverantwortung** BR 01.1110.06 Philipp Haas

### Produktbeschreibung

#### Zentrale Dienste

- Unterstützung der Verwaltungssteuerung
- Organisation der Verwaltung, Organisationsentwicklung, Organisationsuntersuchungen, Management von Geschäftsprozessen, Aufbauorganisation, Verwaltungsreform, Stellenbewertungen, Stellenbeschreibungen, Stellenbemessungen, Stellenbedarf, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, Einführung von Bewertungssystemen, allgemeines Projektmanagement, Aufgabenkritik
- Bürger- und Kundenbefragungen, Statistiken
- Konzeption und Strategien zum Bereich technikunterstützter Informationsverarbeitung, Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich TK-Anlagen, Datenschutz, Datensicherung, Serverbetreuung, E-Government-Konzeption
- Digitalisierung, Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)
- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern, Rechnungswesen
- Verwaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude, Hausmeisterdienste, Reinigung
- Vertragswesen, Allgemeine Geschäftsanweisung, Dienstanweisungen
- Pflege und redaktionelle Betreuung der städtischen Internetseiten
- Interkommunale Zusammenarbeit
- Verwaltung der Besprechungsräume und Medien
- Boten-, Zustell- und Postdienste
- Hausdruckerei
- Zentrale Auskunft

#### Personal

- Personalwirtschaft (Stellenplan, Erstellung/Verwaltung Personalkostenbudget)
- Personalplanung, Personalbeschaffung, Personalfreistellung
- Personalentwicklung (inkl. Fortbildungsplanung)
- Gleichstellungsplan
- Schwerbehindertes Personal
- Ausbildung
- Berechnung und Zahlbarmachung der Bezüge nach tarif- und besoldungsrechtlichen Vorschriften (u.a. auch für die Eigenbetriebe SVD und FdS)
- Betriebl. Altersvorsorge/ Entgeltumwandlung
- **Arbeitszeitverwaltung/Gewährung von (Sonder-)Urlaub/Dienstbefreiung**
- Dienstreisen/ Reisekostenabrechnung
- FSJ, Bundesfreiwilligendienst, Praktika (z.B. Anerkennungspraktika, Schulpraktika)
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
- Dienstunfälle
- Betriebl. Engliederungsmanagement (BEM)
- Betriebl. Gesundheitsmanagement (BGM)
- Dienstaussweise/ Aussagegenehmigungen
- Jbbticket

#### Recht

- Unterstützung und Betreuung der parlamentarischen Gremien, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts
- Ausbildungsleitung
- Geschäftsstelle Bürgerbeteiligung
- Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen, Bürgerversammlungen
- Beteiligungsbericht, Transparenzbericht und Vorhabenliste
- Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen, Risikoanalyse
- Verwaltung der Dienstfahrzeuge
- Anhörungsausschuss
- Rechtliche Beratung und Unterstützung von Politik- und Verwaltungsführung, Rechtsberatung
- Vertretung der Verwaltung in Rechtsstreitigkeiten



## Produktbeschreibung Produkt 01.1110.07 Kämmereiamt

Stadt Viernheim

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.1110	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	01.1110.07	Kämmereiamt

**Budgetverantwortung** BR 01.1110.07 Stefanie Rohrbacher

### Produktbeschreibung

#### Abt. Haushalts-, Finanz-, Steuerwesen:

Aufstellung des Haushaltsplans mit entsprechenden Anlagen, Finanz- und Investitionsplanung, Ausführung des Haushaltsplans, zentrale Anordnungsstelle, Bildung und Überwachung von Haushaltsausgabe- und Haushaltseinnahmeresten, Berichtswesen inkl. Lagebericht und Rechenschaftsbericht, Beteiligungsmanagement, Aufbau der Kosten- und Leistungsrechnung, aktives Zins- und Schuldenmanagement, Liquiditätsplanung und -steuerung, Aufstellung der Bilanz sowie der Konzernbilanz, Erarbeitung von Finanzstrategien, Haushaltskonsolidierung, Gewährung von Bürgschaften, Beantragung von Fördermitteln, Erstellung von Verwendungsnachweisen, Kooperation im Finanzwesen mit den Städten Bürstadt und Lampertheim.

Berechnung der Kanalbenutzungsgebühren, Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Hunde- und Spielapparatesteuer, Durchführung von Widerspruchsverfahren, Betreuung des Haupt- und Finanzausschusses.

#### Abt. Stadtkasse:

Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs (außer Egenbetriebe), Verwaltung des Verwahrgelasses in welchem Wertgegenstände z.B. Bankbürgschaften aufbewahrt werden, Feststellung von Uneinbringlichkeit von Forderungen, Niederschlagungen, Festsetzung von Säumniszuschlägen, Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Erstellung der Jahresrechnung, Bearbeitung der Finanz- und Schuldenstatistiken, Forderungsmanagement, Anlagenbuchhaltung inkl. Berechnung der Abschreibungen sowie der Sonderposten für den Haushaltsplan, Abgabe der Umsatzsteuererklärungen für die Betriebe gewerblicher Art.

## Produktbeschreibung Produkt 01.1110.08 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Viernheim

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.1110	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	01.1110.08	Liegenschaftsverwaltung

**Budgetverantwortung** BR 01.1110.08 Tobias Kettner

**Produktbeschreibung** Verwaltung städtischer Grundstücke und Gebäude, Rechnungswesen, Erhebung und Festsetzung von Erschließungsbeiträgen, Negativzeugnisse, Beschaffungs- und Vergabewesen, Bewertungsrecht, Boden- und Enteignungsrecht, Entwurf, Planung, Ausschreibungen, Vergabe, Abrechnung und Bauplanung in diesem Bereich, Hochbaumaßnahmen, Neubau von städtischen Gebäuden, Kataster, öffentlich-rechtliche Verträge, Satzungsrecht, Vertragswesen.

## Produktbeschreibung Produkt 01.1110.09 bebaute Grundstücke

Stadt Viernheim

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.1110	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	01.1110.09	bebaute Grundstücke

**Budgetverantwortung** BR 01.1110.07 Stefanie Rohrbacher  
BR 01.1110.08 Tobias Kettner

**Produktbeschreibung** Vermietung und Bewirtschaftung städtischer Wohngrundstücke sowie deren Instandhaltung und Unterhaltung.

## Produktbeschreibung Produkt 01.1110.10 unbebaute Grundstücke

Stadt Viernheim

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.1110	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	01.1110.10	unbebaute Grundstücke

**Budgetverantwortung** BR 01.1110.07 Stefanie Rohrbacher  
BR 01.1110.08 Tobias Kettner

**Produktbeschreibung** Vermietung und Verpachtung von landwirtschaftlichen und gewerblichen Grundstücken sowie deren Bewirtschaftung.

## Produktbeschreibung Produkt 01.1110.11 Kultur- und Sportamt

Stadt Viernheim

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.1110	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	01.1110.11	Kultur- und Sportamt

**Budgetverantwortung** BR01.1110.11 Stephan Schneider

**Produktbeschreibung** Hauptaufgabengebiete des Kultur- und Sportamtes sind die Bearbeitung der städtischen Vereinsförderrichtlinien für kulturelle, sporttreibende und tierhaltende Vereine, Beratung von Vereinen und Gruppen; die Organisation und Durchführung von verschiedenen Veranstaltungen (z.B. 4nheimer Stadtfest, Weihnachtsmarkt, Fastnachtsumzug); die Vermietung und Verwaltung von Kultur-, Freizeit- und Sportstätten; die Betreuung der Städtepartnerschaften und sonstiger internationaler Kontakte sowie Fremdenverkehrsangelegenheiten.

## Produktbeschreibung Produkt 02.1210.01 Wahlen

Stadt Viernheim

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.1210	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	02.1210.01	Wahlen

**Budgetverantwortung** BR 02.1210.01 Jörg Gutperle

**Produktbeschreibung** Durchführung aller Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen (Stadtverordnetenversammlung und Kreistag), Direktwahlen (Bürgermeister und Landrat sowie eventueller Stichwahlen) und Ausländerbeiratswahlen sowie Volksabstimmungen und Bürgerentscheide in 20 Wahlbezirken unter Einbindung von ca. 140 ehrenamtlichen Wahlhelfern/-innen, wobei das Bürgerbüro zusätzlich auch die Funktion des "Wahlamts" übernimmt.

## Produktbeschreibung Produkt 02.1220.01 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten

Stadt Viernheim

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.1220	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	02.1220.01	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten

**Budgetverantwortung** BR 02.1220.01 Jörg Gutperle

**Produktbeschreibung** Einwohnermelde-, Lohnsteuer-, Ausländer-, Pass-, KFZ- und Ausweiswesen, Beglaubigungen, Wehersatz- und Fundwesen, Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung, Führungszeugnisse, Fundbüro.

## Produktbeschreibung Produkt 02.1220.02 Personenstandswesen

Stadt Viernheim

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.1220	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	02.1220.02	Personenstandswesen

**Budgetverantwortung** BR 02.1220.02 Rudolf Haas

**Produktbeschreibung** Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle, Durchführung von Eheschließungen, sonstige Beurkundungen, wie z.B. Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen, namensrechtliche Erklärungen, Führung der Testamentskartei, Erteilung von Personenstandsunterlagen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (Einbürgerungen, Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit, Staatsangehörigkeitsausweise), Vor- und Familiennamensänderungen.



## Produktbeschreibung Produkt 02.1220.03 Ortsgericht / Schiedsamt

Stadt Viernheim

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.1220	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	02.1220.03	Ortsgericht / Schiedsamt

**Budgetverantwortung** BR 02.1220.02 Rudolf Haas

### Produktbeschreibung

#### Ortsgericht:

Öffentliche Unterschriftsbeglaubigung, Beglaubigung von Abschriften, Nachlasssachen (Nachlasssicherung, Sterbefallsanzeigen), Festsetzung und Erhaltung von Grundstücksgrenzen, öffentliche Grundstücksschätzungen.

#### Schiedsamt:

Durchführung von Schlichtungsverfahren in Strafsachen (Beleidigung, Körperverletzung, Hausfriedensbruch, Bedrohung, Verletzung des Briefgeheimnisses) und in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten (vermögensrechtliche Streitigkeiten, Nachbarstreitigkeiten).

## Produktbeschreibung Produkt 02.1220.04 Ordnungsamt

Stadt Viernheim

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.1220	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	02.1220.04	Ordnungsamt

<b>Budgetverantwortung</b>	BR 01.1110.07 Stefanie Rohrbacher BR 01.1110.08 Tobias Kettner BR 02.1220.04 Sebastian Geschwind
----------------------------	--

<b>Produktbeschreibung</b>	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten, Obdachlosenangelegenheiten wie Vermietung und Bewirtschaftung von Obdachlosenwohnungen etc., Ordnungswidrigkeiten, Marktweesen, Plakatierungserlaubnisse, Spielhallen- und Spielgeräteüberwachung, Konzessionserteilung, Gewässer- und Wasserschutz sowie Umweltschutzangelegenheiten, Tierschutz.
----------------------------	---

## Produktbeschreibung Produkt 02.1260.01 Feuerwehr

Stadt Viernheim

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.1260	Brandschutz
<b>Produkt</b>	02.1260.01	Feuerwehr

<b>Budgetverantwortung</b>	BR 01.1110.06 Philipp Haas BR 01.1110.07 Stefanie Rohrbacher BR 02.1260.01 Tobias Kettner
----------------------------	---

<b>Produktbeschreibung</b>	Vermeidung, Bekämpfung und Engrenzung von Gefahren wie Brandbekämpfung, allgemeine technische Hilfe, Erste Hilfe sowie Zivil- und Katastrophenschutz, Feuer- und Betriebssicherheit, Feuerschutz.
----------------------------	---

## Produktbeschreibung Produkt 04.2510.01 Stadtarchiv

Stadt Viernheim

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04.2510	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt</b>	04.2510.01	Stadtarchiv

**Budgetverantwortung** BR 01.1110.11 Stephan Schneider  
BR 04.2520.01 Elke Leinenweber

**Produktbeschreibung**

- a) Bewertung und Verzeichnung des städtischen Archivguts
- b) Bewertung und Verzeichnung außerstädtischen Dokumentations- und Archivguts (Nachlässe, Fotos, Bibliothek u.ä.)
- c) Erstellen von Dokumentationen zu historischen Themen und Personen
- d) archivbezogene Kulturaktivitäten: Erforschung und Vermittlung der örtlichen Geschichte

## Produktbeschreibung Produkt 04.2520.01 Museum

Stadt Viernheim

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04.2520	Museen / Sammlungen
<b>Produkt</b>	04.2520.01	Museum

<b>Budgetverantwortung</b>	BR 01.1110.07 Stefanie Rohrbacher BR 01.1110.08 Tobias Kettner BR 01.1110.11 Stephan Schneider BR 04.2520.01 Elke Leinenweber
----------------------------	--

<b>Produktbeschreibung</b>	a) Museumsgut sichern und erschließen gemäß Sammlungskonzept b) Präsentation der Dauerausstellung c) Erarbeitung und Präsentation von Sonderausstellungen d) Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten (Veranstaltungen, Führungen, PR-Arbeit, Veröffentlichungen, Mitarbeit in Projektgruppen, Fachgremien)
----------------------------	---

## Produktbeschreibung Produkt 04.2630.01 FB Musik, Kunst, Kultur

Stadt Viernheim

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04.2630	Musikschule
<b>Produkt</b>	04.2630.01	FB Musik, Kunst, Kultur

**Budgetverantwortung** BR 04.2630.01 Horst Stephan

### Produktbeschreibung

- Musikalische Breitenarbeit, Begabtenfindung und -förderung
- Förderung des musikkünstlerischen Nachwuchses sowie das Soziale Lernen
- Musikunterricht und Musikbildung für alle Altersstufen von Kleinkindern bis Senioren
- Angebote für alle Schichten unserer Gesellschaft (z.B. Menschen mit Handicap, sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche)
- Studienvorbereitende Musikausbildung
- Unterrichtsformen wie Einzelunterricht, alle Formen von Gruppenunterricht, Klassenunterricht, Ensembles, Chöre, Orchester, Bands, Projekte, Workshops, Ergänzungsfächer
- Vorspiele, Konzerte, Schulfeste
- Sozial- und Leistungsstipendien
- Allgemeine Verwaltungsaufgaben, Gebühren, Mietinstrumente
- Beratung für Eltern und Schüler
- Öffentlichkeitsarbeit
- Pflege und Unterhaltung der musikschuleigenen Internetseite
- Betreuung der Lehrkräfte
- Kooperationen mit Schulen, Kindergärten und Vereinen
- Kulturförderung, insbesondere bildende Kunst, Musik und Theater
- Veranstaltungsplanung und -durchführung
- Mitwirkung bei der Städtepartnerschaftsarbeit in Sachen Kunst- und Kulturförderung
- Förderung des Bürgerengagements im künstlerischen und kulturellen Bereich, Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und kulturellen Vereinen
- Durchführung von Ausstellungen und Vernissagen in RathausGalerie und KulturScheune

## Produktbeschreibung Produkt 04.2810.01 Kulturscheune

Stadt Viernheim

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04.2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	04.2810.01	Kulturscheune

**Budgetverantwortung** BR 01.1110.06 Philipp Haas  
BR 04.2710.01 Horst Stephan

**Produktbeschreibung** Durchführung und Bewirtschaftung eigener, städtischer musikalischer und künstlerischer Veranstaltungen, von Vorträgen und Ausstellungen. Tagungsstätte für externe Nutzer.

## Produktbeschreibung Produkt 04.2810.02 Heimatpflege, Veranstalt. u. Städtepartnerschaften

Stadt Viernheim

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04.2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	04.2810.02	Heimatpflege, Veranstalt. u. Städtepartnerschaften

**Budgetverantwortung** BR 01.1110.11 Stephan Schneider  
BR 09.5110.01 Annemarie Biermas

**Produktbeschreibung** Förderung kultureller Vereine gemäß der städtischen Vereinsförderrichtlinien inklusive von Zuschüssen bei Vereinsjubiläen. Organisation und Durchführung von 4nheimer Stadtfest, Weihnachtsmarkt, Fastnachts-umzug und anderer nicht zyklischer Veranstaltungen, bei denen z.T. mit anderen Veranstaltungspartnern kooperiert wird. Betreuung der Städtepartnerschaften, Förderung des Schüleraustausches und sonstiger internationaler Kontakte.



## Produktbeschreibung Produkt 05.3110.01 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Viernheim

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.3110	Soziale Hilfen
<b>Produkt</b>	05.3110.01	Allgemeine Sozialverwaltung

**Budgetverantwortung** BR 05.3110.01 Rudolf Haas

**Produktbeschreibung** Zusammenarbeit mit dem Kreis Bergstraße, Betreuung Nichtsesshafter, Erziehungsgeld, Flüchtlingswesen, Gewährung von Musikschulstipendien, Ausführung des Wohngeldgesetzes, Beratung nach dem SGB II, Vermittlung zwischen Bürger und Jobcenter, Räumungsklagen, Betreuung der Schwerbehinderten, Ausstellung und Prüfung des Sozialpasses der Stadt Viernheim, Sozialversicherung, Unterhaltssicherung, Wohnungsangelegenheiten, Zusammenarbeit mit dem Jugendamt, Beratung, Überprüfung und Durchführung des Rentenwesens, Fehlbelegungsabgabe.

## Produktbeschreibung Produkt 05.3151.01 Seniorenbüro

Stadt Viernheim

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.3151	Soziale Einrichtungen (ohne Einrich. d. Jugendhi.)
<b>Produkt</b>	05.3151.01	Seniorenbüro

**Budgetverantwortung** BR 05.3151.01 Beate Preuss

**Produktbeschreibung** Beratung älterer Menschen und ihrer Angehörigen in Viernheim, Initiierung und Organisation von Projekten und Veranstaltungen, Konzeption und Fortführung des Altenplanes, Förderung der Kooperation der Anbieter von Altenhilfe (Caremanagement), Koordination, Betreuung und verwaltungstechnische Abwicklung mit Geschäftsführung und Mitarbeitern der Seniorenbegegnungsstätte, Öffentlichkeitsarbeit.

## Produktbeschreibung Produkt 05.3151.02 Altenwohnheim "Saarlandstr. 19"

Stadt Viernheim

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.3151	Soziale Einrichtungen (ohne Enrich. d. Jugendhi.)
<b>Produkt</b>	05.3151.02	Altenwohnheim "Saarlandstr. 19"

<b>Budgetverantwortung</b>	BR 01.1110.06 Philipp Haas BR 01.1110.07 Stefanie Rohrbacher BR 01.1110.08 Tobias Kettner
----------------------------	---

<b>Produktbeschreibung</b>	Vermietung von Räumlichkeiten, Unterhaltung und Instandhaltung von Einrichtungsgegenständen, Bewirtschaftung des Anwesens "Saarlandstr. 19".
----------------------------	--

## Produktbeschreibung Produkt 05.3151.03 Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1"

Stadt Viernheim

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.3151	Soziale Einrichtungen (ohne Enrich. d. Jugendhi.)
<b>Produkt</b>	05.3151.03	Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1"

<b>Budgetverantwortung</b>	BR 01.1110.06 Philipp Haas BR 01.1110.07 Stefanie Rohrbacher BR 01.1110.08 Tobias Kettner
----------------------------	---

<b>Produktbeschreibung</b>	Vermietung von Räumlichkeiten, Unterhaltung und Instandhaltung von Einrichtungsgegenständen, Bewirtschaftung des Anwesens "Carlo-Mierendorff-Str. 1".
----------------------------	---

## Produktbeschreibung Produkt 05.3151.04 Selbstverwaltete-Begegnungs-Stätte 55+

Stadt Viernheim

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.3151	Soziale Einrichtungen (ohne Enrich. d. Jugendhi.)
<b>Produkt</b>	05.3151.04	Selbstverwaltete-Begegnungs-Stätte 55+

**Budgetverantwortung** BR 01.1110.07 Stefanie Rohrbacher  
BR 05.3151.01 Beate Preuss

**Produktbeschreibung** Bereitstellung von Räumlichkeiten, Unterhaltung und Instandhaltung von Einrichtungsgegenständen, Bewirtschaftung des Anwesens "Am Schillerplatz 1".

## Produktbeschreibung Produkt 05.3152.01 Forum der Senioren

Stadt Viernheim

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.3152	Soziale Einrichtungen (ohne Enrich. d. Jugendhi.)
<b>Produkt</b>	05.3152.01	Forum der Senioren

**Budgetverantwortung** BR 01.1110.07 Stefanie Rohrbacher  
BR 01.1110.08 Tobias Kettner

**Produktbeschreibung** Erträge aus Verwaltungskosten und Hausverwaltung sowie Verlustabdeckung des Forums der Senioren.

## Produktbeschreibung Produkt 05.3153.01 Unterbringung von Flüchtlingen

Stadt Viernheim

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.3153	Soziale Einrichtungen (ohne Einrich.d.Jugendhi.)
<b>Produkt</b>	05.3153.01	Unterbringung von Flüchtlingen

<b>Budgetverantwortung</b>	BR 01.1110.07 Stefanie Rohrbacher BR 01.1110.06 Philipp Haas BR 01.1110.08 Tobias Kettner BR 05.3110.01 Rudolf Haas
----------------------------	--

<b>Produktbeschreibung</b>	Erstattungen nach Unterbringungssatz, Aufwand für Betreuung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Unterbringungsräumlichkeiten.
----------------------------	---

## Produktbeschreibung Produkt 05.3310.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Viernheim

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produkt</b>	05.3310.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

<b>Budgetverantwortung</b>	BR 01.1110.02 Alexandra Busalt BR 01.1110.06 Philipp Haas BR 01.1110.07 Stefanie Rohrbacher BR 05.3110.01 Rudolf Haas BR 06.3625.01 Sabine Ruth
----------------------------	---

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterstützung und Zuschussleistungen an diverse gemeinwohlfördernde Organisationen, Vereine und Gruppen.
----------------------------	--



## Produktbeschreibung Produkt 06.3621.01 Außerschulische Jugendarbeit

Stadt Viernheim

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.3621	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	06.3621.01	Außerschulische Jugendarbeit

**Budgetverantwortung** BR 05.3110.01 Rudolf Haas

**Produktbeschreibung** Unterstützung durch Zuschussleistungen an Grundschulbetreuung.

## Produktbeschreibung Produkt 06.3625.01 Sonstige Jugendarbeit

Stadt Viernheim

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.3625	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	06.3625.01	Sonstige Jugendarbeit

<b>Budgetverantwortung</b>	BR 01.1110.06 Philipp Haas BR 04.2710.01 Horst Stephan BR 06.3625.01 Sabine Ruth
----------------------------	--

<b>Produktbeschreibung</b>	Außerschulische Jugendbildung, Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche in Viernheim, Gemeinwesenarbeit, Ganztagsangebote in Kooperation mit Schulen, Betreuungsangebote für Kinder und Jugendliche an Schulen, schulunterstützende Sozialarbeit, Beratung von Eltern und Jugendlichen in Krisensituationen, Familienförderung und -bildung, Förderung der Integration von Migranten, non-formale Bildung von Kindern und Jugendlichen, internationale Zusammenarbeit mit Trägern der Jugendhilfe, Betreuung der Städtepartnerschaften im Jugendbereich, Betreuung der Entwicklungszusammenarbeit mit Satonèvri, Jugendberufsförderung, Jugendförderung, Organisation und Betreuung von Kinder- und Jugendferienfreizeiten, Lernmobil e.V., Förderband e.V., stadtteilbezogene Jugendförderung in vier Stadtteilbüros, Verwaltung der Begegnungsstätte "Treff im Bahnhof" (TiB), Fortschreibung des Konzeptes für die Begegnungsstätte "Treff im Bahnhof" sowie die Koordination der Arbeit der dort angesiedelten freien Träger der Jugendhilfe, Förderung des bürgerschaftlichen Engagements Jugendlicher und Schaffung von Beteiligungsprozessen, schulunterstützende Sozialarbeit, Förderung der Arbeit von Jugendgruppen und Jugendverbänden.
----------------------------	---

## Produktbeschreibung Produkt 06.3625.02 Sonstige Jugendarbeit "DPSG"

Stadt Viernheim

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.3625	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	06.3625.02	Sonstige Jugendarbeit "DPSG"

<b>Budgetverantwortung</b>	BR 01.1110.07 Stefanie Rohrbacher BR 01.1110.08 Tobias Kettner
----------------------------	---

<b>Produktbeschreibung</b>	Zuschussleistungen an Pfadfinder St. Georg.
----------------------------	---

## Produktbeschreibung Produkt 06.3650.01 Kindertagesstätte "Pirmasenser Straße"

Stadt Viernheim

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.3650	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	06.3650.01	Kindertagesstätte "Pirmasenser Straße"

<b>Budgetverantwortung</b>	BR 01.1110.07 Stefanie Rohrbacher BR 01.1110.08 Tobias Kettner BR 05.3110.01 Rudolf Haas
----------------------------	--

<b>Produktbeschreibung</b>	Zuweisungen Land für die Freistellung von Kita-Gebühren bis zu 6 Std./Tag, Erstattungsaufwand an AWO, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Anwesens "Pirmasenser Straße".
----------------------------	--

## Produktbeschreibung Produkt 06.3650.02 Kindertagesstätte "Kirschenstraße"

Stadt Viernheim

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.3650	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	06.3650.02	Kindertagesstätte "Kirschenstraße"

<b>Budgetverantwortung</b>	BR 01.1110.07 Stefanie Rohrbacher BR 01.1110.08 Tobias Kettner BR 05.3110.01 Rudolf Haas
----------------------------	--

<b>Produktbeschreibung</b>	Zuweisungen Land für die Freistellung von Kita-Gebühren bis zu 6 Std./Tag, Erstattungs Aufwand an AWO, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Anwesens "Kirschenstraße".
----------------------------	--

## Produktbeschreibung Produkt 06.3650.03 Kindertagesstätte "Am Kapellenberg"

Stadt Viernheim

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.3650	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	06.3650.03	Kindertagesstätte "Am Kapellenberg"

<b>Budgetverantwortung</b>	BR 01.1110.07 Stefanie Rohrbacher BR 01.1110.08 Tobias Kettner BR 05.3110.01 Rudolf Haas
----------------------------	--

<b>Produktbeschreibung</b>	Zuweisungen Land für die Freistellung von Kita-Gebühren bis zu 6 Std./Tag, Erstattungsaufwand an AWO, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Anwesens "Am Kapellenberg".
----------------------------	--

## Produktbeschreibung Produkt 06.3650.04 Kindertagesstätte "Kinderdörfel"

Stadt Viernheim

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.3650	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	06.3650.04	Kindertagesstätte "Kinderdörfel"

<b>Budgetverantwortung</b>	BR 01.1110.07 Stefanie Rohrbacher BR 01.1110.08 Tobias Kettner BR 05.3110.01 Rudolf Haas
----------------------------	--

<b>Produktbeschreibung</b>	Zuweisungen Land für die Freistellung von Kita-Gebühren bis zu 6 Std./Tag, Erstattungsaufwand an AWO, Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Anwesens.
----------------------------	---

## Produktbeschreibung Produkt 06.3650.05 Kindertagesstätte "Meilenstein"

Stadt Viernheim

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.3650	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	06.3650.05	Kindertagesstätte "Meilenstein"

<b>Budgetverantwortung</b>	BR 01.1110.07 Stefanie Rohrbacher BR 01.1110.08 Tobias Kettner BR 05.3110.01 Rudolf Haas
----------------------------	--

<b>Produktbeschreibung</b>	Zuweisungen Land für die Freistellung von Kita-Gebühren bis zu 6 Std./Tag, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räume.
----------------------------	---



## Produktbeschreibung Produkt 06.3650.06 Kindertagesstätte "Gänseblümchen"

Stadt Viernheim

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.3650	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	06.3650.06	Kindertagesstätte "Gänseblümchen"

<b>Budgetverantwortung</b>	BR 01.1110.07 Stefanie Rohrbacher BR 01.1110.08 Tobias Kettner BR 05.3110.01 Rudolf Haas
----------------------------	--

<b>Produktbeschreibung</b>	Zuweisungen Land für die Freistellung von Kita-Gebühren bis zu 6 Std./Tag, Erstattungsaufwand an evangelische Kirche, Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Anwesens.
----------------------------	--

## Produktbeschreibung Produkt 06.3650.07 Sonstige Kindertagesstätten

Stadt Viernheim

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.3650	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	06.3650.07	Sonstige Kindertagesstätten

**Budgetverantwortung** BR 05.3110.01 Rudolf Haas

**Produktbeschreibung** Zuweisungen Land für die Freistellung von Kita-Gebühren bis zu 6 Std./Tag,  
Zuschüsseleistungen an Konfessionskindergärten.

## Produktbeschreibung Produkt 06.3650.08 Kindertagesstätte "Entdeckerland"

Stadt Viernheim

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.3650	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	06.3650.08	Kindertagesstätte "Entdeckerland"

<b>Budgetverantwortung</b>	BR 01.1110.07 Stefanie Rohrbacher BR 01.1110.08 Tobias Kettner BR 05.3110.01 Rudolf Haas
----------------------------	--

<b>Produktbeschreibung</b>	Zuweisungen Land für die Freistellung von Kita-Gebühren bis zu 6 Std./Tag, Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Anwesens.
----------------------------	--

## Produktbeschreibung Produkt 06.3650.09 Kindertagesstätte "Lorscher Straße"

Stadt Viernheim

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.3650	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	06.3650.09	Kindertagesstätte "Lorscher Straße"

<b>Budgetverantwortung</b>	BR 01.1110.07 Stefanie Rohrbacher BR 01.1110.08 Tobias Kettner BR 05.3110.01 Rudolf Haas
----------------------------	--

<b>Produktbeschreibung</b>	Zuweisung Land für die Freistellung von Kita-Gebühren bis zu 6 Std./Tag, Erstattungsaufwand an AWO, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Anwesens "Lorscher Straße".
----------------------------	---

## Produktbeschreibung Produkt 06.3650.10 "Naturnahe Kita"

Stadt Viernheim

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.3650	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	06.3650.10	"Naturnahe Kita"

<b>Budgetverantwortung</b>	BR 01.1110.07 Stefanie Rohrbacher BR 01.1110.08 Tobias Kettner BR 05.3110.01 Rudolf Haas
----------------------------	--

<b>Produktbeschreibung</b>	Zuweisung Land für die Freistellung von Kita-Gebühren bis zu 6 Std./Tag, Erstattungsaufwand an den Träger, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räume.
----------------------------	---

## Produktbeschreibung Produkt 06.3650.11 "Bauernhofkita"

Stadt Viernheim

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.3650	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	06.3650.11	"Bauernhofkita"

<b>Budgetverantwortung</b>	BR 01.1110.07 Stefanie Rohrbacher BR 01.1110.08 Tobias Kettner BR 05.3110.01 Rudolf Haas
----------------------------	--

<b>Produktbeschreibung</b>	Zuweisung Land für die Freistellung von Kita-Gebühren bis zu 6 Std./Tag, Erstattungsaufwand an den Träger, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Einrichtung.
----------------------------	---

## Produktbeschreibung Produkt 06.3660.01 Freizeiteinrichtungen (TIB)

Stadt Viernheim

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	06.3660.01	Freizeiteinrichtungen (TIB)

<b>Budgetverantwortung</b>	BR 01.1110.07 Stefanie Rohrbacher BR 01.1110.08 Tobias Kettner BR 06.3625.01 Sabine Ruth
----------------------------	--

<b>Produktbeschreibung</b>	Kommunale Angebote für Kinder, Jugendliche, Ferienspiele, Theaterprojekte, Workshops, Kulturveranstaltungen, Fortbildungen, arbeitsweltbezogene Projekte, Angebote für Migranten, Kooperationsklassen mit Schulen, offene kooperative Einrichtung von Lernmobil e.V., Förderband Viernheim e.V., Fotoclub e.V., Kolping-Kapelle, Focus e.V.
----------------------------	---

## Produktbeschreibung Produkt 06.3660.02 Kinderspiel- / Bolzplätze

Stadt Viernheim

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	06.3660.02	Kinderspiel- / Bolzplätze

<b>Budgetverantwortung</b>	BR 01.1110.08 Tobias Kettner BR 09.5110.01 Annemarie Biermas
----------------------------	---

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung und Instandhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen.
----------------------------	---



## Produktbeschreibung Produkt 07.4120.01 Sozialstation

Stadt Viernheim

<b>Produktbereich</b>	07	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	07.4120	Gesundheitseinrichtungen
<b>Produkt</b>	07.4120.01	Sozialstation

**Budgetverantwortung** BR01.1110.07 Stefanie Rohrbacher

**Produktbeschreibung** Zuschussleistungen an Caritasverband.

## Produktbeschreibung Produkt 07.4120.02 Aufgabenbereich der allgemeinen Hilfsdienste

Stadt Viernheim

<b>Produktbereich</b>	07	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	07.4120	Gesundheitseinrichtungen
<b>Produkt</b>	07.4120.02	Aufgabenbereich der allgemeinen Hilfsdienste

**Budgetverantwortung** BR 01.1110.06 Philipp Haas

**Produktbeschreibung** Zuschussleistungen an diverse Hilfsdienste.

## Produktbeschreibung Produkt 07.4140.01 Fachbereich Bürgerkommune

Stadt Viernheim

<b>Produktbereich</b>	07	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	07.4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	07.4140.01	Fachbereich Bürgerkommune

**Budgetverantwortung** BR 07.4140.01 Horst Stephan

**Produktbeschreibung** Erarbeitung von strategischen Zielen zur Weiterentwicklung der Bürgerkommune Viernheim, Bürgerbeteiligungsprozesse, Interkommunales Seminarprogramm für Ehrenamtliche und Freiwillige, Vereinsinterne Zukunftswerkstätten, Vereinsfrühschoppen, Anerkennungsveranstaltung für Ehrenamt und Selbsthilfe, Verwaltungspatenschaft für das lokale Demenznetzwerk, Verwaltungspatenschaft für das Beteiligungsforum Handicap, Beratung und Unterstützung beim Aufbau von Selbsthilfegruppen, Beratung von Kontaktsuchenden und Vermittlung an Selbsthilfegruppen, Betreuung der Viernheimer Selbsthilfekontaktstelle, Information zu bestehenden Selbsthilfegruppen, Initiativen und Beratungsstellen, Zusammenarbeit mit Einrichtungen und Gruppen des kulturellen, sozialen und schulischen Lebens.

## Produktbeschreibung Produkt 08.4210.01 Sportförderung

Stadt Viernheim

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08.4210	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	08.4210.01	Sportförderung

**Budgetverantwortung** BR01.1110.11 Stephan Schneider

**Produktbeschreibung** Beinhaltet städtische Zuschüsse an sporttreibende und tierhaltende Vereine gemäß der städtischen Vereinsförderrichtlinien inklusive der Bezuschussung von angemieteten Trainingszeiten und Zuschüsse bei Vereinsjubiläen; Umsetzung von Projekten aus der Sportentwicklungsplanung; Aufwendungen für die jährliche Sportlerehrung und Einzelehrungen bei herausragenden sportlichen Erfolgen; Betreuung der Sportabzeichenaktion.

## Produktbeschreibung Produkt 08.4240.01 Sportstätten

Stadt Viernheim

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08.4240	Sportstätten
<b>Produkt</b>	08.4240.01	Sportstätten

<b>Budgetverantwortung</b>	BR 01.1110.07 Stefanie Rohrbacher BR 01.1110.08 Tobias Kettner BR 01.1110.11 Stephan Schneider
----------------------------	--

<b>Produktbeschreibung</b>	Betrieb, Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätten, Zuschussleistungen an die betreuenden Vereine, Verwaltung der Waldsporthalle inklusive Koordinierung und Vergabe von Hallenzeiten.
----------------------------	--

## Produktbeschreibung Produkt 09.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung

Stadt Viernheim

<b>Produktbereich</b>	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	09.5110	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produkt</b>	09.5110.01	Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung

**Budgetverantwortung** BR 09.5110.01 Annemarie Biermas

**Produktbeschreibung** Stadtplanung, Verkehrsplanung, Straßenbau, Bauberatung, Wohnungsbauförderung, Sanierungsberatung, Landschaftsplanung, Umweltplanung.

## Produktbeschreibung Produkt 09.5110.02 Fachbereich Vermessung

Stadt Viernheim

<b>Produktbereich</b>	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	09.5110	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produkt</b>	09.5110.02	Fachbereich Vermessung

**Budgetverantwortung** BR 01.1110.08 Tobias Kettner

**Produktbeschreibung** Vermessungswesen sowie Instandhaltung der dazugehörigen Geräte.

## Produktbeschreibung Produkt 10.5220.01 Wohnbauförderung

Stadt Viernheim

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10.5220	Wohnbauförderung
<b>Produkt</b>	10.5220.01	Wohnbauförderung

**Budgetverantwortung** BR 01.1110.07 Stefanie Rohrbacher

**Produktbeschreibung**

- Gewährung und Verwaltung von Wohnungsbaudarlehen an Bauträger
- Verwaltung von Wohnungsbaudarlehen an Private
- Bewilligung und Verwaltung von Arbeitgeberdarlehen an städtische Bedienstete
- Festsetzung von Zinsbeihilfen
- Überwachung von Wohnungsbauzuschüssen



## Produktbeschreibung Produkt 11.5370.01 Abfallentsorgung

Stadt Viernheim

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11.5370	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	11.5370.01	Abfallentsorgung

**Budgetverantwortung** BR 11.5370.01 Annemarie Biermas

**Produktbeschreibung** Nachsorge, Überwachung und bauliche Unterhaltung der ehemaligen Deponie.

## Produktbeschreibung Produkt 11.5380.01 Stadtentwässerung

Stadt Viernheim

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11.5380	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	11.5380.01	Stadtentwässerung

**Budgetverantwortung** BR 11.5380.01 Stefanie Rohrbacher

**Produktbeschreibung** Kalkulation und Erhebung der Abwassergebühren; Neubau, Erweiterung und Unterhaltung der Abwasseranlagen zur Sammlung, Ableitung und Behandlung; Sanierung der Bodenluft- und Grundwasserverunreinigung.

## Produktbeschreibung Produkt 11.5380.02 Bedürfnisanstalten

Stadt Viernheim

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11.5380	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	11.5380.02	Bedürfnisanstalten

**Budgetverantwortung** BR 01.1110.08 Tobias Kettner

**Produktbeschreibung** Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung diverser Bedürfnisanstalten.

**Produktbeschreibung Produkt 12.5410.01 Verw. v. Straßen, Wege, Plätze u. Straßenbel.verw.**

Stadt Viernheim

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.5410	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	12.5410.01	Verw. v. Straßen, Wege, Plätze u. Straßenbel.verw.

<b>Budgetverantwortung</b>	BR 01.1110.06 Philipp Haas BR 01.1110.07 Stefanie Rohrbacher BR 01.1110.08 Tobias Kettner BR 09.5110.01 Annemarie Biermas
----------------------------	--

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze, Geh- und Feldwegen, Verwaltung der Straßenbeleuchtung und Verwaltung bzw. Bezuschussung des Schienenverkehrs.
----------------------------	---

## Produktbeschreibung Produkt 12.5410.02 Verkehrssicherung

Stadt Viernheim

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.5410	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	12.5410.02	Verkehrssicherung

<b>Budgetverantwortung</b>	BR 02.1220.04 Sebastian Geschwind BR 09.5110.01 Annemarie Biermas
----------------------------	--

<b>Produktbeschreibung</b>	Straßenmarkierungen, Straßenschilder und Ampelanlagen, Parkanlagenüberwachung, Verkehrswesen und deren Überwachung.
----------------------------	---

## Produktbeschreibung Produkt 12.5460.01 Öffentliche Parkplätze

Stadt Viernheim

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.5460	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	12.5460.01	Öffentliche Parkplätze

<b>Budgetverantwortung</b>	BR 01.1110.08 Tobias Kettner BR 02.1220.04 Sebastian Geschwind
----------------------------	---

<b>Produktbeschreibung</b>	Erhebung von Parkgebühren und Parkvorrechten, Vermietung von Pkw-Stellplätzen, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Tiefgaragen, Unterhaltung von Parkplätzen.
----------------------------	--

## Produktbeschreibung Produkt 13.5510.01 Öffentliche Anlagen

Stadt Viernheim

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	13.5510.01	Öffentliche Anlagen

**Budgetverantwortung** BR 01.1110.08 Tobias Kettner  
BR 09.5110.01 Annemarie Biermas

**Produktbeschreibung** Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Anlagen, Verpachtung der Schrebergärten.

## Produktbeschreibung Produkt 13.5510.02 Erholungswald

Stadt Viernheim

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	13.5510.02	Erholungswald

<b>Budgetverantwortung</b>	BR 01.1110.08 Tobias Kettner BR 09.5110.01 Annemarie Biermas
----------------------------	---

<b>Produktbeschreibung</b>	Vermietung und Verpachtungen, Unterhaltung und Bewirtschaftung diverser zum Erholungswald gehörende Einrichtungen, Beitragsleistungen an land- und forstwirtschaftliche Verbände.
----------------------------	---



## Produktbeschreibung Produkt 13.5510.03 Grillhaus

Stadt Viernheim

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	13.5510.03	Grillhaus

**Budgetverantwortung** BR01.1110.11 Stephan Schneider

**Produktbeschreibung** Durchführung der Vermietungen inklusive der damit zusammenhängenden Arbeiten (Führung des Belegungsplans, Terminvergaben, Mieterberatung, Vertragsabschlüssen, Einsatzplanung des Grillhausbetreuers, Ersatzbeschaffungen von beweglichem Inventar und ggf. Schadensregulierung mit den Mietern).

## Produktbeschreibung Produkt 13.5520.01 Landgraben

Stadt Viernheim

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.5520	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	13.5520.01	Landgraben

**Budgetverantwortung** BR 01.1110.07 Stefanie Rohrbacher

**Produktbeschreibung** Unterstützung des Gewässerverbandes Bergstraße.

## Produktbeschreibung Produkt 14.5610.01 Brundtlandbüro

Stadt Viernheim

<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	14.5610	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	14.5610.01	Brundtlandbüro

**Budgetverantwortung** BR 14.5610.01 Philipp Granzow

**Produktbeschreibung** Energiemanagement für städtische Gebäude, Umsetzung Klimaschutzkonzept, Öffentlichkeitsarbeit als Social-Marketing-Kampagne, Energieberatung und Ausbau regenerativer Energien, Entwicklungszusammenarbeit.

## Produktbeschreibung Produkt 15.5710.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Viernheim

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15.5710	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	15.5710.01	Wirtschaftsförderung

**Budgetverantwortung** BR 15.5710.01 Alexander Schwarz

**Produktbeschreibung** Projekte zur Sicherung des kommunalen Wirtschaftsstandortes, Unternehmensbetreuung, Vernetzung von Unternehmen, Gewerbeimmobilien-Börse, Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität der Innenstadt, Beschäftigungsförderung, Existenzgründerberatungen, Netzwerkarbeit mit anderen Wirtschaftsförderungen / IHK/HWK/ Agentur für Arbeit/ Neue Wege/ City-Gemeinschaft.

## Produktbeschreibung Produkt 15.5730.01 Bürgerhaus

Stadt Viernheim

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15.5730	Allgemeine Einrichtungen
<b>Produkt</b>	15.5730.01	Bürgerhaus

<b>Budgetverantwortung</b>	BR 01.1110.06 Philipp Haas BR 01.1110.07 Stefanie Rohrbacher BR 01.1110.08 Tobias Kettner BR 01.1110.11 Stephan Schneider BR 04.2710.01 Horst Stephan
----------------------------	---

<b>Produktbeschreibung</b>	Vermietungen der Räumlichkeiten, Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses.
----------------------------	---

**Produktbeschreibung Produkt 16.6110.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen**

Stadt Viernheim

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	16.6110	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
<b>Produkt</b>	16.6110.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen

**Budgetverantwortung** BR01.1110.07 Stefanie Rohrbacher**Produktbeschreibung** Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Spielapparatesteuererträge, Anteile an Gemeinschaftssteuern und Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisung vom Land, Ausgleichsleistungen aufgrund Familienleistungsgesetz, Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Schulumlage.

**Produktbeschreibung Produkt 16.6120.02 Wirtschaftliche Unternehmen "Stadtbetrieb"**

Stadt Viernheim

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	16.6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	16.6120.02	Wirtschaftliche Unternehmen "Stadtbetrieb"

**Budgetverantwortung** BR01.1110.07 Stefanie Rohrbacher

**Produktbeschreibung** Zahlungen an Eigenbetrieb "Stadtbetrieb" sowie dessen Verlustabdeckung.

## Produktbeschreibung Produkt 16.6120.03 Beteiligung an Versorgungsunternehmen

Stadt Viernheim

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	16.6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	16.6120.03	Beteiligung an Versorgungsunternehmen

**Budgetverantwortung** BR 01.1110.07 Stefanie Rohrbacher

**Produktbeschreibung** Erträge aus Verwaltungskosten, Konzessionsabgabe und Bürgschaftsprovision.





**Kennzahlen**

**Ergebnis- /**

**Finanzhaushalt**

## **Ergebniskennzahlen**

### **Aufwandsdeckungsgrad 1**

Der **Aufwandsdeckungsgrad 1** setzt die ordentlichen Erträge und Aufwendungen in ein Verhältnis inwieweit die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt sind. Bei einem Aufwandsdeckungsgrad von  $\geq 100\%$  spricht man von einer generationengerechten Haushaltspolitik und einem finanziellen Gleichgewicht.

Formel:  $\text{ordentl. Erträge} * 100 / \text{ordentl. Aufwendungen}$

	Ist 2021 €	Ist 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
ordentl. Erträge:	85.378.759,58	86.633.347,19	90.655.071	96.512.642
ordentl. Aufwendungen:	80.414.052,48	83.412.181,76	90.420.253	99.617.633

<b>Aufwandsdeckungsgrad 1:</b>	<b>106,17%</b>	<b>103,86%</b>	<b>100,26%</b>	<b>96,88%</b>
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------

### **Aufwandsdeckungsgrad 2**

Der **Aufwandsdeckungsgrad 2** bezieht zusätzlich die Finanzerträge mit ein. Er sollte möglichst 100% betragen oder höher sein, um einen ausgeglichenen Haushalts vorzuweisen.

Formel:  $\text{ordentl. Erträge} + \text{Finanzerträge} * 100 / \text{ordentl. Aufwendungen}$

	Ist 2021 €	Ist 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
ordentl. Erträge:	85.378.759,58	86.633.347,19	90.655.071	96.512.642
Finanzerträge:	2.004.649,83	1.239.102,53	913.101	1.287.750
ordentl. Aufwendungen:	80.414.052,48	83.412.181,76	90.420.253	99.617.633
Finanzaufwendungen:	955.571,18	912.276,66	1.068.611	1.355.701

<b>Aufwandsdeckungsgrad 2:</b>	<b>107,39%</b>	<b>104,21%</b>	<b>100,09%</b>	<b>96,86%</b>
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------

### **Beurteilung:**

Sowohl im Aufwandsdeckungsgrad 1 als auch 2 unter Einbeziehung der Finanzerträge lässt sich eine gute finanzielle Haushaltslage in den Jahren 2021 bis zum Planjahr 2023 erkennen. Im Planjahr 2024 wird dies nicht mehr erreicht und die 100% werden unterschritten.

## Steuerquote

Die Steuerquote beschreibt das Verhältnis der Erträge aus Steuern an den Gesamterträgen.

Formel:  $\text{Steuern und steuerähnliche Erträge} \cdot 100 / \text{ordentl. Erträge}$

	Ist 2021 €	Ist 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
Steuern und steuerähnliche Erträge	47.928.608,87	50.129.908,18	48.380.186	52.881.885
ordentl. Erträge	85.378.759,58	86.633.347,19	90.655.071	96.512.642
<b>Steuerquote:</b>	<b>56,14%</b>	<b>57,86%</b>	<b>53,37%</b>	<b>54,79%</b>

## Beurteilung:

Die Steuerquoten der vergangenen Jahre zeigen auf, dass mehr als 50% der ordentlichen Erträgen Steuereinnahmen betragen. Somit ist Viernheim um mehr als die Hälfte ihrer Einnahmen von Steuereinnahmen abhängig. Dies bedeutet auch, dass bei konjunkturellen schlechten Zeiten anderweitige Einnahmequellen und mögliche Einsparungen fokussiert werden müssen.

## Umlagequote

Die Umlagequote gibt Auskunft über das Verhältnis der von der Stadt Viernheim an den Kreis zu zahlenden Umlagen im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen.

Formel:  $\text{Aufwendungen aus Umlagen} \cdot 100 / \text{ordentl. Aufwendungen}$

	Ist 2021 €	Ist 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
Heimatumlage	947.284,57	1.045.707,20	833.626	1.007.369
+ Kreisumlage	16.789.888,00	16.874.360,00	20.022.582	20.434.186
+ Schulumlage	11.268.104,00	10.976.800,00	13.054.343	13.970.377
+ Gewerbesteuerumlage	1.524.365,97	1.682.747,22	1.341.467	1.621.053
= Aufwendungen aus Umlagen	30.529.642,54	30.579.614,42	35.252.018	37.032.985
ordentl. Aufwendungen	80.414.052,48	83.412.181,76	90.420.253	99.617.633
<b>Umlagequote:</b>	<b>37,97%</b>	<b>36,66%</b>	<b>38,99%</b>	<b>37,18%</b>

## Beurteilung:

Es ist zu erkennen, dass fast 40% der ordentlichen Aufwendungen Zahlungen an das Land Hessen und an den Kreis Bergstraße sind.

## **Finanzkennzahl**

### **Finanzergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Das **Finanzergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit** entspricht der Differenz von Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Anhand dieser Finanzkennzahl ist ersichtlich, ob und inwieweit die Stadt zu tätige Auszahlungen mit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit decken kann. Ist eine Deckung nicht gewährleistet, ist eine Aufnahme von Liquiditätskrediten erforderlich, sofern keine ungebundene Liquidität vorhanden ist.

Zudem muss dieser Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können.

Formel: 
$$\frac{\text{Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit}}{\text{./. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit}}$$

	Ist 2021 €	Ist 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.515.161,10	83.865.027,36	90.125.187	95.731.816
./. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.962.302,42	79.033.516,45	88.990.846	97.879.633
<b>Differenz</b>	<b>3.552.858,68</b>	<b>4.831.510,91</b>	<b>1.134.341</b>	<b>-2.147.817</b>
./. Auszahlung für die Tilgung von Krediten	3.347.679,88	3.219.989,45	3.397.144	3.244.279
<b>Überschuss/Fehlbetrag Finanzhaushalt</b>	<b>205.178,80</b>	<b>1.611.521,46</b>	<b>-2.262.803</b>	<b>-5.392.096</b>

### **Beurteilung:**

In den bereits abgeschlossenen Jahren 2021 und 2022 weist das Ergebnis des Finanzhaushaltes zwar noch einen Überschuss aus, in den Planjahren 2023 und 2024 ist dies bereits im negativen Bereich. D.h. die Tilgung für Kredite kann nicht mehr aus der laufenden Verwaltungstätigkeit geleistet werden.

# Anlagen

## INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM 2023 - 2027

Investition	Produkt / Name	A R T	VE	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamt- einnahme-/ -ausgabe- bedarf €	bis 2023 bereit- gestellt €
	<b><u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>									
<b><u>01.1110.10</u></b>	<b><u>unbebaute Grundstücke</u></b>									
2015INV010/ 0509020	Grundstücksverkauf "Bannholzgraben II"			4.000.000	0	0	0	0	22.000.000	0
<b><u>02.1220.04</u></b>	<b><u>Ordnungsamt</u></b>									
2024INV007/ 3601010	Zuweisung Land für Aufbau Sirennennetz			0	65.000	0	0	0	65.000	0
<b><u>02.1260.01</u></b>	<b><u>Feuerwehr</u></b>									
2009INV001/ 3601010	Zuweisung Land			0	0	0	350.000	0	350.000	0
<b><u>04.2810.02</u></b>	<b><u>Heimatspflege, Veranstaltungen u. Städtepartnerschaften</u></b>									
2022INV008/ 3601010	Zuweisungen Land f. Förderprogramm "Zukunft Innenstadt"			100.000	20.000	0	0	0	100.000	0
<b><u>09.5110.01</u></b>	<b><u>Amt für Stadtentwicklung u. Umweltplanung</u></b>									
2017INV001/ 3601010	Zuweisung Land Städtebauförderung "Stadtumbau in Hessen"/"Wachstum und nachhaltige Erneuerung"			600.000	696.000	450.000	400.000	300.000	2.446.000	0
2018INV002/ 3600110	Zuweisung Bund Städtebauförderung "Stadtumbau in Hessen"/"Wachstum und nachhaltige Erneuerung"			600.000	696.000	450.000	400.000	300.000	2.446.000	0
2023INV009/ 3601010	Zuweisung Land für Förderprogramm "Zukunft Innenstadt"			300.000	0	0	0	0	300.000	0
<b><u>10.5220.01</u></b>	<b><u>Wohnbauförderung</u></b>									
2009INV003/ 1618020	Rückflüsse von Wohnungsbaudarlehen an BG und private Bauträger			83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	415.000	0
2009INV004/ 1618020	Rückflüsse von Wohnungsbaudarlehen von Privaten			12.450	11.000	11.000	9.000	7.000	50.450	0
2009INV005/ 1650020	Rückflüsse von Arbeitgeberdarlehen			1.400	1.400	1.400	1.300	1.000	6.500	0

## INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM 2023 - 2027

Investition	Produkt / Name	A R T	VE	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamt- einnahme-/ -ausgabe- bedarf €	bis 2023 bereit- gestellt €
<b>12.5410.01</b>	<b><u>Verwaltung von Straßen, Wege, Plätze und Straßenbe- leuchtungsverwaltung</u></b>									
2009INV008/ 3601010	Zuweisung Land für Umbau KVP L3111/Wiesenwegbrücke			500.000	0	0	0	0	500.000	0
2022INV004 3601010	Zuweisung Land "Radschnellverbindung"			0	64.300	43.000	0	0	107.300	
2023INV001/ 3601010	Zuweisung LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung			960.000	0	0	0	0	960.000	0
<b>14.5610.01</b>	<b><u>Brundtlandbüro</u></b>									
2021INV004/ 3600110	Zuweisung Bund für Klimaschutzmanagement			785	0	0	0	0	785	0
<b>16.6120.01</b>	<b><u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u></b>									
2022INV011/ 3601010	Zuweisungen Hessenkasse			1.980.000	1.080.000	1.770.759	0	0	2.850.759	0
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			9.137.635	2.716.700	2.809.159	1.243.300	691.000	32.597.794	0



## INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM 2023 - 2027

Investition	Produkt / Name	A R T	VE	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamt- einnahme-/ -ausgabe- bedarf €	bis 2023 bereit- gestellt €
	<b><u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>									
<b><u>01.1110.05</u></b>	<b><u>Gebäudemanagement "Rathaus"</u></b>									
2009INV012/ 0860010	Einrichtungsgegenstände/ Geräte	C		1.460.000	75.000	0	0	0	1.535.000	0
2009INV013/ 0242010	Ankauf von Software	C		100.000	100.000	0	0	0	200.000	0
2009INV014/ 0890010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Ämter und Fachbereiche)	C		20.000	20.000	0	0	0	40.000	0
2022INV005/ 0840010	Ankauf Dienstfahräder	B		14.000	0	0	0	0	14.000	0
<b><u>01.1110.10</u></b>	<b><u>unbebaute Grundstücke</u></b>									
2009INV021 0502010	Ankauf von baureifem Land und Ackergelände	C		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	0
<b><u>02.1220.04</u></b>	<b><u>Ordnungsamt</u></b>									
2010INV003/ 0890010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	C		4.000	8.000	0	0	0	12.000	0
2022INV006/ 0840010	Ankauf Radartechnik mobile Blitzeanlage	A		80.000	0	0	0	0	80.000	0
2023INV002/ 0851010	Aufbau eines Sirennetzes	A		250.000	0	0	0	0	250.000	0
<b><u>02.1260.01</u></b>	<b><u>Feuerwehr</u></b>									
2009INV028/ 0775010	Geräte- und Schlauchmaterial etc.	C		130.000	135.000	50.000	50.000	50.000	415.000	0
2009INV030/ 0951010	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus	A	1.500.000	200.000	200.000	800.000	700.000	0	1.900.000	0
2009INV032/ 0890010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	C		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	200.000	0
2009INV033/ 0860010	Einrichtungsgegenstände	C		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	0

## INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM 2023 - 2027

Investition	Produkt / Name	A R T	VE	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamt- einnahme-/ -ausgabe- bedarf €	bis 2023 bereit- gestellt €
<b>04.2510.01</b>	<b>Stadtarchiv</b>									
2009INV034/ 0890010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	C		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	0
2009INV137/ 0860010	Einrichtungsgegenstände/Stadtarchiv	C		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0
<b>04.2520.01</b>	<b>Museum</b>									
2009INV037/ 0890010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	C		2.030	2.500	2.500	2.500	2.500	12.030	0
2009INV038/ 0860010	Einrichtungsgegenstände/Schaustücke	C		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000	0
2023INV005/ 0951010	Schaffung von behindertengerechten Zugängen	A		80.000	0	0	0	0	80.000	0
<b>04.2630.01</b>	<b>FB Musik, Kunst, Kultur</b>									
2009INV039/ 0880010	Musikinstrumente etc.	C		25.000	10.000	8.000	12.000	10.000	65.000	0
2009INV040/ 0890010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	C		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	35.000	0
<b>04.2710.01</b>	<b>VHS</b>									
2009INV041/ 0860010	Geräte- und Ausstattungs- gegenstände VHS	C		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000	0
2009INV042/ 0860010	Einrichtungsgegenstände KuBus	C		2.000	2.000	0	1.000	0	5.000	0
2009INV043/ 0890010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	C		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0
<b>04.2720.01</b>	<b>Stadtbibliothek</b>									
2009INV044/ 0860010	Einrichtungsgegenstände	C		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	0
2009INV045/ 0242010	Ankauf von Software	A		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000	0
2009INV046/ 0890010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	C		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	0

## INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM 2023 - 2027

Investition	Produkt / Name	A R T	VE	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamt- einnahme-/ -ausgabe- bedarf €	bis 2023 bereit- gestellt €
<b><u>04.2810.01</u></b>	<b><u>Kulturscheune</u></b>									
2009INV049/ 0890010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	C		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	0
<b><u>04.2810.02</u></b>	<b><u>Heimatspflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften</u></b>									
2009INV050/ 0953010	Landschaftspflegerische Maßnahmen im Außenbereich	C		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000	0
2010INV006/ 0890010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (KuS)	C		500	1.000	0	0	0	1.500	0
2022INV009/ 0860010	Anschaffungen i.R.d. Förderprogramms "Zukunft Innenstadt"	A		114.286	22.850	0	0	0	114.286	0
<b><u>05.3151.02</u></b>	<b><u>Altenwohnheim "Saarlandstr. 19"</u></b>									
2009INV054/ 0890010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	C		1.000	1.000	1.100	1.200	1.200	5.500	0
<b><u>05.3151.03</u></b>	<b><u>Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1"</u></b>									
2009INV056/ 0890010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	C		1.000	1.000	1.100	1.200	1.200	5.500	0
<b><u>05.3151.04</u></b>	<b><u>Selbstverw. Begegnungsstätte 55+</u></b>									
2009INV057/ 0890010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	C		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	0
2010INV007/ 0880010	Betriebsausstattung (Haushaltsgeräte)	C		5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	19.000	0
<b><u>05.3153.01</u></b>	<b><u>Unterbringung von Flüchtlingen</u></b>									
2024INV001/ 0860010	Einrichtungsgegenstände	A		0	10.000	0	0	0	10.000	
2024INV002/ 0860010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (ASS)	A		0	10.000	0	0	0	10.000	

## INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM 2023 - 2027

Investition	Produkt / Name	A R T	VE	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamt- einnahme-/ -ausgabe- bedarf €	bis 2023 bereit- gestellt €
<b>06.3625.01</b>	<b>Sonstige Jugendarbeit</b>									
2009INV063/ 0890010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	C		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	0
<b>06.3650.01</b>	<b>Kindertagesstätte "Pirmasenser Straße"</b>									
2009INV065/ 0860010	Spielgeräte und Einrichtungs- gegenstände	C		5.000	5.000	5.500	5.500	6.000	27.000	0
2009INV067/ 0890010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	C		1.000	1.000	1.100	1.200	1.200	5.500	0
<b>06.3650.02</b>	<b>Kindertagesstätte "Kirschenstraße"</b>									
2009INV068/ 0860010	Spielgeräte und Einrichtungs- gegenstände	C		5.000	5.000	5.500	5.500	6.000	27.000	0
2009INV070/ 0890010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	C		1.000	1.000	1.100	1.200	1.200	5.500	0
<b>06.3650.03</b>	<b>Kindertagesstätte "Am Kapellenberg"</b>									
2009INV071/ 0860010	Spielgeräte und Einrichtungs- gegenstände	C		5.000	5.000	5.500	5.500	6.000	27.000	0
2009INV072/ 0890010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	C		1.000	1.000	1.100	1.200	1.200	5.500	0
2022INV003/ 0951010	Erweiterung Kita	B	1.700.000	0	800.000	1.700.000	0	0	4.100.000	1.600.000
<b>06.3650.04</b>	<b>Kindertagesstätte "Kinderdörfel"</b>									
2009INV073/ 0860010	Einrichtungsgegenstände "Kinderdörfel"	C		5.000	5.000	5.500	5.500	6.000	27.000	0
2009INV074/ 0890010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	C		1.000	1.000	1.100	1.200	1.200	5.500	0

## INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM 2023 - 2027

Investition	Produkt / Name	A R T	VE	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamt- einnahme-/ -ausgabe- bedarf €	bis 2023 bereit- gestellt €
<b>06.3650.05</b>	<b><u>Kindertagesstätte "Meilenstein"</u></b>									
2009INV075/ 0890010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BVLA)	C		1.000	1.000	1.100	1.200	1.200	5.500	0
2011INV005/ 0890010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Sozialamt)	C		4.000	4.000	0	0	0	8.000	0
2011INV004/ 0860010	Einrichtungsgegenstände (BVLA)	C		5.000	5.000	5.500	5.500	6.000	27.000	0
<b>06.3650.06</b>	<b><u>Kindertagesstätte "Gänseblümchen"</u></b>									
2009INV076/ 0890010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	C		1.000	1.000	1.100	1.200	1.200	5.500	0
2011INV001/ 0860010	Einrichtungsgegenstände	C		5.000	5.000	5.500	5.500	6.000	27.000	0
<b>06.3650.07</b>	<b><u>Sonstige Kindertagesstätten</u></b>									
2009INV077/ 0358010	Anteilsbeiträge/Renovierung konfess. Kindergärten	B		500.000	0	0	0	0	500.000	0
<b>06.3650.08</b>	<b><u>Kindertagesstätte "Entdeckerland"</u></b>									
2018INV003/ 0890010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BVLA)	C		1.000	1.000	1.100	1.200	1.200	5.500	0
2019INV002/ 0890010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Sozialamt)	C		4.000	4.000	0	0	0	8.000	0
2019INV004/ 0860010	Spielgeräte und Einrichtungsgegenstände (BVLA)	C		5.000	5.000	5.500	5.500	6.000	27.000	0
<b>06.3650.09</b>	<b><u>Kindertagesstätte "Lorscher Straße"</u></b>									
2021INV001/ 0890010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BVLA)	C		1.000	1.000	1.100	1.200	1.200	5.500	0
2021INV005/ 0860010	Spielgeräte und Einrichtungsgegenstände (BVLA)	C		5.000	5.000	5.500	5.500	6.000	27.000	0

## INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM 2023 - 2027

Investition	Produkt / Name	A R T	VE	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamt- einnahme-/ -ausgabe- bedarf €	bis 2023 bereit- gestellt €
<b>06.3650.11</b>	<b>Bauernhofkita</b>									
2024INV005/ 0840010	Erstaussattung "Bauernhofkita"	A		0	120.000	0	0	0	120.000	0
<b>06.3660.01</b>	<b>Freizeiteinrichtungen (TIB)</b>									
2009INV078/ 0860010	Einrichtungsgegenstände etc.	C		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	0
2009INV079/ 0890010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	C		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	0
<b>06.3660.02</b>	<b>Kinderspiel- / Bolzplätze</b>									
2009INV081/ 0880010	Anschaffung von Spielgeräten und Bewegungsangeboten	C		30.000	30.000	38.000	42.000	0	140.000	0
2009INV082/ 0890010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	C		10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.000	0
<b>07.4140.01</b>	<b>Fachbereich Bürgerkommune</b>									
2009INV083/ 0860010	Einrichtungsgegenstände	C		2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	7.000	0
2009INV084/ 0890010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	C		1.000	1.000	0	0	0	2.000	0
<b>08.4240.01</b>	<b>Sportstätten</b>									
2009INV085/ 0951210	Sanierungsmaßnahmen Waldsporthalle	A		0	300.000	0	0	0	300.000	0
2009INV090/ 0358010	Grundhafte Erneuerung von Flutlichtanlagen	A		0	80.000	0	0	0	80.000	0
2009INV087/ 0890010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (ASU)	C		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	0
2010INV008/ 0890010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (KuS)	C		3.500	3.500	0	0	0	7.000	0
2022INV001/ 0951210	Kunstrasenplatz Waldstadion 2022	A		500.000	0	0	0	0	1.200.000	0

## INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM 2023 - 2027

Investition	Produkt / Name	A R T	VE	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamt- einnahme-/ -ausgabe- bedarf €	bis 2023 bereit- gestellt €
2023INV011/ 0810010	Neuanschaffung Geräte SG	A		50.000	0	0	0	0	50.000	0
2024INV004/ 0951210	Waldstadion Neubau Funktionsgebäude			0	200.000	0	0	0	200.000	
<b>09.5110.01</b>	<b><u>Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung</u></b>									
2014INV002/ 0890010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (ASU)	B		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	0
2017INV007/ 0960010	Städtebauförderprogramm "Stadtumbau in Hessen"/"Wachstum und nachhaltige Erneuerung"	B	1.600.000	700.000	2.320.000	1.500.000	500.000	500.000	8.500.000	1.894.000
2023INV010/ 0960010	Förderprogramm Land "Zukunft Innenstadt"	A		343.000	0	0	0	0	343.000	0
<b>11.5380.01</b>	<b><u>Stadtentwässerung</u></b>									
2009INV095/ 0952110	Kanalsanierung	C		0	0	250.000	500.000	500.000	1.250.000	0
2020INV004/ 0952110	Kanalbau "Neuer Sammler"	B		6.600.000	700.000	0	0	0	18.750.000	11.400.000
2009INV097/ 0700110	Technische Einrichtung Pumpwerke	B		535.000	700.000	1.000.000	420.000	0	2.655.000	0
<b>12.5410.01</b>	<b><u>Verwaltung von Straßen, Wege, Plätze und Straßenbeleuchtungsverwaltung</u></b>									
2009INV102/ 0960010	Umbau Kreuzungspunkt L3111 nördl. der Wiesenwegbrücke	C		0	30.000	0	0	0	30.000	
2009INV103/ 0960010	Straßeninstandsetzungen/ Erneuerungen	C		80.000	0	80.000	600.000	1.000.000	1.760.000	0
2009INV104/ 0960010	Instandsetzung Straßenentwässerung	C		20.000	32.000	20.000	20.000	20.000	112.000	0
2009INV105/ 0960010	Fußsteigherstellung lt. Programm	C		50.000	75.000	75.000	75.000	75.000	350.000	0
2009INV107/ 0960010	Erweiterung und Erneuerung des Straßenbeleuchtungsnetzes	C		850.000	80.000	80.000	80.000	80.000	1.170.000	0

## INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM 2023 - 2027

Investition	Produkt / Name	A R T	VE	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamt- einnahme-/ -ausgabe- bedarf €	bis 2023 bereit- gestellt €
2009INV108/ 0960010	Ausbau der Feldwege	C		75.000	0	75.000	75.000	75.000	300.000	0
2012INV005/ 0960010	Instandsetzung Ingenieurbauwerke	C		0	300.000	290.000	135.000	100.000	825.000	0
2023INV006/ 0960010	KVP Wiesen-/August-Bebel-/Fr.-Ebert- Straße	A		30.000	25.000	580.000	0	0	635.000	0
2024INV006/ 0960010	Radschnellweg	B	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	4.500.000	0
2024INV008/ 0960010	Wiederherstellung von Grünflächen	A		0	50.000	0	0	0	50.000	0
<b>13.5510.01</b>	<b>Öffentliche Anlagen</b>									
2009INV110/ 0880010	Ausstattungsgegenstände	C		5.000	6.000	7.000	8.000	9.000	35.000	0
2009INV111/ 0890010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	C		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	0
2009INV112/ 0803010	Grünanlagen / Baumpflanzungen	C		110.000	130.000	130.000	130.000	130.000	630.000	0
2023INV012/ 0803010	Neugestaltung Grünstreifen Wormser/Nibelungenstr.	A		165.000	0	0	0	0	165.000	0
<b>13.5510.03</b>	<b>Grillhaus</b>									
2009INV114/ 0890010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BVLA)	C		2.000	2.000	0	0	0	4.000	0
2010INV011/ 0890010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (KuS)	C		500	1.000	0	0	0	1.500	0
<b>14.5610.01</b>	<b>Brundtlandbüro</b>									
2011INV003/ 0801010	Geräte- und Ausstattungsgegenstände	C		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500	0
2013INV006/ 0890010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	C		1.500	500	500	500	500	3.500	0



## INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM 2023 - 2027

Investition	Produkt / Name	A R T	VE	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamt- einnahme-/ -ausgabe- bedarf €	bis 2023 bereit- gestellt €
<b>15.5730.01</b>	<b>Bürgerhaus</b>									
2009INV119/ 0890010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BVLA)	C		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500	0
2009INV120/ 0860010	Einrichtungsgegenstände	A		0	81.000	90.000	0	0	171.000	
2010INV013/ 0890010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (KuS)	C		500	1.000	0	0	0	1.500	0
<b>16.6120.01</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
2022INV012/ 0951010	Maßnahmen Hessenkasse	A		167.510	0	0	0	0	167.510	0
<b>16.6120.03</b>	<b>Beteiligung an Versorgungsunternehmen</b>									
ohne INV-Nr./ 1190910	Zugänge sonstige Anteile (Finanzanlagen)	A		4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		6.300.000	18.063.326	6.924.850	8.532.500	5.108.500	4.303.500	55.139.826	14.894.000
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>			-8.925.691	-4.208.150	-5.723.341	-3.865.200	-3.612.500		
davon	<b>vorgesehene Kreditaufnahme</b>			-4.425.691	-4.208.150	-5.723.341	-3.865.200	-3.612.500		
	<b>Finanzierung über liquide Mittel</b>			4.500.000	0	0	0	0		

A = Neue Maßnahmen

B = Begonnene bzw. abgeschlossene Maßnahmen

C = Wiederkehrende Maßnahmen

D = Investitionen Dritter

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR			
	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5
2023	3.900			
2024		5.500	800	
Summe	3.900	5.500	800	0
<u>Nachrichtlich</u> in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	4.208	5.723	3.865	3.613

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres  2023 €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2024 €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2024 €
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	4.070.867,27	3.672.481,36	3.305.625,00
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	30.123.470,85	32.407.319,80	38.163.738,16
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>34.194.338,12</b>	<b>36.079.801,16</b>	<b>41.469.363,16</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegeüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten Verbindlichkeiten gegenüber dem			
3.2 Sondervermögen Hessenkasse			
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
<b>Summe</b>			
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 Aus Krediten	15.080.829,24	14.812.714,52	14.588.757,52
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitglied- schaften in Zweckverbänden</b>			
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>	39.566.041,44	36.346.321,71	33.173.270,97
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

# Schuldenverzeichnis

Lfd. Nr.	Produktbereich	Gläubiger	Darlehensnr.	Datum der Schuldurkunde	Darlehensschuld			Verwendungszweck	Zinssatz %	Tilgungssatz %	Annuität %	Planansatz für das Hh.Jahr 2024			Planansatz für das abgelaufene Hh.Jahr 2023 Euro	Rechnungsergebnis für das abgelaufene Hh.Jahr 2022 Euro
					Ursprungskapital DM	Ursprungskapital Euro	Restschuld am 31.12.2023 Euro					Zinsen Euro	Tilgung Euro	Annuität Euro		
1	05	Hess. Landesbank Ffm.	7243409039	04.12.1970	92.000,00	47.038,85	15.487,03	Altenwohnheim Carlo-Mierendorff-Str. 1	1	1	2	170,56	770,22	940,78	940,78	940,78
2	05	Hess. Landesbank Ffm.	7243409047	23.12.1970	355.000,00	181.508,62	43.971,37	Altenwohnheim Carlo-Mierendorff-Str. 1	2,0282	1	3,0282	1.324,00	4.258,12	5.582,12	5.582,12	5.582,12
						228.547,47	59.458,40					1.494,56	5.028,34	6.522,90	6.522,90	6.522,90
		Darlehen für Investitionen des Vermögenshaushalts ab Haushaltsjahr 1974														
3	16	Hess. Landesbank Ffm. (Landesbaudarf.f.Erw.Altenwohnheim Saarlandstr. 19)	7401725036	03.11.1982	1.138.000,00	581.850,16	265.256,72		1,7892	1	2,7892	6.149,23	11.534,35	17.683,58	17.683,58	17.683,58
4	16	Sparkasse Starkenburg -Verm.Hh. 1994-	63509122	04.07.1995	1.000.000,00	511.291,88	0,00		2,32	2	4,32	0,00	0,00	0,00	120.321,97	26.536,00
5	16	DZ Hyp AG (ehem. DG Hyp AG) -Verm.Hh. 1995-	3021902608	14.12.1995	1.500.000,00	766.937,82	161.897,99		3,75	2	5,75	5.533,06	38.565,86	44.098,92	44.098,92	44.098,92
6	16	Landesbank Hessen-Thüringen -Verm.Hh. 1996- über Sparkasse Starkenburg	63509146	15.09.2006	2.000.000,00	1.022.583,76	0,00		4,06	3,24	7,3	0,00	0,00	0,00	0,00	43.656,17
7	16	Landesbank Hessen-Thüringen -Verm.Hh. 1996- über Sparkasse Starkenburg	63509153	18.12.2006	3.000.000,00	1.533.875,64	3.553,07		4,105	4,08455	8,18955	36,46	3.553,07	3.589,53	107.831,44	107.831,44
8	16	Volksbank Kreis Bergstraße über DZ Hyp (ehem. DG Hyp AG) -Verm.Hh. 1996-	3021902602	16.07.1997	750.000,00	383.468,91	0,00		4,67	3	7,67	0,00	0,00	0,00	19.817,47	29.412,08
9	16	Landesbank Hessen-Thüringen -Verm.Hh. 1997- (vorher West LB)	800075804	22.10.1997/ 13.06.2007	4.500.000,00	2.300.813,47	37.091,58		4,62	3	7,62	428,41	37.091,58	37.519,99	175.322,04	175.322,04
10	16	DZ Hyp AG (ehem. WL Bank AG) -Verm.Hh. 1997 Rest und Verm.Hh. 1998- Umschuldungsdarlehen aufgrund Auslauf Zinsfestschreibung	3308474000	30.11.1998/ 31.10.2016	6.000.000,00	3.067.751,29	1.072.653,69		0,85	9,6	10,45	8.478,09	200.972,51	209.450,60	209.450,60	209.450,60
11	16	Landesbank Hessen-Thüringen -Investitionsfondsdarlehen- (Sanierung Waldstadion) zzgl. Sonderbeitrag	7500008881	15.02.2000 15.12.2021	800.000,00	409.033,50 21.303,83	0,00 0,00		0	5	5	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 852,05	0,00 20.451,68

Lfd. Nr.	Produktbereich	Gläubiger	Darlehensnr.	Datum der Schuldurkunde	Darlehensschuld			Verwendungszweck	Zinssatz %	Tilgungssatz %	Annuität %	Planansatz für das Hh.Jahr 2024			Planansatz für das abgelaufene Hh.Jahr 2023 Euro	Rechnungsergebnis für das abgelaufene Hh.Jahr 2022 Euro
					Ursprungskapital DM	Ursprungskapital Euro	Restschuld am 31.12.2023 Euro					Zinsen Euro	Tilgung Euro	Annuität Euro		
12	16	Landesbank Hessen-Thüringen -Investitionsfondsdarlehen- (Sanierung Waldschwimmbad)	7500012060	02.02.2001	800.000,00	409.033,50	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	20.451,58	
		zzgl. Sonderbeitrag		15.06.2023		23.008,14	2.556,36				0,00	2.556,36	2.556,36	20.451,76	0,10	
13	16	HSH Nordbank	6735740020	03.07.2002		1.480.000,00	171.000,00	5,275	4,16	9,435	7.801,73	61.600,00	69.401,73	72.651,13	75.900,53	
14	16	Landesbank Hessen-Thüringen -Investitionsfondsdarlehen- (Sanierung AWH C.-Mierendorff-Str.)	7500004032	06.04.1999		511.291,88	0,00	0	5	5	0,00	0,00	0,00	0,00	25.564,48	
15	16	DZ Hyp AG (ehem. WL Bank AG) - Verm.Hh. 2002- Umschuldungsdarlehen aufgrund Auslauf Zinsfestschreibung	3308473200	27.06.2003/ 31.10.2016		2.970.000,00	849.147,10	0,79	9,63	10,42	6.186,22	176.507,54	182.693,76	182.693,76	182.693,76	
16	16	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Zinsfestschreibung bis 15.05.2024) Umschuldung NN (16.05.-31.12.2024)	580098485684	07.10.2003		1.335.000,00	534.000,00	4,65	4	8,65	6.207,75	53.400,00	59.607,75	80.093,34	82.576,42	
											16.353,75	53.400,00	69.753,75	0,00	0,00	
17	16	Landesbank Hessen-Thüringen -Investitionsfondsdarlehen- (Erweiterung Feuerwehrgerätehaus)	7911486046	19.06.1998		511.291,88	0,00	0	5	5	0,00	0,00	0,00	12.782,18	25.564,60	
18	16	Volksbank Kreis Bergstraße über DZ Hyp AG (ehem. DG Hyp AG)	3021902607	22.07.2005		1.900.000,00	887.910,56	3,79	2	5,79	32.559,69	77.450,31	110.010,00	110.010,00	110.010,00	
19	16	Landesbank Hessen-Thüringen -Investitionsfondsdarlehen Abt. C- (Sanierung AMS) Hh.Erm. 2006	7500033786	17.07.2006		500.000,00	75.000,00	3	5	8	2.062,50	25.000,00	27.062,50	27.812,50	28.562,50	
20	16	DZ Hyp AG (ehem. DG Hyp AG) -Hh.Erm.2005-	3021902609	03.04.2006		2.350.000,00	1.139.960,20	4,03	2	6,03	44.483,40	97.221,60	141.705,00	141.705,00	141.705,00	
21	16	Landesbank Hessen-Thüringen -Investitionsfondsdarlehen - (Sanierung AMS)	7500016006	29.04.2002		500.000,00	50.000,00	0	5	5	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
22	16	Landesbank Hessen-Thüringen -Investitionsfondsdarlehen- (Sanierung AMS)	7500019852	20.03.2003		500.000,00	75.000,00	0	5	5	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
23	16	Landesbank Hessen-Thüringen -Hh.Erm. 2006-	800048130	13.06.2007		1.300.000,00	348.459,25	4,555	3	7,555	14.455,09	83.759,91	98.215,00	98.215,00	98.215,00	
24	16	Landesbank Hessen-Thüringen -Investitionsfondsdarlehen Abt. C- Hh.Erm. 2007 -	7500035854	26.06.2007		1.500.000,00	300.000,00	3	5	8	8.437,50	75.000,00	83.437,50	85.687,50	87.937,50	
25	16	Landesbank Hessen-Thüringen -Investitionsfondsdarlehen- (Sanierung AMS)	7500028697	30.05.2005		300.000,00	60.000,00	0	5	5	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
		zzgl. Sonderbeitrag					11.875,00									

Lfd. Nr.	Produktbereich	Gläubiger	Darlehensnr.	Datum der Schuldurkunde	Darlehensschuld			Verwendungszweck	Zinssatz %	Tilgungssatz %	Annuität %	Planansatz für das Hh.Jahr 2024			Planansatz für das abgelaufene Hh.Jahr 2023 Euro	Rechnungsergebnis für das abgelaufene Hh.Jahr 2022 Euro
					Ursprungskapital DM	Ursprungskapital Euro	Restschuld am 31.12.2023 Euro					Zinsen Euro	Tilgung Euro	Annuität Euro		
26	16	Landesbank Hessen-Thüringen -Investitionsfondsdarlehen- (Sanierung AMS)	7500025252	15.07.2004		700.000,00	140.000,00		0	5	5	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
27	16	Volksbank Kreis Bergstraße über DZ Hyp (ehem. DG Hyp AG) -Hh.Erm. 2008-	3021902611	22.08.2008		3.000.000,00	942.800,35		4,823	3	7,823	42.021,42	192.668,58	234.690,00	234.690,00	234.690,00
28	16	Landesbank Hessen-Thüringen -Hh.Erm. 2009-	800064540	03.09.2010		3.455.000,00	1.151.667,20		2,735	4,999999	7,734999	29.332,62	172.749,96	202.082,58	206.807,27	211.531,98
29	16	Konjunkturpaket II (Bundesprogramm) <i>Bürgerhaus</i> (Anteil Land und Stadt Viernheim jeweils 50%)	7500071273	12.05.2009		180.568,00	108.340,72		0,27	3,333337	3,603337	292,52	6.018,94	6.311,46	6.327,71	6.343,96
30	16	Konjunkturpaket II (Landesprogramm) <i>Kunstrasenspielfeld Waldstadion</i> (davon Tilgungsanteil: Land 5/6; Stadt Viernheim 1/6)	7500059961	12.05.2009		460.000,00	260.666,58		0,515	3,333333	3,848333	1.342,43	15.333,34	16.675,77	16.754,74	16.833,71
31	16	Konjunkturpaket II (Landesprogramm) <i>Deckenerneuerung Erlektungsstraße-West</i> (davon Tilgungsanteil: Land 5/6; Stadt Viernheim 1/6)	7500059951	12.05.2009		215.760,00	122.264,00		0,515	3,333333	3,848333	629,66	7.192,00	7.821,66	7.858,70	7.895,74
32	16	Konjunkturpaket II (Landesprogramm) <i>Mehrzweckfahrzeug Freiwillige Feuerwehr</i> (davon Tilgungsanteil: Land 5/6; Stadt Viernheim 1/6)	7500059944	12.05.2009		406.000,00	230.066,58		0,515	3,333335	3,848335	1.184,84	13.533,34	14.718,18	14.787,88	14.857,58
33	16	Konjunkturpaket II (Landesprogramm) <i>Heimtmuseum</i> (davon Tilgungsanteil: Land 5/6; Stadt Viernheim 1/6)	7500059931	12.05.2009		570.000,00	323.000,00		0,515	3,333333	3,848333	1.663,45	19.000,00	20.663,45	20.761,30	20.859,15
34	16	Konjunkturpaket II (Landesprogramm) <i>T.i.B.</i> (davon Tilgungsanteil: Land 5/6; Stadt Viernheim 1/6)	7500059907	12.05.2009		684.834,00	388.072,60		0,515	3,333333	3,848333	1.998,57	22.827,80	24.826,37	24.943,94	25.061,50
35	16	Hypo-Vereinsbank Hh.Erm. 2010	15048391	23.08.2011		3.805.000,00	1.426.875,00		3,365	5	8,365	45.613,64	190.250,00	235.863,64	242.265,54	248.667,44
36	16	Wirtschafts- u. Infrastrukturbank Hessen (Erw. Kita Maria Ward u. St. Hildegard)	7500048444	26.03.2008		400.000,00	180.000,00		0	5	5	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
37	16	NordLB (ehem. Bremer Landesbank) Hh.Erm. 2011/2012	629400213	30.10.2012		2.000.000,00	875.000,00		2,57	5	7,57	21.523,76	100.000,00	121.523,76	124.093,76	126.663,76

Lfd. Nr.	Produktbereich	Gläubiger	Darlehensnr.	Datum der Schuldurkunde	Darlehensschuld			Verwendungszweck	Zinssatz %	Tilgungssatz %	Annuität %	Planansatz für das Hh.Jahr 2024			Planansatz für das abgelaufene Hh.Jahr 2023 Euro	Rechnungsergebnis für das abgelaufene Hh.Jahr 2022 Euro
					Ursprungskapital DM	Ursprungskapital Euro	Restschuld am 31.12.2023 Euro					Zinsen	Tilgung	Annuität		
												Euro	Euro	Euro		
38	16	Wirtschafts- u. Infrastrukturbank Hessen -Hh.Plan 2012/2013-	7500844414	06.11.2013		1.600.000,00	780.000,00		2,74	5	7,74	20.550,00	80.000,00	100.550,00	102.742,00	104.934,00
39	16	Landesbank Hessen-Thüringen -Investitionsfondsdarlehen- (Schaffung v. Kinderkrippenplätzen Kitas Kleeblatt, Arche Noah, Molitorhaus u. Kapellenberg)	7500056515	08.10.2009		1.000.000,00	500.000,00		0	5	5	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
40	16	Wirtschafts- u. Infrastrukturbank Hessen Investitionsfondsdarlehen Abt. C ("Aktive Kernbereiche")	7500841081	18.09.2013		1.000.000,00	500.000,00		1,8	5	6,8	8.775,00	50.000,00	58.775,00	59.675,00	60.575,00
41	16	Wirtschafts- u. Infrastrukturbank Hessen Umschuldungsdarlehen aufgrund Auslauf Zinsfestschreibungen im Jahr 2014 -Hh.Plan 1993/1994/2003-	7500912018	30.01.2014		2.244.726,44	485.863,56		2,35	-	-	9.541,83	213.919,13	223.460,96	223.460,96	223.460,96
42	16	Wirtschafts- u. Infrastrukturbank Hessen -Kredtermächtigung 2014-	7501159397	03.06.2015		1.750.000,00	1.065.044,36		1,45	4,31	5,76	14.977,90	85.822,10	100.800,00	100.800,00	100.800,00
43	16	Wirtschafts- u. Infrastrukturbank Hessen -Investitionsfondsdarlehen Abt. B- Teil der Kreditem. 2015	7500063863	08.09.2010		1.000.000,00	600.000,00		0	5	5	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
44	16	Landesbank Saar (SaarLB) -Kreditemächtigung 2015/2016-	6040069771	19.07.2016		2.000.000,00	1.275.000,00		0,92	5	5,92	11.385,00	100.000,00	111.385,00	112.305,00	113.225,00
45	16	Wirtschafts- u. Infrastrukturbank Hessen -Investitionsfondsdarlehen Abt. B- Teil der Kreditemächtigung 2017 (KIP-Maßnahme Um-/Ausbau Kettelerstr. 6a)	7500659053	29.11.2012		800.000,00	560.000,00		0	5	5	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
46	16	Wirtschafts- u. Infrastrukturbank Hessen -Investitionsfondsdarlehen Abt. B- Teil der Kreditemächtigung 2018 (KIP-Maßnahme Neubau Kita)	7500075994	20.09.2011		700.000,00	437.500,00		0	5	5	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
47	16	Landesbank Hessen-Thüringen -Kreditemächtigung 2017/2018-	800091907	18.06.2018		750.000,00	553.125,00		1,53	5	6,53	8.247,65	37.500,00	45.747,65	46.321,40	46.895,16



Lfd. Nr.	Produktbereich	Gläubiger	Darlehensnr.	Datum der Schuldurkunde	Darlehensschuld			Verwendungszweck	Zinssatz %	Tilgungssatz %	Annuität %	Planansatz für das Hh. Jahr 2024			Planansatz für das abgelaufene Hh. Jahr 2023 Euro	Rechnungsergebnis für das abgelaufene Hh. Jahr 2022 Euro
					Ursprungskapital DM	Ursprungskapital Euro	Restschuld am 31.12.2023 Euro					Zinsen Euro	Tilgung Euro	Annuität Euro		
48	16	Wirtschafts- u. Infrastrukturbank Hessen - Kommunalinvestitionsprogramms (Landesprogramm) - Um-/Ausbau EG Kettelerstr. 6a <sup>1</sup>	7501783269	18.12.2015		723.485,00	627.020,32		0,6180	3,33	3,33	3.874,99	24.116,17	27.991,16	28.140,19	28.289,23
49.I	16	Wirtschafts- u. Infrastrukturbank Hessen - Kommunalinvestitionsprogramms (Bundesprogramm) - Neubau Kita <sup>2</sup> - 1. Mittelabruf	7501634942	18.12.2015		158.500,00	79.250,00		0,6350	10	10,635	503,24	15.850,00	16.353,24	16.453,89	16.554,53
49.II	16	Wirtschafts- u. Infrastrukturbank Hessen - Kommunalinvestitionsprogramms (Bundesprogramm) - Neubau Kita <sup>2</sup> - 2. Mittelabruf	7501643279	18.12.2015		83.500,00	41.750,00		0,7460	10	10,746	311,46	8.350,00	8.661,46	8.723,75	8.786,04
50	16	Landesbank Saar (SaarLB) - Kreditermächtigung 2018 (Rest) -	6040097675	17.04.2019		1.680.000,00	1.425.882,30		1,31	3,33	4,64	18.401,64	56.470,60	74.872,24	75.612,02	76.351,78
51	16	Wirtschafts- u. Infrastrukturbank Hessen - Investitionsfondsdarlehen Abt. B- Anschaffung eines neuen FW-Fahrzeuges mit Drehleiter	7500075980	20.09.2011		586.000,00	395.550,00		0	5	5	0,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
52	16	Commerzbank Kreditermächtigung 2019	356 7326373 21	15.04.2020		2.489.000,00	2.314.770,00		0,37	2	2,37	8.495,58	49.780,00	58.275,58	58.459,77	58.643,95
53	16	Wirtschafts- u. Infrastrukturbank Hessen - Hessenkasse 1. u. 2. Mittelabruf KiTa Lorsche Str.	7502204184	08.03.2019		210.333,33	147.233,34		-0,3	10	9,7	-441,70	21.033,33	20.591,63	20.528,53	20.465,43
54	16	Wirtschafts- u. Infrastrukturbank Hessen - Hessenkasse 3. Mittelabruf KiTa Lorsche Str.	7502326362	08.03.2019		64.666,67	51.733,33		-0,03	10	9,97	-15,52	6.466,67	6.451,15	6.449,21	6.447,22
55	16	Sparkasse Oberhessen Kreditermächtigung 2020	6028197134	05.11.2021		2.893.600,00	2.777.856,00		0,78	2	2,78	21.498,00	57.872,00	79.370,00	79.821,40	77.451,54
56	16	Sparkasse Oberhessen Kreditermächtigung 2021	6028245724	22.06.2022		3.465.000,00	3.361.050,00		2,64	2	4,64	88.045,66	69.300,00	157.345,66	159.175,18	61.216,16
57	16	Wirtschafts- u. Infrastrukturbank Hessen - Investitionsfondsdarlehen Abt. B- Aufw. u. Umgestaltung öffentl. Raum i.R. FöP "Wachstum und nachhaltige Energie"	7500938302	02.10.2014		800.000,00	660.000,00		0	5	5	0,00	40.000,00	0,00	0,00	100.000,00
58	16	Commerzbank 356732637323	356732637323	25.04.2023		5.240.000,00	5.187.600,00		3,374	2	5,374	173.703,65	104.800,00	278.503,65	125.844,67	0,00
59	16	Kreditermächtigung Hh. Plan 2023				4.425.691,00			4,0 <sup>3</sup>	3,5 <sup>3</sup>	6	147.525,03	73.761,52	221.286,55	0,00	0,00
60	16	Kreditermächtigung Hh. Plan 2024 <sup>4</sup>				4.208.150,00			4,0 <sup>3</sup>	2,0 <sup>3</sup>	8	86.431,24	82.722,09	169.153,33	0,00	0,00
						<b>82.438.350,10</b>	<b>36.020.342,76</b>					<b>926.586,44</b>	<b>3.239.250,66</b>	<b>4.125.837,10</b>	<b>3.975.584,05</b>	<b>3.895.424,80</b>

<sup>1</sup> 100% Zinszuschuss vom Land Hessen in den ersten 10 Jahren (anteiliger Zinszuschuss im Anschluss möglich)

<sup>2</sup> 100% Zinszuschuss vom Land Hessen über die Gesamtauflaufzeit

<sup>3</sup> Annahme

<sup>4</sup> Tilgungsansatz 2024 inkl. 22.500 € für Kofinanzierungsdarlehen bei möglichem Abruf von Mitteln aus der Hessenkasse in 2024 (Vorhalteposition)

Lfd. Nr.	Produktbereich	Gläubiger	Darlehensnr.	Datum der Schuldurkunde	Darlehensschuld			Verwendungszweck	Zinssatz %	Tilgungssatz %	Annuität %	Planansatz für das Hh.Jahr 2024			Planansatz für das abgelaufene Hh.Jahr 2023 Euro	Rechnungsergebnis für das abgelaufene Hh.Jahr 2022 Euro
					Ursprungskapital DM	Ursprungskapital Euro	Restschuld am 31.12.2023 Euro					Zinsen Euro	Tilgung Euro	Annuität Euro		
61	05	Hess. Landesbank Ffm. (Landesbaudarlehen)		05.01.1967	52.000,00	26.587,18	7.004,62	Erweiterung Altenheim	1	1	2	87,65	444,10	531,75	531,75	531,75
62	05	Hess. Landesbank Ffm. (Landesbaudarlehen)		04.12.1975	66.000,00	33.745,26	18.053,72	Erweiterung Altenheim	0,25 VKB	1	1,25	84,36	337,46	421,82	421,82	421,82
63	05	Stadt Viernheim			480.000,00	245.420,10	179.156,70		0,30 VKB	1	1,3	736,26	2.454,20	3.190,46	3.190,46	3.190,46
64	05	Hess. Landesbank			2.301.000,00	1.176.482,62	847.067,48		0,30 VKB	1	1,3	3.529,45	11.764,83	15.294,28	15.294,28	15.294,28
65	05	Hess. Landesbank (Inv.Fonds-Darl.B)		29.04.1994	1.500.000,00	766.937,82	0,00	Neubau	-	5	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	05	Hess. Landesbank (Inv.Fonds-Darl.B)		10.04.1995	1.000.000,00	511.291,88	0,00	Neubau	-	5	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	05	Hess. Landesbank Umfinanzierung		14.03.2006	11.000.000,00	5.624.210,69	2.662.376,95	Neubau	3,95	2	5,95	101.902,36	222.004,76	323.907,12	323.907,12	323.907,12
68	05	Hypo Vereinsbank Umfinanzierung		01.06.2011		953.844,89	671.610,52	Neubau	3,92	1,8	5,72	25.909,38	28.650,54	54.559,92	54.559,92	54.559,92
69	05	Hess. Landesbank Umfinanzierung		31.05.2013		3.360.400,00	2.524.417,42	Um- und Neubau	3,145	2,12	5,265	77.974,70	98.950,42	176.925,12	176.925,12	176.925,12
70	05	Wirtschafts- u. Infrastrukturbank Hessen		15.12.2017		604.955,00	440.625,70		1,38	2,97	4,35	5.932,36	28.733,20	34.665,56	34.665,56	34.665,56
71	05	Commerzbank		01.04.2021		498.266,00	432.670,75		0,48	4,76	5,24	2.033,54	24.068,18	26.101,72	26.101,72	26.101,72
						13.802.141,44	7.782.983,86					218.190,06	417.407,69	635.597,75	635.597,75	635.597,75

Lfd. Nr.	Produktbereich	Gläubiger	Darlehensnr.	Datum der Schuldurkunde	Darlehensschuld			Verwendungszweck	Zinssatz %	Tilgungssatz %	Annuität %	Planansatz für das Hh.Jahr 2024			Planansatz für das abgelaufene Hh.Jahr 2023 Euro	Rechnungsergebnis für das abgelaufene Hh.Jahr 2022 Euro
					Ursprungskapital DM	Ursprungskapital Euro	Restschuld am 31.12.2023 Euro					Zinsen Euro	Tilgung Euro	Annuität Euro		
72		Wirtschafts- u. Infrastrukturbank Hessen (zuvor Sparkasse)	3175	01.10.1998/01.10.2013	5.871.500,00	3.002.050,28	1.106.107,88	Stadtbetrieb	2,98	4,43	7,41	31.378,07	142.621,93	174.000,00	174.000,00	174.000,00
73		Kreditanstalt f. Wiederaufbau	3171	11.09.1998	5.125.000,00	2.620.370,89	524.074,09	Stadtbetrieb	0,7	4	4,7	3.209,95	104.814,84	108.024,79	108.758,51	109.492,20
74		Landesbank Hessen-Thüringen (zuvor Münchener Hypothekbank)	3170	16.09.1999/27.08.2014	4.035.000,00	2.063.062,74	464.323,66	Stadtbetrieb	1,685	7,06861	8,75361	6.997,56	131.227,64	138.225,20	138.225,20	138.225,20
75		Kreditanstalt f. Wiederaufbau	3173	30.09.1999	765.000,00	391.138,29	93.873,03	Stadtbetrieb	0,1	4	4,1	84,09	15.645,54	15.729,63	15.745,29	15.760,92
76		Kreditanstalt f. Wiederaufbau	3160	06.11.2000	1.500.000,00	766.937,82	214.742,46	Stadtbetrieb	0,01	4	4,01	19,55	30.677,52	30.697,07	30.700,14	30.703,21
77		ILB	3174	26.10.2000	1.950.000,00	997.019,17	395.694,61	Stadtbetrieb	5,96	1,24	7,2	22.005,73	49.290,05	71.295,78	71.323,92	71.350,42
78		Wirtschafts- u. Infrastrukturbank Hessen (zuvor Münchener Hypothekbank)	3172	25.06.2001/13.06.2016	2.925.000,00	1.495.528,75	469.098,14	Stadtbetrieb	0,7	7,7339	8,4339	3.035,66	94.622,30	97.657,96	97.657,96	97.657,96
79		Kreditanstalt f. Wiederaufbau	3161	27.12.2001	2.275.000,00	1.163.189,03	395.484,29	Stadtbetrieb	1,84	4	8,85	6.741,84	46.527,56	53.269,40	54.125,52	68.811,35
80		Landesbank Hessen-Thüringen	3176	27.06.2018		2.175.000,00	1.875.937,50	Stadtbetrieb	1,69	2,5	4,19	31.358,75	54.375,00	85.733,75	86.652,68	87.571,61
81		Wirtschafts- u. Infrastrukturbank Hessen	3177	06.09.2019		292.800,00	226.920,00	Stadtbetrieb	0,35	5	5,35	775,01	14.640,00	15.415,01	15.466,25	15.517,49
82		Wirtschafts- u. Infrastrukturbank Hessen	3178	04.09.2020		250.000,00	206.250,00	Stadtbetrieb	0,41	5	5,41	826,41	12.500,00	13.326,41	13.377,66	13.428,91
83		Wirtschafts- u. Infrastrukturbank Hessen	3179	21.10.2021		210.000,00	186.375,00	Stadtbetrieb	0,7	5	5,7	1.277,07	10.500,00	11.777,07	11.850,56	11.924,07
84		Wirtschafts- u. Infrastrukturbank Hessen	3180	21.09.2022		200.000,00	187.500,00	Stadtbetrieb	3,08	5	8,08	5.659,50	10.000,00	15.659,50	15.967,50	4.040,00
85		Wirtschafts- u. Infrastrukturbank Hessen		20.09.2023		692.000,00	683.350,00	Stadtbetrieb	1,5	1,65	3,15	25.876,48	34.600,00	60.476,48	27.220,00	
86		N.N.		Abruf 09/2024		808.017,00										
					17.127.113,97	7.029.730,66						139.245,67	752.042,38	891.288,05	861.071,19	838.483,34

Lfd. Nr.	Produktbereich	Gläubiger	Darlehensnr.	Datum der Schuldurkunde	Darlehensschuld			Verwendungszweck	Zinssatz %	Tilgungssatz %	Annuität %	Planansatz für das Hh.Jahr 2024			Planansatz für das abgelaufene Hh.Jahr 2023 Euro	Rechnungsergebnis für das abgelaufene Hh.Jahr 2022 Euro
					Ursprungskapital DM	Ursprungskapital Euro	Restschuld am 31.12.2023 Euro					Zinsen Euro	Tilgung Euro	Annuität Euro		
1	05					228.547,47	59.458,40	Altenwohnheim Carlo-Mierendorff-Str. 1	0	0	0	1.494,56	5.028,34	6.522,90	6.522,90	6.522,90
2	16					82.438.350,10	36.020.342,76	Darlehen f. Investitionen	0	0	0	926.586,44	3.239.250,66	4.125.837,10	3.975.584,05	3.895.424,80
						82.666.897,57	36.079.801,16					928.081,00	3.244.279,00	4.132.360,00	3.982.106,95	3.901.947,70
		Schulden, die den städt. Haushalt nicht belasten:														
		Darlehen des Forums der Senioren (Iff. Nr. 61-71)				13.802.141,44	7.782.983,86									
		Darlehen des Stadtbetriebs (Iff. Nr. 72-86)				17.127.113,97	7.029.730,66									
						113.596.152,98	50.892.515,68									

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen  
- 1000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.048	14.048	14.048
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.873	2.873	2.873
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>16.921</b>	<b>16.921</b>	<b>16.921</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	18.630	19.211	19.899
	707	767	827
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	3.370	3.420	3.448
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	113	82	77
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltungen, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	987	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	920	845	770
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	4.165	1.988	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	0	0	0
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>28.892</b>	<b>26.313</b>	<b>25.021</b>

# **Jahresabschluss 2022**

## **Stadt Viernheim**

## Ergebnisrechnung für den Jahresabschluss 2022

Stadt Viernheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des HHJ (Sp. 5 ./ Sp. 6)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300,15	-1.863.668,00	-1.918.672,37	55.004,37
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.336.126,12	-7.336.530,00	-8.132.813,09	796.283,09
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-468.715,99	-607.904,00	-643.299,67	35.395,67
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-47.928.608,87	-45.077.724,00	-50.129.908,18	5.052.184,18
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.351.788,00	-1.394.364,00	-1.394.364,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-22.958.509,10	-21.660.460,00	-20.318.896,68	-1.341.563,32
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.101.203,33	-1.589.021,00	-1.247.341,81	-341.679,19
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.232.508,02	-1.992.705,00	-2.848.051,39	855.346,39
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-85.378.759,58	-81.522.376,00	-86.633.347,19	5.110.971,19
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.496.210,32	13.733.964,00	12.644.321,85	1.089.642,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.396.205,48	2.377.409,00	2.192.955,27	184.453,73
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.702.525,52	17.127.470,00	16.358.065,84	769.404,16
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	309.594,00		658.758,00	-658.758,00
14	66	Abschreibungen	4.005.713,65	3.865.254,00	3.820.757,86	44.496,14
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.622.635,88	16.068.630,00	15.339.425,48	729.204,52
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	32.897.048,88	30.446.006,00	32.857.463,38	-2.411.457,38
17	72	Transferaufwendungen	101,85			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.610,90	123.025,00	199.192,08	-76.167,08
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	80.414.052,48	83.741.758,00	83.412.181,76	329.576,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.964.707,10	2.219.382,00	-3.221.165,43	5.440.547,43
21	56, 57	Finanzerträge	-2.004.649,83	-1.140.438,00	-1.239.102,53	98.664,53
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	955.571,18	1.060.429,00	912.276,66	148.152,34
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.049.078,65	-80.009,00	-326.825,87	246.816,87
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-87.383.409,41	-82.662.814,00	-87.872.449,72	5.209.635,72
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	81.369.623,66	84.802.187,00	84.324.458,42	477.728,58
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-6.013.785,75	2.139.373,00	-3.547.991,30	5.687.364,30
27	59	Außerordentliche Erträge	-337.251,38		-411.538,84	411.538,84
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	189.196,11		2.382.783,95	-2.382.783,95
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-148.055,27		1.971.245,11	-1.971.245,11
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-6.161.841,02	2.139.373,00	-1.576.746,19	3.716.119,19
		Nachrichtlich:				
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---

Finanzrechnung -direkt- für den Jahresabschluss 2022					
Stadt Viernheim					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.069,55	1.863.668,00	1.860.898,36	2.769,64
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.421.957,51	7.336.530,00	8.056.986,84	-720.456,84
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	652.533,99	607.904,00	327.482,28	280.421,72
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	46.717.694,81	45.077.724,00	48.801.869,25	-3.724.145,25
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.351.788,00	1.394.364,00	1.394.364,00	
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.971.498,78	21.660.460,00	20.334.365,79	1.326.094,21
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.898.939,77	1.133.152,00	1.226.317,62	-93.165,62
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-1.537.321,31	1.710.412,00	1.862.743,22	-152.331,22
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	78.515.161,10	80.784.214,00	83.865.027,36	-3.080.813,36
10	Personalauszahlungen	-11.841.456,55	-13.174.363,00	-12.075.798,65	-1.098.564,35
11	Versorgungsauszahlungen	-1.887.087,04	-2.556.250,00	-2.068.789,93	-487.460,07
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.839.060,89	-17.184.671,00	-14.708.858,52	-2.475.812,48
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-101,85			
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-14.818.587,76	-16.068.630,00	-15.189.312,30	-879.317,70
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-31.207.226,77	-32.629.806,00	-33.664.119,48	1.034.313,48
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-914.713,40	-1.019.402,00	-871.535,28	-147.866,72
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-454.068,16	-123.025,00	-455.102,29	332.077,29
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-74.962.302,42	-82.756.147,00	-79.033.516,45	-3.722.630,55
19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	3.552.858,68	-1.971.933,00	4.831.510,91	-6.803.443,91
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	11.929.982,65	5.479.609,00	4.947.782,12	531.826,88
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	67.914,86		67.914,86	-67.914,86
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-1.864,01	8.000.000,00	73.800,00	7.926.200,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	105.215,26	99.300,00	107.652,85	-8.352,85
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	12.033.333,90	13.578.909,00	5.129.234,97	8.449.674,03
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-586.174,34	-4.520.000,00	-3.051.357,34	-1.468.642,66
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.042.055,56	-23.934.115,00	-10.109.346,62	-13.824.768,38
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-478.475,70	-1.812.030,00	-745.982,88	-1.066.047,12
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-51.251,92	-50.000,00	-54.408,05	4.408,05
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-4.157.957,52	-30.316.145,00	-13.961.094,89	-16.355.050,11
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit ( Nr. 23 ./ Nr. 28)	7.875.376,38	-16.737.236,00	-8.831.859,92	-7.905.376,08
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	11.428.235,06	-18.709.169,00	-4.000.349,01	-14.708.819,99
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.958.266,67	9.506.131,00	4.265.000,00	5.241.131,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-3.347.679,88	-8.271.583,00	-3.219.989,45	-5.051.593,55
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-3.347.679,88	-8.271.583,00	-3.219.989,45	-5.051.593,55
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-389.413,21	1.234.548,00	1.045.010,55	189.537,45
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	11.038.821,85	-17.474.621,00	-2.955.338,46	-14.519.282,54
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	599.763,72		624.852,26	-624.852,26
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-523.330,84		-588.499,24	588.499,24



Finanzrechnung -direkt- für den Jahresabschluss 2022					
Stadt Viernheim					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	76.432,88		36.353,02	-36.353,02
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	14.748.982,57	17.105.013,36	25.864.237,30	-8.759.223,94
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	11.115.254,73	-17.474.621,00	-2.918.985,44	-14.555.635,56
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	25.864.237,30	-369.607,64	22.945.251,86	-23.314.859,50

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2022

Euro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>		
<b>1.1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>329.236.882,82</b>	<b>321.007.229,81</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>233.307.214,46</b>	<b>231.730.468,27</b>
1.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.091.066,00	5.424.370,00	1.1	Netto-Position	216.386.514,12	216.386.514,12
1.1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	115.632,00	139.780,00	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	15.343.954,15	9.182.113,13
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.975.434,00	5.284.590,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.499.500,87	4.485.715,12
1.1.3	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.844.453,28	4.696.398,01
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagevermögen</b>	<b>259.807.212,68</b>	<b>251.191.137,38</b>	1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	171.826.763,66	169.027.386,62	1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	28.381.312,75	28.413.829,00	1.3	Ergebnisverwendung	1.576.746,19	6.161.841,02
1.2.3	Sachanlagen im Gemeindebauch, Infrastrukturvermögen	45.632.785,06	37.522.038,06	1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	2.122.975,00	2.233.902,00	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.352.223,66	3.152.766,86	1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.491.152,55	10.841.214,84	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.576.746,19	6.161.841,02
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagevermögen</b>	<b>29.285.959,70</b>	<b>29.339.077,99</b>	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.547.993,30	6.013.785,75
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	20.854.628,51	20.854.628,51	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.971.245,11	148.055,27
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.581.610,90	1.584.065,10	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>56.400.477,76</b>	<b>51.893.331,79</b>
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	39.868.635,55	39.466.146,52
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	29.453.677,52	28.505.873,52
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	706.758,39	652.350,34	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	212.531,03	164.593,00
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	6.142.961,90	6.248.034,04	2.1.3	Investitionsbeiträge	10.202.427,00	10.795.680,00
<b>1.4</b>	<b>Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen</b>	<b>35.052.644,44</b>	<b>35.052.644,44</b>	<b>2.2</b>	<b>Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>1.051.708,19</b>	<b>476.284,62</b>
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>29.522.051,30</b>	<b>30.475.796,02</b>	<b>2.3</b>	<b>Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	20.307,38	20.307,38	2.4	Sonstige Sonderposten	15.480.134,02	11.950.900,65
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>28.179.684,54</b>	<b>28.400.531,11</b>
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.556.492,06	4.591.251,34	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	22.107.564,69	21.988.819,62
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.801.492,68	1.870.093,26	3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	4.165.200,00	4.549.900,00
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	3.029.581,56	1.801.458,42	3.3	Rückstellungen für die Rekulktivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	358.911,32	173.204,71	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	920.000,00	995.000,00
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	1.008.639,41	617.976,01	3.5	Sonstige Rückstellungen	986.919,85	866.811,49
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	357.867,09	128.518,94	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>41.576.153,13</b>	<b>40.490.966,31</b>
2.3.6	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
<b>2.4</b>	<b>Flüssige Mittel</b>	<b>22.945.251,86</b>	<b>25.864.237,30</b>		davon: RLZ bis einschl. 1 Jahr	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.126.637,31</b>	<b>1.335.643,20</b>		davon: RLZ größer 1 Jahr	0,00	0,00
3.1	aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.126.637,31	1.335.643,20	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionien und Investitionsförderungsmaßnahmen	34.197.389,50	38.232.663,67
<b>4</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		davon: Vortragswerte alte Vermögensglied.	0,00	0,00
					davon: RLZ bis einschließlich 1 Jahr	154.198,93	5.092.258,71
					davon: RLZ größer 1 Jahr	34.043.190,67	33.140.404,96
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	30.123.470,85	34.442.127,86
					davon: Vortragswerte alte Vermögensglied	0,00	0,00
					davon: RLZ bis einschließlich 1 Jahr	138.365,27	5.042.906,55
					davon: RLZ größer 1 Jahr	29.985.105,58	29.399.221,31
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	4.070.867,27	3.787.199,71
					davon: Vortragswerte alte Vermögensglied	0,00	0,00
					davon: RLZ bis einschließlich 1 Jahr	12.782,18	46.016,06
					davon: RLZ größer 1 Jahr	4.058.085,09	3.741.183,65
				4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	3.051,38	3.336,10
					davon: Vortragswerte alte Vermögensglied	0,00	0,00
					davon: RLZ bis einschließlich 1 Jahr	3.051,38	3.336,10
					davon: RLZ größer 1 Jahr	0,00	0,00
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
					davon: gegenüber Kreditinstitute	0,00	0,00
					davon: gegenüber öffentl. Kreditgebern	0,00	0,00
					davon: gegenüber sonst. Kreditgebern	0,00	0,00
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
				4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen .	160.039,45	10.987,35
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.768.538,78	608.601,77
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.771,61	198.478,37
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	1.061.053,73	914.406,81
				4.8.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionien	0,00	0,00
				4.8.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00
				4.8.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Steuern usw.	1.061.053,73	914.406,81
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	387.360,06	525.828,34
				<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>422.041,54</b>	<b>303.371,55</b>
				5.1	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	422.041,54	303.371,55
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>359.885.571,43</b>	<b>352.818.669,03</b>		<b>Summe Passiva</b>	<b>359.885.571,43</b>	<b>352.818.669,03</b>

Viernheim, den 28.11.2023

Der Magistrat:



Baaß, Bürgermeister



# Budgetbericht

zum

31.12.2022

## Budgetbericht zum 31.12.2022

Entsprechend der Bewirtschaftung wurden folgende Budgetkreise gebildet:

### Budgetring BR 01.1110.02 Magistrat / Öffentlichkeitsarbeit

**Erträge:**

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
01.1110.02	Magistrat	5399005	sonstige Verkaufserlöse (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
<b>Summe:</b>				<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**Aufwendungen:**

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
01.1110.02	Magistrat	6861003	Ausgaben für Information und Dokumentation Öffentlichkeitsarbeit	2.925,00	954,68
		6861004	Anzeigenwerbung	0,00	0,00
		6910002	Mitgliedsbeiträge (Piste)	865,00	865,00
<b>Summe:</b>				<b><u>3.790,00</u></b>	<b><u>1.819,68</u></b>

### Budgetring BR 01.1110.03 Gleichstellung von Frau und Mann

**Erträge:**

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
01.1110.03	Gleichstellung von Frau und Mann	5002000	Eintrittsgelder/Teilnahmegebühren	512,00	0,00
		5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0,00	103,20
		5399004	Ersätze (bis 31.12.2021)	0,00	0,00

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
01.1110.03	Gleichstellung von Frau und Mann	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereich	0,00	80,00
		5428003	Spenden (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	728,00
		5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	448,00
<b>Summe:</b>				<b><u>512,00</u></b>	<b><u>1.359,20</u></b>

**Aufwendungen:**

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
01.1110.03	Gleichstellung von Frau und Mann	6790003	Frauen-Nachttaxi	4.500,00	4.708,65
		6850099	Reisekosten	324,00	118,70
		6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	931,00	639,00
		6880002	Hausinterne Fortbildungen	1.200,00	621,47
		6993014	Veranstaltungen / Öffentlichkeitsarbeit	7.906,00	6.255,70
		7299000	Andere Aufwendungen für sonst. Leistung. an Dritte	0,00	0,00
<b>Summe:</b>				<b><u>14.861,00</u></b>	<b><u>12.343,52</u></b>

## Budgetring BR 01.1110.04 Personalrat

**Erträge:**

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
01.1110.04	Personalrat	5399004	Ersätze (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	0,00	1.095,15
		5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500,00	1.680,00
<b>Summe:</b>				<b><u>500,00</u></b>	<b><u>2.775,15</u></b>

**Aufwendungen:**

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
01.1110.04	Personalrat	6550001	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä. Personalrat	1.100,00	1.200,00
		6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	10.000,00	9.353,32
		6850099	Reisekosten	100,00	0,00
		6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	700,00	0,00
		6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	50,00	32,13
<b>Summe:</b>				<b><u>11.950,00</u></b>	<b><u>10.585,45</u></b>

**Budgetring BR 01.1110.06 Haupt- und Rechtsamt****Erträge:**

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
01.1110.01	Stadtverordneten-Versammlung	5399004	Ersätze (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
01.1110.02	Magistrat	5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	10.000,00	16.782,98
		5399004	Ersätze (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5421000	Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0,00
		5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	0,00	0,00
		5486000	Kostenerstattungen sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	105,40
		5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	142,13
01.1110.05	Gebäudemanagement "Rathaus"	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	0,00	0,00
		5005002	Stellplatzmiete Tiefgarage Kettelerstr. 5	3.000,00	3.000,00
		5090000	sonstige Umsatzerlöse	6.000,00	6.908,43
		5300104	Miete (BfA, DGB, Automatenaufstellung) (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5330001	Erträge aus Schadensersatzleistungen Haupt- und Rechtsamt	0,00	0,00
		5399004	Ersätze (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5421000	Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Land	0,00	17.300,50
		5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	2.000,00	0,00
01.1110.06	Haupt- und Rechtsamt	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	6.000,00	11.124,55
		5090000	sonstige Umsatzerlöse	150,00	532,81
		5101000	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100,00	0,00
		5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren >BR-Wechsel ab 2022 von BR 01.1110.08 SK 5399015	4.500,00	4.223,00

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
01.1110.06	Haupt- und Rechtsamt	5300105	Pacht für Plakatsäulen (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5399004	Ersätze (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5400101	Zuschuss der Bundesanstalt für Arbeit (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0,00	0,00
		5421000	Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Land	1.500,00	0,00
		5422004	Zuweisung von LWV NEU	0,00	0,00
		5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	892,00	0,00
		5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	150,00	335,48
02.1220.04	Ordnungsamt	5330001	Erträge aus Schadensersatzleistungen Hauptamt	0,00	3.400,00
02.1260.01	Feuerwehr	5330001	Erträge aus Schadensersatzleistungen Haupt- und Rechtsamt	0,00	794,13
05.3310.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	250,00	0,00
		5428000	Zuschuss für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	795,00
		5428003	Spenden (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
<b>Summe:</b>				<b><u>34.792,00</u></b>	<b><u>65.444,41</u></b>

#### Aufwendungen:

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
01.1110.01	Stadtverordneten-Versammlung	6131000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige	75.000,00	57.900,00
		6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	600,00
		6710003	Leasing von iPads	4.000,00	3.464,66
		6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	4.500,00	0,00
		6869002	Repräsentationen, Ehrungen	600,00	714,99
		6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	876,54
		6890000	sonstige Aufwendungen f. Kommunikation	5.000,00	6.691,37
		6910000	Beitrag Wirtschaftsverb. u.Berufsvertretungen, sonst.Vereinigungen	2.850,00	2.383,80
		6993028	Verbrauchsmittel für Stadtverordn.vers.,Ausschuss-S	1.800,00	3.104,51
01.1110.02	Magistrat	6131000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige	32.000,00	24.952,21
		6131001	Entschädigung für Anhörungsausschuss	190,00	0,00
		6131002	Entschädigung für Ausländerbeirat	0,00	0,00
		6590001	Vorschlagswesen	500,00	0,00
		6710001	Leasing für KFZ	11.000,00	6.123,79
		6730004	Rundfunkgebühren	1.900,00	1.615,68
		6780001	Aufwand für Ausländerbeirat und Integrationsmaßnahmen	75.000,00	74.661,12
		6850099	Reisekosten	3.800,00	1.746,24



Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
01.1110.02	Magistrat	6860102	Vergütungsmittel des Bürgermeisters	1.500,00	850,00
		6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.025,00	655,10
		6869001	Ehrungen, Auszeichnungen	500,00	59,99
		6869003	Repräsentationen, Ehrengaben	14.500,00	15.042,51
		6869004	Ankauf von Repräsentationsgegenständen	1.500,00	0,00
		6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000,00	658,44
		6890002	Aufwand für Informationsfahrten	100,00	0,00
		6910001	Mitgliedsbeiträge (Haupt- u. Rechtsamt)	450,00	120,00
		6993010	Betriebskosten für KFZ	7.500,00	3.140,65
		6993029	Verbrauchsmittel für Magistrat- u. Deputat.-Sitzung	800,00	580,61
		6993088	Aufwand für Vielfalts- und Integrationsstrategie	0,00	333,20
01.1110.05	Gebäudemanagement "Rathaus"	6089001	besonderer Unterhaltungsaufwand	6.000,00	7.930,82
		6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	20.000,00	22.842,81
		6179001	Bürokommunikationskosten	38.000,00	22.146,24
		6179017	Softwarepflege	65.000,00	70.836,53
		6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	55.000,00	54.865,44
		6701001	Miete und Wartung der Geräte	31.000,00	30.066,67
		6701002	Miete und Wartung Fernsprechanlage	28.256,00	27.143,08
		6710001	Leasing für KFZ	5.000,00	3.213,00
		6710002	Leasing von PC und Server	61.000,00	61.852,93
		6790004	Benutzerentgelte an ekom21	440.000,00	349.255,47
		6790019	Aufwendungen Internet	12.000,00	5.442,80
		6790023	Pflege und Wartung GIS	0,00	0,00
		6790028	Digitalisierung	50.000,00	0,00
		6790029	Behördenauskunft 115	10.000,00	1.731,31
		6832000	Telefonkosten	76.000,00	28.017,53
		6880001	weitere Verwaltungsreform	8.000,00	8.510,38
		6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	12.500,00	12.373,11
		6993011	Dienstfahräder	400,00	278,89
		01.1110.06	Haupt- und Rechtsamt	6070000	Aufwendungen f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel
6089008	Materialaufwand u.ä. >BR-Wechsel von BR 01.1110.08			17.000,00	17.000,00
6166001	Wartung der Turmuhr der St. Apostelkirche			250,00	0,00
6179014	EDV-Dienstleistungen			25.000,00	46.229,32
6179017	Softwarepflege			0,00	0,00
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung			103.000,00	108.013,81
6590002	Arbeitsmedizinische Untersuchungen			15.000,00	12.457,22
6590005	Betriebliches Gesundheitsmanagement			6.000,00	698,84
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten			14.000,00	90.240,26
6771003	Aufwendungen im Rahmen des CAF-Prozesses			20.000,00	11.664,18
6850099	Reisekosten	400,00	246,31		

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
01.1110.06	Haupt- und Rechtsamt	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	22.000,00	35.375,87
		6880003	Seminare für Auszubildende	500,00	460,28
		6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100.000,00	95.208,28
		6910000	Beitrag Wirtschaftsverb. u.Berufsvertretungen, sonst.Vereinigungen	35.500,00	36.201,69
		6920000	Aufwendungen für Schadensersatzleistungen	600,00	0,00
		6993010	Betriebskosten für KFZ	9.400,00	5.376,58
		6993082	Ausbildungsmarketing	2.500,00	3.137,31
		7119001	Zuschuss an katholische Büchereien (bis 31.12.2020)	0,00	0,00
		7128056	Zuschuss an katholische Büchereien NEU	5.000,00	5.000,00
01.1110.07	Kämmereiamt	6710001	Leasing für KFZ >BR-Wechsel ab 01.01.22 von Kämmereiamt	3.500,00	3.425,64
01.1110.08	Liegenschaftsverwaltung	6710001	Leasing für KFZ >BR-Wechsel ab 01.01.22 von Liegenschaftsverwaltung	2.100,00	1.742,16
01.1110.09	bebaute Grundstücke	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	6.900,00	7.228,06
01.1110.10	unbebaute Grundstücke	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0,00
02.1220.04	Ordnungsamt	6710001	Leasing für KFZ >BR-Wechsel ab 01.01.22 von Ordnungsamt	16.500,00	16.877,98
02.1260.01	Feuerwehr	6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung	37.300,00	37.949,85
		6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.700,00	2.913,67
04.2520.01	Museum	6832000	Telefonkosten >BR-Wechsel ab 01.01.22 von Museum	750,00	788,73
		6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.000,00	2.004,14
04.2710.01	VHS	6701002	Miete und Wartung Fernsprechanlage	0,00	0,00
		6832000	Telefonkosten >BR-Wechsel ab 01.01.22 von VHS	3.400,00	2.010,83
		6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0,00
04.2720.01	Stadtbibliothek	6701002	Miete und Wartung Fernsprechanlage	0,00	0,00
		6832000	Telefonkosten >BR-Wechsel ab 01.01.22 von Stadtbibliothek	1.000,00	958,82
		6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.300,00	2.275,21
04.2810.01	Kulturscheune	6832000	Telefonkosten	0,00	0,00
		6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	70,00	55,77
05.3151.02	Altenwohnheim "Saarlandstr. 19"	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.800,00	2.776,66
05.3151.03	Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1"	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.100,00	1.089,73
05.3151.04	Selbstverwaltete-Begegnungs-Stätte 55+	6832000	Telefonkosten	0,00	0,00
		6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	650,00	639,41
05.3310.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	7128014	Zuschuss an die VDK-Ortsgruppe Viernheim	500,00	500,00
		7128062	Zuschuss an Verbände der freien Wohlfahrtspflege NEU > BR-Wechsel zu 05.3110.01/02.1220.02 (ab 01.01.2022)	0,00	0,00
		7128065	Zuwendung an Bedürftige NEU	500,00	500,00
		7128066	Zuschuss an Eine-Welt-Gruppen NEU	4.000,00	4.000,00

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
06.3625.01	Sonstige Jugendarbeit	6832000	Telefonkosten >BR-Wechsel ab 01.01.22 von Sonstige Jugendarbeit	1.200,00	2.635,59
		6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	600,00	596,08
06.3625.02	Sonstige Jugendarbeit "DPSG"	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	750,00	754,11
06.3650.01	Kindertagesstätte "Pirmasenser Straße"	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	650,00	649,79
06.3650.02	Kindertagesstätte "Kirschenstraße"	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	600,00	575,01
06.3650.03	Kindertagesstätte "Am Kapellenberg"	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	850,00	826,71
06.3650.04	Kindertagesstätte "Kinderdörfel"	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.050,00	2.024,36
06.3650.05	Kindertagesstätte "Meilenstein"	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	70,00	65,04
06.3650.06	Kindertagesstätte "Gänseblümchen"	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	750,00	741,94
06.3650.08	Kindertagesstätte "Entdeckerland"	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.200,00	2.182,64
06.3650.09	Kindertagesstätte "Lorscher Straße"	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.000,00	1.979,61
06.3660.01	Freizeiteinrichtungen (TIB)	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.200,00	2.208,92
07.4120.02	Aufgabenbereich der allg. Hilfsdienste	7128032	Zuschuss an das Rote Kreuz	3.023,00	3.023,00
		7128033	Zuschuss an Malteser-Hilfsdienst	7.159,00	7.159,00
		7128034	Zuschuss an Johanniter-Unfallhilfe	767,00	767,00
08.4240.01	Sportstätten	6832000	Telefonkosten	0,00	0,00
		6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	4.700,00	4.731,60
11.5380.02	Bedürfnisanstalten	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	150,00	122,88
12.5410.01	Verwaltung von Straßen, Wege, Plätze und Straßenbeleuchtungsverwaltung	6169001	Unterhaltung der OEG-Warte-Hallen	8.800,00	8.746,50
12.5460.01	öffentliche Parkplätze	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	5.500,00	5.499,18
13.5510.02	Erholungswald	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	400,00	420,52
13.5510.03	Grillhaus	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	400,00	398,27
14.5610.01	Brundtlandbüro	6832000	Telefonkosten	0,00	0,00
15.5730.01	Bürgerhaus	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	17.100,00	17.159,16
<b>Summe:</b>				<b><u>1.694.460,00</u></b>	<b><u>1.531.621,17</u></b>

## Budgetring BR 01.1110.07 Kämmereiamt

### Erträge:

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
01.1110.07	Kämmereiamt	5101000	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	300,00	276,00
		5380008	Ertrag a.d. Auflösung v. Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen etc.	0,00	0,00
		5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.750,00	2.392,02
		5761000	Säumniszuschläge	1.250,00	41.882,70
		5761001	Säumniszuschl., Mahn- u.Beitreib.geb., Nachzahlungszins. (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	1.250,00	114.240,90
		5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	50.000,00	-7.591,00
		5764000	Verzugszinsen	0,00	1.469,65
		5765000	Verspätungszuschlag	1.250,00	17.525,00
		5766000	Stundungszinsen	0,00	0,00
		5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	250,99
		05.3152.01	Forum der Senioren	5485003	Verwaltungskostenbeiträge (bis 31.12.2021)
5485007	Verwaltungskostenbeiträge NEU			34.000,00	35.576,42
10.5220.01	Wohnbauförderung	5790902	Zinsen aus Baudarlehen	23.428,00	23.428,83
		5790903	Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen	274,00	251,03
15.5730.01	Bürgerhaus	5399004	Ersätze (bis 31.12.2021) >BR-Wechsel ab 2022 zu BR 01.1110.08 SK 5399000	0,00	0,00
16.6110.01	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	5380009	Erträge a.d. Auflösung v. FAG Rückstellungen NEU	0,00	0,00
		5401010	Schlüsselzuweisungen	16.145.098,00	16.138.725,00
		5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	1.394.364,00	1.394.364,00
		5500100	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	20.995.290,00	21.262.824,68
		5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.136.434,00	2.212.625,21
		5551000	Grundsteuer A	34.000,00	35.060,48
		5552000	Grundsteuer B	7.400.000,00	7.363.994,37
		5553000	Gewerbsteuer	13.400.000,00	18.141.893,87
16.6110.01	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	5559120	Steuer aus Spielautomaten	1.000.000,00	996.193,57
		5559200	Hundesteuer	112.000,00	117.316,00
16.6120.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	224.749,00	224.018,81
		5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	500.000,00	388.110,00
		5640001	Zinsen aus Beteiligungen (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	5.200,00	5.161,80
		5710100	Bankzinsen	0,00	0,00
		5710101	Zinsen aus Anlage von Festgeld (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5710102	Zinsen aus Girokorrentverkehr (bis 31.12.2021)	0,00	0,00

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
16.6120.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5790100	Agio	7.286,00	10.529,57
16.6120.03	Beteiligung an Versorgungsunternehmen	5309100	Konzessionsabgaben (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5309101	Konzessionsabgabe Strom	1.048.000,00	997.389,83
		5309102	Konzessionsabgabe Gas	136.000,00	145.766,22
		5309103	Konzessionsabgabe Wasser	416.000,00	487.762,48
		5485003	Verwaltungskostenbeiträge (bis 31.12.2021) >>entfällt ab 2022 !	0,00	0,00
		5601000	Ertr. Aus Beteil. an verb. Unternehmen m. Vertr. über Gewinn	500.000,00	594.000,50
		5730000	Bürgerschaftsprovisionen	50.000,00	47.259,83
<b>Summe:</b>				<b>65.618.923,00</b>	<b>70.792.698,76</b>

#### Aufwendungen:

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
01.1110.07	Kämmereiamt	6179002	Kosten für die Aufstellung des Haushaltsplanes	1.000,00	170,72
		6179014	EDV- Dienstleistungen	4.810,00	4.732,16
		6701003	Miete für Alarmanlage der Stadtkasse	2.100,00	1.808,52
		6710001	Leasing für KFZ >BR-Wechsel ab 01.01.22 zu Haupt- und Rechtsamt	0,00	0,00
		6730001	Prüfung der Jahresrechnung/Bilanz	40.000,00	6.591,00
		6750000	Bankspesen/ Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	65.000,00	96.993,39
01.1110.07	Kämmereiamt	6750001	Rücklastschriftgebühr	2.000,00	1.817,04
		6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	75.000,00	37.077,29
		6850099	Reisekosten	1.000,00	0,00
		6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	16.000,00	9.935,53
		6910000	Beitrag Wirtschaftsverb. u.Berufsvertretungen, sonst.Vereinigungen	1.100,00	1.091,80
		6920000	Aufwendungen für Schadensersatzleistungen	0,00	0,00
		6993009	Kassenverlustgelder	100,00	0,00
		6993010	Betriebskosten für KFZ	100,00	300,00
		7128001	Zuschuss an Familienbildungswerk	5.113,00	5.113,00
		7128002	Zuschuss an DLRG	461,00	461,00
		7128003	Zuschuss an DRK	231,00	231,00
05.3310.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	7119017	Beihilfe in Katastrophenfällen (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		7128074	Beihilfe in Katastrophenfällen NEU	400,00	0,00
10.5220.01	Wohnbauförderung	7125002	Zinsbeihilfen an Baugenossenschaft NEU	4.057,00	4.057,00
13.5520.01	Landgraben	6910000	Beitrag Wirtschaftsverb. u.Berufsvertretungen, sonst.Vereinigungen	65.000,00	65.747,00

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
16.6110.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7353117	Heimatumlage	787.703,00	1.045.707,20
		7354100	Kreisumlage	18.530.423,00	16.874.360,00
		7354110	Kreisumlage ohne Finbu für Planung	-1.306.800,00	1.377.700,00
		7354200	Schulumlage	12.043.312,00	10.976.800,00
		7354210	Schulumlage ohne Finbu für Planung	-877.000,00	898.300,00
		7380100	Gewerbsteuerumlage	1.267.568,00	1.682.747,22
16.6120.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7420000	Kapitalertragssteuer	75.000,00	58.218,38
		7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	4.125,00	3.202,01
		7710000	Bankzinsen	218.706,00	218.705,18
		7710001	Zinsen für Kassenkredite	30.000,00	0,00
		7710002	Zinsen im Kontokorrentkredit	4.000,00	0,00
		7710003	Zinsen Kreditmarkt	698.970,00	589.285,75
		7710098	Zinsen KIP/Hessenkasse	6.043,00	5.313,63
		7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	11.683,00	7.946,00
		7730100	Auflösung Sonderbeiträge Fondsdarlehen	1.745,00	1.744,12
		7730200	Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen	89.282,00	89.281,98
16.6120.02	Wirtschaftliche Unternehmen "Stadtbetrieb"	6179009	Zahlungen an Eigenbetrieb "Stadtbetrieb"	3.514.180,00	3.489.988,12
		7125001	Verlustabdeckung	335.810,00	316.435,00
16.6120.03	Beteiligung an Versorgungsunternehmen	7420000	Kapitalertragsteuer	0,00	89.100,00
		7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	4.900,50
<b>Summe:</b>				<b><u>35.718.222,00</u></b>	<b><u>37.965.861,54</u></b>

## Budgetring BR 01.1110.08 Liegenschaftsverwaltung

### Erträge:

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
01.1110.05	Gebäudemanagement "Rathaus"	5003001	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume (BVLA)	7.978,00	8.385,99
		5005000	Umsatzerlöse aus d. sonst. Nutzung v. Vermögen/ Recht	10.310,00	10.310,21
		5300103	Miete (BHKW-Anlage Stadtwerke und T-Mobile) (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	264,60

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
01.1110.08	Liegenschaftsverwaltung	5003001	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume (BVLA)	660.000,00	772.224,30
		5101000	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	4.750,00	2.590,00
		5309919	Zurverfügungstellung von Container-Standplätzen >BR-Wechsel ab 2022 zu BR 02.1220.04 mit KST 02.1220.04 SK 5483000	0,00	0,00
		5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	433,59
		5399004	Ersätze (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5399015	Verkauf von amtlichen Müllsäcken >BR-Wechsel ab 2022 zu BR 01.1110.06 mit KST 01.1110.06	0,00	0,00
		5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. >BR-Wechsel zu BR 02.1220.04 mit KST 02.1220.04	0,00	0,00
		5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	0,00	637,15
		5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.507,41
01.1110.09	bebaute Grundstücke	5003001	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume (BVLA)	315.990,00	294.261,76
		5300106	Mieten für Wohngrundstücke (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5300107	Mietnebenleistungen für Wohngrundstücke (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5300110	Miete Wasserstr. 20 (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5300111	Mietnebenleistungen Wasserstr. 20 (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5300112	Mieten für Werkstr. 29a (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5300113	Mietnebenleistungen für Werkstr. 29a (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5300115	Überlassung Wasserstr. 18 an AWO (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5300141	Mieten f. Kettelerstr. 6a (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	605,54
		5391000	Steuererstattungen	5,00	0,00
		5399004	Ersätze (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.995,00	2.959,91
		01.1110.10	unbebaute Grundstücke	5300116	Pacht für landwirtschaftliche Grundstücke (bis 31.12.2021)
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			116.405,00	137.903,31
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v. Vermögen/ Recht			23.515,00	1.220,81
5300117	Pacht für Gewerbegrundstücke (bis 31.12.2021)			0,00	0,00
5300118	Pacht für Schuttablageplatz (bis 31.12.2021) >BR-Wechsel ab 2022 zu BR 02.1220.04 SK 5004001			0,00	0,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse			20.000,00	57.500,00
5309912	Abstandszahlungen (bis 31.12.2021)			0,00	0,00
5391000	Steuererstattungen			440,00	0,00
5399004	Ersätze (bis 31.12.2021)			0,00	0,00
5790901	Erbbauszinsen lfd. (bis 31.12.2021)			0,00	0,00
02.1220.04	Ordnungsamt	5300138	Mietnebenleistungen Wohnhaus Tierheim (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5003001	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume (BVLA)	245,00	240,00
05.3151.02	Altenwohnheim "Saarlandstr. 19"	5003001	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume (BVLA)	174.900,00	182.680,19
		5300123	Mieten (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5300125	Mietnebenleistungen (bis 31.12.2021)	0,00	0,00

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
05.3151.03	Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1"	5003001	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume (BVLA)	99.100,00	103.089,84
		5300123	Mieten (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5300125	Mietnebenleistungen (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
05.3152.01	Forum der Senioren	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	6.777,00	7.278,60
		5485004	Entgelt für Hausverwaltung Seegartenstr. 11 (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
06.3625.02	Sonstige Jugendarbeit "DPSG"	5003001	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume (BVLA)	0,00	0,00
		5399004	Ersätze (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
06.3650.02	Kindertagesstätte "Kirschenstraße"	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	0,00	77,01
		5421000	Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Land (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0,00	0,00
06.3650.03	Kindertagesstätte "Am Kapellenberg"	5003001	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume (BVLA)	375,00	373,24
		5300125	Mietnebenleistungen (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5300127	Miete / Anerkennungsgebühr DLRG (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5421000	Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Land (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0,00	0,00
06.3650.04	Kindertagesstätte "Kinderdörfel"	5410200	Sonst Zuweis. d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0,00	0,00
06.3650.08	Kindertagesstätte "Entdeckerland"	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	0,00	0,00
06.3660.01	Freizeiteinrichtungen (TIB)	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	0,00	19.027,29
06.3660.02	Kinderspiel- / Bolzplätze	5399004	Ersätze >BR-Wechsel ab 2021 zu BR 09.5110.01 SK 5488000	0,00	0,00
08.4240.01	Sportstätten	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	404,00	403,84
		5300128	Nutzungsentgelt für BHKW (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5330001	Erträge aus Schadensersatzleistungen Haupt- und Rechtsamt	0,00	0,00
		5399004	Ersätze (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5410300	sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	0,00
		5421000	Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Land	1.368.000,00	0,00
		5488004	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (BVLA)	0,00	0,00
12.5410.01	Verwaltung von Straßen, Wege, Plätze und Straßenbeleuchtungsverwaltung	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0,00	1.183,47
		5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	1.168,00	0,00
		5005001	Gestattungsentgelt etc. (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
12.5460.01	Öffentliche Parkplätze	5003001	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume (BVLA)	1.500,00	1.500,00
		5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	62.475,00	61.432,55
		5300130	Miete für Pkw-Abstellplätze (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5309917	Entgelt für Parkvorrechte -Tiefgarage- (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5399004	Ersätze (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
13.5510.01	Öffentliche Anlagen	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	9.119,00	9.124,78
		5300131	Pacht für Schrebergärten (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5399004	Ersätze (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00



Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
13.5510.02	Erholungswald	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	7.105,00	7.453,56
		5300129	Pacht (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
15.5730.01	Bürgerhaus	5003001	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume (BVLA)	85.983,00	82.681,64
		5300125	Mietnebenleistungen (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5300133	Miete für Gaststätte (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5300136	Miete für Wohnungen (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
15.5730.01	Bürgerhaus	5300137	Miete für Gymnastik- und Ballettraum (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5399000	andere sonstige betriebliche Erträge >BR-Wechsel ab 2022 von BR 01.1110.07 SK 5399004	1.000,00	276,07
<b>Summe:</b>				<b><u>2.980.539,00</u></b>	<b><u>1.767.626,66</u></b>

#### Aufwendungen:

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
01.1110.05	Gebäudemanagement "Rathaus"	6730000	Gebühren	0,00	0,00
		6730003	Müllgebühren	6.322,00	6.333,20
		6993086	Neukonzeption Rathaus	100.000,00	107.254,79
01.1110.08	Liegenschaftsverwaltung	6089008	Materialaufwand u.ä. >BR-Wechsel ab 2022 aufgesplittet in BR 09.5110.01 mit KST 13.5510.01 und BR 01.1110.06 mit KST 01.1110.06	0,00	0,00
		6131003	Entschädigung für Gutachterausschuss	0,00	0,00
		6179016	Frühjahrsputz in der Gemarkung -entfällt- läuft ab 2022 über SVD	0,00	0,00
		6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	660.000,00	789.882,02
		6710001	Leasing für KFZ >BR-Wechsel ab 01.01.22 zu Haupt- und Rechtsamt	0,00	0,00
		6730003	Müllgebühren	0,00	588,02
		6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	3.500,00	-1.204,38
		6850099	Reisekosten	750,00	0,00
		6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	7.550,00	1.651,60
		6910000	Beitrag Wirtschaftsverb. u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	60,00	0,00
6920000	Aufwendungen für Schadensersatzleistungen	0,00	0,00		
6993010	Betriebskosten für KFZ	3.500,00	1.138,10		
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände >BR-Wechsel ab 2022 zu BR 02.1220.04 mit KST 02.1220.04	0,00	0,00		
01.1110.09	bebaute Grundstücke	6058001	Bewirtschaftungskosten Wasserstr. 16-18	9.000,00	10.031,01
		6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	0,00	0,00

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
01.1110.09	bebaute Grundstücke	6173002	Straßenreinigung vor städtischen Grundstücken	0,00	0,00
		6730000	Gebühren	2.000,00	313,58
		6730003	Müllgebühren	15.900,00	15.506,03
		7020000	Grundsteuer	13.580,00	13.580,70
01.1110.10	unbebaute Grundstücke	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	491,00	490,84
		6920000	Aufwendungen für Schadensersatzleistungen	8.000,00	7.090,40
		6993057	Baureifmachung von Grundstücken	0,00	0,00
		7020000	Grundsteuer	14.858,00	14.734,54
02.1220.04	Ordnungsamt	6730000	Gebühren	500,00	350,20
		6730003	Müllgebühren	4.805,00	4.506,55
		7020000	Grundsteuer	1.593,00	1.592,34
02.1260.01	Feuerwehr	6730000	Gebühren	0,00	0,00
		6730003	Müllgebühren	4.590,00	4.534,12
		7020000	Grundsteuer	661,00	660,36
04.2520.01	Museum	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.900,00	5.602,56
		6730000	Gebühren	200,00	26,31
		6730003	Müllgebühren	1.200,00	874,71
		7020000	Grundsteuer	221,00	220,14
04.2720.01	Stadtbibliothek	6730000	Gebühren	0,00	0,00
		6730003	Müllgebühren	508,00	461,06
05.3151.02	Altenwohnheim "Saarlandstr. 19"	6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	0,00	0,00
		6730000	Gebühren	0,00	0,00
		6730003	Müllgebühren	2.500,00	3.004,19
		6910000	Beitrag Wirtschaftsverb. u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	120,00	0,00
		7020000	Grundsteuer	4.729,00	4.728,66
05.3151.03	Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1"	6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	150,00	89,86
		6730000	Gebühren	0,00	0,00
		6730003	Müllgebühren	1.382,00	1.333,38
		7020000	Grundsteuer	2.638,00	2.637,06
05.3151.04	Selbstverwaltete-Begegnungs-Stätte 55+	6730003	Müllgebühren	100,00	200,41
05.3310.01	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	7128052	Zuschuss an Viernheimer Tafel -ab 2022 im BR 05.3110.01/02.1220.02 unter Sachkonto 7128073-	0,00	0,00
06.3625.02	Sonstige Jugendarbeit "DPSG"	6730000	Gebühren	0,00	0,00
		6730003	Müllgebühren	0,00	0,00
		7128028	Unterhaltungskostenzuschuss an Pfadfinder St. Georg	1.279,00	1.278,23
06.3650.01	Kindertagesstätte "Pirmasenser Straße"	6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	500,00	74,90
		6730000	Gebühren	0,00	0,00
		6730003	Müllgebühren	1.350,00	1.408,56
06.3650.02	Kindertagesstätte "Kirschenstraße"	6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	500,00	272,07
		6730000	Gebühren	500,00	0,00
		6730003	Müllgebühren	2.005,00	1.852,06

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
06.3650.02	Kindertagesstätte "Kirschenstraße"	7020000	Grundsteuer	249,00	248,22
06.3650.03	Kindertagesstätte "Am Kapellenberg"	6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	500,00	818,87
		6730000	Gebühren	0,00	0,00
		6730003	Müllgebühren	2.560,00	2.580,44
06.3650.04	Kindertagesstätte "Kinderdörf"	6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	500,00	2.335,79
		6730000	Gebühren	0,00	84,01
		6730003	Müllgebühren	1.815,00	1.853,11
06.3650.05	Kindertagesstätte "Meilenstein"	6058004	Mietnebenleistungen	9.600,00	9.600,00
		6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	500,00	16,05
		6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	62.283,00	63.472,35
		6730000	Gebühren	0,00	0,00
06.3650.06	Kindertagesstätte "Gänseblümchen"	6730003	Müllgebühren	1.620,00	1.456,24
		6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	500,00	42,80
		6730000	Gebühren	0,00	0,00
		6730003	Müllgebühren	1.008,00	1.446,23
06.3650.07	Sonstige Kindertagesstätten	7178009	Anteilsfinanz. Instandhalt.maßn. Konfess. Kinderg.	50.000,00	2.792,14
06.3650.08	Kindertagesstätte "Entdeckerland"	6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	500,00	67,41
		6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.185,00	5.185,00
		6730000	Gebühren	0,00	274,48
		6730003	Müllgebühren	1.602,00	1.773,24
		6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0,00	0,00
06.3650.09	Kindertagesstätte "Lorscher Straße"	6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	500,00	2.524,57
		6730000	Gebühren	0,00	88,48
		6730003	Müllgebühren	1.303,00	1.863,21
		6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0,00	0,00
06.3660.01	Freizeiteinrichtungen (TIB)	6701007	Gestattungsentgelt	7.500,00	7.500,00
		6730000	Gebühren	0,00	0,00
		6730003	Müllgebühren	2.200,00	2.200,44
		7020000	Grundsteuer	232,00	231,12
06.3660.02	Kinderspiel- / Bolzplätze	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.550,00	4.609,98
08.4240.01	Sportstätten	6161012	Dachsanierung Rudolf-Harbig-Halle	1.368.000,00	1.368.000,00
		6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	250,00	190,04
		6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	33.050,00	31.630,26
		6730000	Gebühren	0,00	0,00
		6730003	Müllgebühren	1.327,00	1.392,19
		6993087	Gesamtkonzeption Waldstadion	40.000,00	0,00
		7128036	Betriebs- u. Unterhaltungskost. zuschuss Waldstadion	250.000,00	0,00
		7128037	Unterhaltungskostenzuschuss f. Stadion Lorscher Weg	230.000,00	413.726,47
		7128038	Personalkostenzu. für Stadion Lorscher Weg/Waldstadion	66.000,00	60.650,00
7128039	Unterhaltungs- und Personalkostenzuschuss an SG Vhm	85.000,00	117.200,00		

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
09.5110.02	Fachbereich Vermessung	6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen >BR-Wechsel ab 2022 zu BR 09.5110.01	0,00	0,00
		6993047	Ankauf Grenzsteine und Grenzbolzen	0,00	0,00
		6993048	Ankauf von Katasterbüchern	8.500,00	0,00
		6993049	Vermessungs- und Abmarkungskosten	5.000,00	0,00
11.5380.02	Bedürfnisanstalten	6089008	Materialaufwand u.ä.	100,00	0,00
12.5410.01	Verwaltung von Straßen, Wege, Plätze und Straßenbeleuchtungsverwaltung	6790021	Gutachten	50.000,00	0,00
		6993052	Gestattungsentgelt	0,00	0,00
12.5460.01	Öffentliche Parkplätze	6051002	Betriebskosten Tiefgaragen	32.500,00	17.246,35
		6161011	Bauliche Unterhaltung der Tiefgaragen	35.000,00	13.471,41
		6993053	Anteilige Betriebskosten Parkplätze Hallenbad	1.500,00	1.500,00
13.5510.02	Erholungswald	7128042	Betriebskostenzuschuss für Toilette Anglersee	730,00	730,00
13.5510.03	Grillhaus	6730000	Gebühren	0,00	39,19
		6730003	Müllgebühren	2.010,00	2.009,28
15.5730.01	Bürgerhaus	6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.555,00	165,28
		6730000	Gebühren	500,00	456,07
		6730003	Müllgebühren	4.345,00	4.345,72
		7020000	Grundsteuer	4.031,00	4.030,74
<b>Summe:</b>				<b><u>3.256.547,00</u></b>	<b><u>3.152.945,36</u></b>

## Budgetring BR 01.1110.11 Kultur- und Sportamt

### Erträge:

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
04.2810.02	Heimatspflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	5002000	Eintrittsgelder/Teilnahmegebühren	0,00	130,10
		5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	0,00	1.800,00
		5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0,00	8.210,00
		5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	0,00	0,00
		5300124	Miete für Außenbühne (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0,00	1.195,00
		5303002	Nebenerlöse aus 4nheimer Stadtfest (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5399004	Ersätze (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	106.750,00	13.287,40

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
04.2810.02	Heimatspflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	5425000	Zusch für lfd Zwecke von verbunden Unternehm/SV	0,00	11.500,00
		5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	0,00	24.584,00
		5428000	Zuschuss für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00
		5428003	Spenden (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	7.340,00
		5490007	Nebenerlöse aus Partnerschaften (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
08.4210.01	Sportförderung	5399004	Ersätze (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5425000	Zusch. für lfd Zwecke von verbunden Unternehm/SV	0,00	0,00
		5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	0,00	7.500,00
		5428000	Zuschuss für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00
		5428003	Spenden (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
08.4240.01	Sportstätten	5002000	Eintrittsgelder/Teilnahmegebühren	1.500,00	180,00
		5110000	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.500,00	0,00
		5399010	Ersätze (KuS) (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	389,19
13.5510.03	Grillhaus	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	19.000,00	25.797,50
		5300132	Miete für Grillhaus (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5399001	Ersätze Grillhaus (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	150,00	113,00
15.5730.01	Bürgerhaus	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	10.000,00	17.875,00
		5300134	Miete für Bürgerhaussäle (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
16.6110.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	0,00	16.000,00
<b>Summe:</b>				<b><u>138.900,00</u></b>	<b><u>135.901,19</u></b>

#### Aufwendungen:

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
01.1110.11	Kultur- und Sportamt	6070000	Aufwendungen f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	750,00	2.080,69
		6850099	Reisekosten	750,00	2.997,00
		6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.600,00	3.186,90
04.2810.02	Heimatspflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	300,00	0,00
		6290012	Aufwendungen Stadtorchester	4.800,00	4.800,00
		6790009	Durchführung eines Fastnachtsumzugs	10.000,00	0,00
		6910000	Beitrag Wirtschaftsverb. u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	90,00	0,00
		6993001	Durchführung 4nheimer Stadtfest	40.000,00	96.582,55

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
04.2810.02	Heimatspflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	6993004	Durchführung eines Weihnachtsmarktes	30.000,00	28.767,86
		6993019	Aufw. für Partnerschaftsstädte u. sonst. internat. Kontakte	20.000,00	18.573,25
		6993020	Partnerschaftsfeier	0,00	0,00
		6993025	Aufwand für gem.Veranstaltungen Stadt u.a.	40.000,00	19.706,49
		6993042	Unterhaltung der Anschlagtafeln	300,00	0,00
		6993062	Projekte u. Aktionen Tourismus u. Naherholung	1.000,00	795,00
		6993085	Aufwend. i.R.d.Förderprogramms "Zukunft Innenstadt"	122.000,00	34.172,37
		7128008	Zuschuss an Schrebergärtnerverein	0,00	0,00
		7128009	Zuschuss an Kleingartenverein "Am Forst"	0,00	0,00
		7128010	laufender Zuschuss an kulturelle Vereine und Gruppen	16.250,00	14.985,00
		7128051	Zuschuss an Verein Chaiselongue	2.500,00	2.500,00
		7128059	Zuschuss an kulturelle Vereine bei Jubiläen NEU	1.000,00	1.000,00
		7128060	Zuschuss an tierhalt. Vereine f. lfd. Betrieb NEU	3.000,00	1.300,00
		7128061	Zuschuss an tierhalt. Vereine bei Jubiläen NEU	0,00	0,00
		7128075	Zuschuss Vogelpark Viernheim	20.000,00	20.000,00
7128076	Zuschuss "Starke WIRtschaft - Zukunft gestalten"	0,00	0,00		
05.3310.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	7128015	Zuschuss an Verein Lebenshilfe	0,00	0,00
08.4210.01	Sportförderung	6790020	Projekte aus dem Sportentwicklungsplan	30.000,00	42.254,68
		6869005	Aufwand für Sportlerehrung	3.000,00	4.004,15
		6869006	Präsente	1.100,00	723,99
		6910000	Beitrag Wirtschaftsverb. u.Berufsvertretungen, sonst.Vereinigungen	355,00	355,00
		6993026	Sachaufwand für Erwerb des Sportabzeichens	650,00	386,83
		7128040	Zuschuss für Anmietung von Trainingszeiten	32.000,00	27.445,51
		7128068	Zuschuss an Sportvereine lfd. Betrieb NEU	92.000,00	90.514,00
		7128069	Zuschuss an Sportvereine bei Jubiläen NEU	100,00	100,00
08.4240.01	Sportstätten	6089007	besonderer Unterhaltungsaufwand Waldsporthalle	500,00	199,65
		6163003	Instandh. v. Einricht.- u. Ausstatt. BWST KuS	3.000,00	3.685,26
13.5510.03	Grillhaus	6089001	besonderer Unterhaltungsaufwand	300,00	52,20
		6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.000,00	74,83
		6993010	Betriebskosten für KFZ	0,00	0,00
15.5730.01	Bürgerhaus	6089001	besonderer Unterhaltungsaufwand	500,00	423,82
		6101002	Dienstleistungen	5.000,00	1.818,91
<b>Summe:</b>				<b>488.845,00</b>	<b>423.485,94</b>

## Budgetring BR 02.1210.01 Wahlen

### Erträge:

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
02.1210.01	Wahlen	5481001	Erstattung von Wahlkosten	0,00	12.100,46
<b>Summe:</b>				<b>0,00</b>	<b>12.100,46</b>

### Aufwendungen:

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
02.1210.01	Wahlen	6010102	Geschäftsausgaben Wahlen	3.000,00	4.805,60
		6131000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige	0,00	-1.240,00
		6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	0,00	0,00
		6173003	Reinigung	0,00	0,00
		6701004	Mieten für EDV-Geräte	0,00	0,00
<b>Summe:</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.565,60</b>

## Budgetring BR 02.1220.01 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten

### Erträge:

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
02.1220.01	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	1.100,00	2.326,00
		5101000	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	245.000,00	281.781,69
		5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5410900	Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereich	100,00	0,00
<b>Summe:</b>				<b>246.200,00</b>	<b>284.107,69</b>

**Aufwendungen:**

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
02.1220.01	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten	6179008	Kosten für Reisepässe und Personalausweise	165.000,00	161.876,31
		6179011	Kosten für digitale Archivierung	8.400,00	8.202,24
		6831000	Datenübertragungskosten	2.600,00	101,14
		6850099	Reisekosten	150,00	0,00
		6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000,00	107,10
<b>Summe:</b>				<b>179.150,00</b>	<b>170.286,79</b>

**Budgetring BR 02.1220.04 Ordnungsamt****Erträge:**

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
01.1110.10	unbebaute Grundstücke	5004001	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten (Ordnungsamt) >BR-Wechsel ab 2022 von BR 01.1110.08 SK 5300118	12.600,00	12.743,73
02.1220.04	Ordnungsamt	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	22.500,00	9.816,08
		5101000	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	25.000,00	82.477,42
		5110000	öffentl.-rechtl. Benutzungsgebühren	56.000,00	50.619,05
		5150000	Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen	900.000,00	1.368.868,82
		5300121	Nutzungsentgelt Friedrich-Ebert-Str. 31, 32 u. 32a (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5300122	Mietnebenleistungen Friedrich-Ebert-Str. 31, 32 u. 32a (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5399004	Ersätze (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5421000	Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0,00
		5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	500,00	0,00
		5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. >BR-Wechsel ab 2022 von BR 01.1110.08 SK 5309919	99.000,00	115.121,86
		5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	27.000,00	501,20
		5488001	Erstattung von Mieten für Obdachlosenfälle (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5490001	Erstattung für Beseitigung ordnungswidriger Zustände (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
5490002	Erstattung von Beerdigungskosten (bis 31.12.2021)	0,00	0,00		



Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
12.5410.02	Verkehrssicherung	5399004	Ersätze (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.500,00	2.226,66
12.5460.01	öffentliche Parkplätze	5110000	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	36.000,00	35.164,56
<b>Summe:</b>				<b><u>1.186.100,00</u></b>	<b><u>1.677.539,38</u></b>

#### Aufwendungen:

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
02.1220.04	Ordnungsamt	6070000	Aufwendungen f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	6.500,00	5.471,26
		6089003	Materialaufwand	2.500,00	5.332,93
		6131000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige	25.000,00	10.405,50
		6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.500,00	5.941,81
		6179003	Beseit.ordnungswidr. Zustände / sonst. Ordnungsmaßnahmen	25.000,00	16.396,09
		6179004	Übernahme von Beerdigungskosten	12.000,00	17.375,71
		6179005	Ungeziefer-, Seuchenbekämpfung	1.000,00	2.306,74
		6179006	Renovierung von Obdachlosenwohnungen	0,00	0,00
		6710001	Leasing für KFZ >BR-Wechsel ab 01.01.22 zu BR 01.1110.06	0,00	0,00
		6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	400,00	5.803,20
		6790005	Kostenanteil am Ordnungs-Behördenbezirk	31.500,00	33.726,99
		6850099	Reisekosten	300,00	1.302,91
		6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	11.000,00	7.905,34
		6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.650,00	1.618,40
		6993010	Betriebskosten für KFZ	13.000,00	17.513,04
		6993031	Aufwendungen für Fälle der Obdachlosigkeit	5.500,00	3.720,02
		6993067	Sachkosten für Radaranlagen	190.000,00	230.647,74
		6993076	Aufsuchende Suchtarbeit/Streetwork	46.000,00	45.320,04
		6993084	Veranstaltungen Wochenmarkt	1.000,00	3.171,87
		7128005	Zuschuss an Technisches Hilfswerk	2.557,00	2.557,00
7128006	Zuschuss an den Tierschutzverein	50.000,00	60.000,00		
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.500,00	1.500,00		
7173000	Sonstige Erstattungen an Zweckverbände >BR-Wechsel ab 2022 von BR 01.1110.08	40.000,00	14.800,80		
12.5410.02	Verkehrssicherung	6065003	Aufstellung v. Verkehrszeichen etc.	22.000,00	9.953,77
		6065004	Aufstellung von Straßennamensschildern	7.000,00	1.448,86
		6165011	Unterhaltung Verkehrszeichen	25.000,00	21.392,21

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
12.5410.02	Verkehrssicherung	6165012	Anschaffung und Unterhaltung beweglicher Verkehrszeichen	1.000,00	8.367,81
		6165015	Unterhaltung der Straßenmarkierungen	20.000,00	5.058,17
12.5460.01	öffentliche Parkplätze	6165014	Unterhaltung der Parkscheinautomaten	5.000,00	11.023,53
<b>Summe:</b>				<b><u>548.907,00</u></b>	<b><u>550.061,74</u></b>

## Budgetring BR 02.1260.01 Feuerwehr

### Erträge:

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
02.1260.01	Feuerwehr	5090000	sonstige Umsatzerlöse	25,00	4.760,00
		5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	13,00	0,00
		5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	70.000,00	31.513,63
		5309914	Entgelt für Brandsicherheitsdienst (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5399004	Ersätze (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0,00	12.000,00
		5421000	Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0,00
		5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	25.000,00	25.500,00
		5422002	Zuweisungen des Kreises (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	12,00	853,06
		5490003	Erstattung für Einsätze der Feuerwehr (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
<b>Summe:</b>				<b><u>95.050,00</u></b>	<b><u>74.626,69</u></b>

### Aufwendungen:

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
02.1260.01	Feuerwehr	6020001	Löschwasser, chemische Brandbekämpfungsmittel	2.000,00	5.834,57
		6070000	Aufwendungen f. Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	50.000,00	36.761,05
		6131000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige	45.000,00	33.270,00

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
02.1260.01	Feuerwehr	6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	60.000,00	66.432,95
		6179017	Softwarepflege	0,00	149,94
		6590003	Ärztliche Untersuchungen	1.500,00	2.805,68
		6590004	Erwerb für Verbundkarten für Hallenbad und Waldschwimmbad	400,00	179,76
		6730002	Gebühren für Alarmeinrichtungen	3.000,00	7.589,48
		6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	33.000,00	4.820,36
		6790002	Musikausbildung des Musikkorps	0,00	0,00
		6810000	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung u. ähnlichen Einrichtungen	2.000,00	4.425,09
		6831000	Datenübertragungskosten	0,00	0,00
		6832000	Telefonkosten	5.500,00	6.973,69
		6850099	Reisekosten	0,00	196,68
		6869002	Repräsentationen, Ehrungen	500,00	307,62
		6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.800,00	2.886,81
		6910000	Beitrag Wirtschaftsverb. u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	3.500,00	3.418,90
		6920000	Aufwendungen für Schadensersatzleistungen	1.000,00	0,00
		6993010	Betriebskosten für KFZ	70.000,00	117.517,25
		6993032	Verpflegung Einsatzkräfte bei Katastrophen	500,00	3.586,03
		6993033	Lohnausfall etc. bei Brandeinsätzen	3.000,00	8.519,33
		6993066	Sachkosten für Kinder- und Jugendfeuerwehr	4.300,00	1.652,12
		7128057	Zuschuss an freiwillige Feuerwehr NEU	2.500,00	2.500,00
7174001	Erstattung für Brandsicherheitsdienst	10.000,00	1.702,80		
<b>Summe:</b>				<b>303.500,00</b>	<b>311.530,11</b>

## Budgetring BR 04.2520.01 Museum

### Erträge:

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
04.2520.01	Museum	5002000	Eintrittsgelder/Teilnahmegebühren	4.000,00	14.397,00
		5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	4.000,00	370,00
		5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	4.000,00	0,00
		5110000	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühr	4.000,00	18.000,00
		5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	4.000,00	0,00

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
04.2520.01	Museum	5399004	Ersätze (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5421000	Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Land	30.000,00	27.884,00
		5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereich	0,00	2.280,00
<b>Summe:</b>				<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>62.931,00</u></b>

**Aufwendungen:**

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
04.2510.01	Stadtarchiv	6010100	Aufwend. f. Büromaterial u. Drucksachen d.Verw.u.ähnl.Einrichtung.	100,00	335,15
		6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	6.262,00	10.407,34
		6179011	Kosten für digitale Archivierung	27.000,00	7.263,80
		6832000	Telefonkosten	250,00	0,00
		6850099	Reisekosten	150,00	205,70
		6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200,00	90,00
		6910000	Beitrag Wirtschaftsverb. u.Berufsvertretungen, sonst.Vereinigungen	150,00	55,00
04.2520.01	Museum	6010100	Aufwend. f. Büromaterial u. Drucksachen d.Verw.u.ähnl.Einrichtung.	750,00	1.349,06
		6070000	Aufwendungen f. Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	100,00	0,00
		6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	3.550,00	13.948,78
		6290001	Entgelt für Tätigkeit im Museum	20.000,00	24.090,20
		6730004	Rundfunkgebühren	0,00	73,44
04.2520.01	Museum	6790006	Erstellung eines Konzeptes	3.150,00	0,00
		6832000	Telefonkosten >BR-Wechsel ab 01.01.22 zu Haupt- und Rechtsamt	0,00	0,00
		6850099	Reisekosten	100,00	280,95
		6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	450,00	0,00
		6910000	Beitrag Wirtschaftsverb. u.Berufsvertretungen, sonst.Vereinigungen	350,00	109,00
		6993015	Ausstellung, Konzerte, Exkursion, Veranstaltung etc.	2.500,00	4.630,39
		6993034	Museumsgarten/museumspädagogische Maßnahmen	47.655,00	39.033,31
		6993035	Fototechnische Katalogisierung Ausstellungsstücke	870,00	0,00
7128007	Zuschuss Herausgabe heimatkundlicher Blätter	160,00	0,00		
<b>Summe:</b>				<b><u>113.747,00</u></b>	<b><u>101.872,12</u></b>

## Budgetring BR 04.2630.01 FB Musik, Kunst, Kultur

### Erträge:

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
04.2630.01	FB Musik, Kunst, Kultur	5002000	Eintrittsgelder/Teilnahmegebühren	50,00	0,00
		5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	361.000,00	356.869,80
		5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5309903	Gebühren für Leihinstrumente (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5309904	Eintrittsgelder (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	28.970,23
		5421001	Zuschuss vom Land für musikpädagogisches Projekt (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5421009	Allg.Finanzzuweisungen des Landes nach FAG (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
<b>Summe:</b>				<b><u>361.050,00</u></b>	<b><u>385.840,03</u></b>

### Aufwendungen:

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
04.2630.01	FB Musik, Kunst, Kultur	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	580,00	711,56
		6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	5.000,00	5.711,02
		6179014	EDV-Dienstleistungen	1.100,00	934,15
		6290004	Entgelte für Lehrer	220.000,00	195.932,57
		6290005	Musikpädagogisches Projekt	0,00	0,00
		6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.000,00	4.470,26
		6720099	Lizenzen und Konzessionen	0,00	0,00
		6730004	Rundfunkgebühren	40,00	36,72
		6832000	Telefonkosten	100,00	100,43
		6850099	Reisekosten	800,00	702,96
		6861007	Werbung	400,00	238,81
		6869006	Präsente	0,00	0,00
		6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.233,30
		6909001	Künstlersozialversicherung	10.000,00	6.408,11

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
04.2630.01	FB Musik, Kunst, Kultur	6910003	Beiträge an Verbände und GEMA	1.313,00	3.483,27
		6993016	Veranstaltungen	1.000,00	495,42
		6993036	Probe- bzw. Musikaufenthalte	0,00	0,00
		7128058	Stipendien zum Besuch der Musikschule NEU	9.000,00	6.536,70
<b>Summe:</b>				<b><u>256.833,00</u></b>	<b><u>226.995,28</u></b>

## Budgetring BR 04.2710.01 VHS

### Erträge:

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
04.2710.01	VHS	5002000	Eintrittsgelder/Teilnahmegebühren	156.850,00	99.898,89
		5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	2.900,00	1.395,00
		5300140	Nutzungsentgelt "Altes Kino" (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5309904	Eintrittsgelder (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5309905	Gebühren für Kurse und Seminare (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5309906	Gebühren aus Auftragsmaßnahmen (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5309907	Eintrittsgelder VHS (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5309908	Prüfungs- und Zeugnisgebühren (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5309915	Werbung / Inserate im Arbeitsplan (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5399004	Ersätze (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	25.000,00	26.697,35
		5421002	Zuweisung d. Landes zu den Personal- und Sachkosten (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	1.650,00	0,00
		5428000	Zuschuss für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.850,00	680,00
		5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	1.200,00	0,00
04.2810.01	Kulturscheune	5490006	Einnahme Teilnahmebeiträge für Studienreisen etc. (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5002000	Eintrittsgelder/Teilnahmegebühren	400,00	0,00
		5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	800,00	120,00
		5300123	Mieten (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5309904	Eintrittsgelder (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
<b>Summe:</b>				<b><u>191.650,00</u></b>	<b><u>128.791,24</u></b>

**Aufwendungen:**

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>Produkt-Bezeichnung</b>	<b>Sach-konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2022 €</b>	<b>Ergebnis 31.12.2022 €</b>
04.2710.01	VHS	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.700,00	2.787,70
		6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	7.500,00	7.432,17
		6179017	Softwarepflege	3.000,00	2.611,81
		6290006	Entgelt für Lehrer der diversen Kurse und Seminare	110.000,00	60.348,65
		6290007	Aufwand für Auftragsmaßnahmen	4.000,00	3.564,00
		6290011	Honorare für Vorträge bei Veranstaltungen	1.900,00	125,00
		6701012	Miete Gymnastikhalle "Altes Kino"	27.360,00	28.594,16
		6710002	Leasing von PC und Server	800,00	506,96
		6720099	Lizenzen und Konzessionen	0,00	0,00
		6730004	Rundfunkgebühren	160,00	36,72
		6831000	Datenübertragungskosten	0,00	0,00
		6832000	Telefonkosten >BR-Wechsel ab 01.01.22 zu Haupt- und Rechtsamt	0,00	0,00
		6850099	Reisekosten	400,00	30,21
		6861008	Werbung VHS	4.000,00	472,49
		6869006	Präsente	0,00	201,60
		6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.475,00	3.425,05
		6909001	Künstlersozialversicherung	100,00	0,00
		6910003	Beiträge an Verbände und GEMA	2.100,00	1.182,65
		6993037	Sachkosten für Vorträge, Tagesseminare etc.	1.200,00	0,00
		6993038	Aufwendungen für Studienreisen etc.	1.000,00	0,00
6993040	sonstige Ausstellungen	800,00	182,67		
6993041	Konzert- und Theaterveranstaltungen und Kulturprojekte	1.750,00	700,00		
04.2810.01	Kulturscheune	6790008	Bewirtschaftung	3.650,00	3.300,00
		6850099	Reisekosten	50,00	0,84
		6993017	Veranstaltungen etc.	4.750,00	1.970,37
<b>Summe:</b>				<b><u>178.695,00</u></b>	<b><u>117.473,05</u></b>

## Budgetring BR 04.2720.01 Stadtbibliothek

### Erträge:

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
04.2720.01	Stadtbibliothek	5002000	Eintrittsgelder/Teilnahmegebühren	50,00	0,00
		5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	300,00	427,40
		5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	7.000,00	11.663,25
		5309904	Eintrittsgelder (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5309909	Benutzungsgebühren (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5309916	Erlös aus Verkauf von Büchern (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5399004	Ersätze (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5421006	Landeszuweisung für Bibliothek (nach § 42 FAG)	0,00	12.500,00
		5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereich	0,00	650,00
		5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500,00	678,54
		5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	500,00	1.773,56
<b>Summe:</b>				<b><u>8.350,00</u></b>	<b><u>27.692,75</u></b>

### Aufwendungen:

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
04.2720.01	Stadtbibliothek	6089004	Anschaffung von Medien	20.000,00	36.680,00
		6089005	Erwerb von Zeitungen und Zeitschriften	10.000,00	9.006,70
		6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	20.000,00	15.514,00
		6163001	Instandhaltung v. Bücher, Ersatzbeschaffungen	2.500,00	2.690,87
		6179013	Vernetzungskosten (Internetportal)	1.000,00	694,25
		6710002	Leasing von PC und Server	0,00	0,00
		6730004	Rundfunkgebühren	100,00	73,44
		6790007	Lesewettbewerbe, Dichterlesungen etc.	1.000,00	198,00
		6831000	Datenübertragungskosten	1.100,00	599,76
		6832000	Telefonkosten >BR-Wechsel ab 01.01.22 zu Haupt- und Rechtsamt	0,00	0,00
		6850099	Reisekosten	200,00	262,62



Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
04.2720.01	Stadtbibliothek	6861005	Öffentlichkeitsarbeit für Projekte	4.000,00	1.258,28
		6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.985,00	794,90
		6910000	Beitrag Wirtschaftsverb. u.Berufsvertretungen, sonst.Vereinigungen	300,00	268,78
<b>Summe:</b>				<b><u>62.185,00</u></b>	<b><u>68.041,60</u></b>

### Budgetring BR 05.3110.01 Allgemeine Sozialverwaltung /BR 02.1220.02 Personenstandswesen

#### Erträge:

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
01.1110.02	Magistrat	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	0,00
02.1220.02	Personenstandswesen	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	2.500,00	1.582,00
		5101000	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	35.000,00	41.432,00
		5309913	Familienstammbücher (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00
02.1220.03	Ortsgericht / Schiedsmann	5101000	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	300,00	99,35
		5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00
06.3650.01	Kindertagesstätte "Pirmasenser Straße"	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	1.049,60
		5410308	Sonstige Zuweisungen des Landes (Sozialamt) (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5421000	Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Land	129.300,00	131.369,12
		5421005	Zuw. Land Freistellung v. Kita-Gebühren (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
06.3650.02	Kindertagesstätte "Kirschenstraße"	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	952,17
		5410308	Sonstige Zuweisungen des Landes (Sozialamt) (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5421000	Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Land	189.700,00	189.731,30
		5421005	Zuw. Land Freistellung v. Kita-Gebühren (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
063650.03	Kindertagesstätte "Am Kapellenberg"	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	1.501,79
		5410308	Sonstige Zuweisungen des Landes (Sozialamt) (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5421000	Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Land	0,00	172.483,00
		5421005	Zuw. Land Freistellung v. Kita-Gebühren (bis 31.12.2021)	172.400,00	0,00
06.3650.04	Kindertagesstätte "Kinderdörf"	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	1.194,81
		5410308	Sonstige Zuweisungen des Landes (Sozialamt) (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5421000	Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Land	146.600,00	154.648,45
		5421005	Zuw. Land Freistellung v. Kita-Gebühren (bis 31.12.2021)	0,00	0,00

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
06.3650.05	Kindertagesstätte "Meilenstein"	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	84.000,00	77.601,62
		5399004	Ersätze (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	447,16
		5410308	Sonstige Zuweisungen des Landes (Sozialamt) (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	140.000,00	187.250,00
06.3650.05	Kindertagesstätte "Meilenstein"	5421005	Zuw. Land Freistellung v. Kita-Gebühren (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5422000	Zuweisungen f. lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0,00	0,00
		5422003	Zuweisung Kreis für Integration (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	0,00	0,00
		5428000	Zuschuss für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00
		5428003	Spenden (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	31.000,00	25.473,96
06.3650.06	Kindertagesstätte "Gänseblümchen"	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	997,85
		5410308	Sonstige Zuweisungen des Landes (Sozialamt) (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5421000	Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Land	120.700,00	120.738,10
		5421005	Zuw. Land Freistellung v. Kita-Gebühren (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
06.3650.07	Sonstige Kindertagesstätten	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	9.462,96
		5410308	Sonstige Zuweisungen des Landes (Sozialamt) (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5421000	Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Land	948.600,00	951.672,27
		5421005	Zuw. Land Freistellung v. Kita-Gebühren (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
06.3650.08	Kindertagesstätte "Entdeckerland"	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	35.000,00	33.455,00
		5399004	Ersätze (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	1.506,80
		5410308	Sonstige Zuweisungen des Landes (Sozialamt) (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	413.900,00	399.425,04
		5421005	Zuw. Land Freistellung v. Kita-Gebühren (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	38.000,00	79.687,50
		5422003	Zuweisung Kreis für Integration (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	0,00	1.383,32
		5428000	Zuschuss für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00
		5428003	Spenden (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
06.3650.09	Kindertagesstätte "Lorscher Straße"	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	54.000,00	50.903,50
		5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	1.361,61
		5410308	Sonstige Zuweisungen des Landes (Sozialamt) (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	172.400,00	172.483,00
06.3650.09	Kindertagesstätte "Lorscher Straße"	5421005	Zuw. Land Freistellung v. Kita-Gebühren (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5422003	Zuweisung Kreis für Integration (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
10.5220.01	Wohnbauförderung	5309300	Fehlbelegungsabgabe	65.000,00	52.503,77
<b>Summe:</b>				<b><u>2.778.400,00</u></b>	<b><u>2.862.397,05</u></b>

**Aufwendungen:**

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
02.1220.02	Personenstandswesen	6070000	Aufwendungen f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	900,00	899,90
		6089002	Familienstammbücher	2.500,00	1.659,97
		6179014	EDV-Dienstleistungen	0,00	0,00
		6850099	Reisekosten	0,00	46,90
		6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.000,00	3.585,23
		6910000	Beitrag Wirtschaftsverb. u.Berufsvertretungen, sonst.Vereinigungen	280,00	280,00
02.1220.03	Ortsgericht / Schiedsmann	6010100	Aufwend. f. Büromaterial u. Drucksachen d.Verw.u.ähnl.Einrichtung.	400,00	203,23
		6850099	Reisekosten	250,00	0,00
		6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	250,00	0,00
		6910000	Beitrag Wirtschaftsverb. u.Berufsvertretungen, sonst.Vereinigungen	650,00	564,00
05.3110.01	Allgemeine Sozialverwaltung	6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	250,00	0,00
		6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	4.500,00
		6730000	Gebühren	0,00	177,60
		6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	0,00
		6790000	Sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	0,00	0,00
		6850099	Reisekosten	300,00	187,40
		6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	7.100,00	3.299,25
		6910000	Beitrag Wirtschaftsverb. u.Berufsvertretungen, sonst.Vereinigungen	1.600,00	1.034,31
		7128012	Zuschuss für Jugend- und Drogenberatungsstelle	14.500,00	14.730,31
		7128050	Zuschuss für Flüchtlingsarbeit	52.000,00	47.200,00
		05.3310.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	7128016	Zuschuss an Pro Familia
7128017	Zuschuss an "Haus des Lebens"			2.000,00	0,00
7128018	Zuschuss an AWO Kleiderkammer etc.			12.000,00	11.377,49
7128047	Zuschuss an FBW Projekt "OPSTAPJE"			14.000,00	0,00
7128062	Zuschuss an Verbände der freien Wohlfahrtspflege NEU > BR-Wechsel von 01.1110.06 (ab 01.01.2022)			200,00	126,00
7128063	Zuschuss an Cartiasverb. "allg.Lebensberatung" NEU			4.000,00	4.000,00
7128064	Personalkostenzuschuss an MSHD NEU			16.000,00	16.000,00
7128073	Zuschuss an Katholisches Sozialzentrum Viernheim			35.000,00	35.000,00
06.3621.01	Außerschulische Jugendarbeit	7128020	Zuschuss Grundschulbetreuung	0,00	0,00
06.3650.01	Kindertagesstätte "Pirmasenser Straße"	7178001	Erstattung Verwaltungs- und Betriebsaufwand an AWO	330.000,00	367.526,56
		7178011	Erstattung Verwaltungs u. Betriebsaufwand an AWO f. Krippe	145.000,00	70.802,60
		7178014	Weitergabe Zuw. Land Freistellung v. Kita-Gebühren	129.300,00	129.362,25
06.3650.02	Kindertagesstätte "Kirschenstraße"	7178001	Erstattung Verwaltungs- und Betriebsaufwand an AWO	400.000,00	462.602,43
		7178012	Erstattung Verwaltungs- u. Betriebsaufwand an AWO f. Hort	265.000,00	274.018,56
		7178014	Weitergabe Zuw. Land Freistellung v. Kita-Gebühren	189.700,00	189.731,30
06.3650.03	Kindertagesstätte "Am Kapellenberg"	7178001	Erstattung Verwaltungs- und Betriebsaufwand an AWO	320.000,00	409.002,21
		7178011	Erstattung Verwaltungs u. Betriebsaufwand an AWO f. Krippe	250.000,00	250.424,14
		7178014	Weitergabe Zuw. Land Freistellung v. Kita-Gebühren	172.400,00	172.483,00

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
06.3650.04	Kindertagesstätte "Kinderdörfli"	7178001	Erstattung Verwaltungs- und Betriebsaufwand an AWO	545.000,00	609.277,92
		7178002	Erstattung an AWO für "Kinderdörfli-Waldgruppe"	130.000,00	121.027,68
		7178014	Weitergabe Zuw. Land Freistellung v. Kita-Gebühren	146.600,00	146.610,55
06.3650.05	Kindertagesstätte "Meilenstein"	6010103	Geschäftsausgaben "Kita"	5.000,00	4.177,92
		6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.500,00	3.871,62
		6030201	Mittel für Gesundheitspflege	700,00	1.073,06
		6101001	Verpflegungskosten	25.000,00	13.558,77
		6163004	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen (Sozialamt)	5.000,00	3.971,22
		6179014	EDV-Dienstleistungen	600,00	0,00
		6730004	Rundfunkgebühren	80,00	73,44
		6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	950,00	0,00
		6790025	Projekt "Frühkindliche Förderung"	0,00	0,00
		6790026	Sprachförderung	0,00	0,00
06.3650.05	Kindertagesstätte "Meilenstein"	6832000	Telefonkosten	600,00	619,19
		6850099	Reisekosten	600,00	0,00
		6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000,00	5.790,44
		6993077	Einrichtung einer Kiga-Zusatzgruppe	0,00	0,00
06.3650.06	Kindertagesstätte "Gänseblümchen"	7178003	Erstattung Verwaltungs- und Betriebsaufwand an Ev. Kirche	345.000,00	315.406,55
		7178013	Erstattung Verwaltungs- und Betriebsaufwand an Ev. Kirche f.Krippe	99.000,00	130.290,79
		7178014	Weitergabe Zuw. Land Freistellung v. Kita-Gebühren	120.700,00	120.738,10
06.3650.07	Sonstige Kindertagesstätten	7128067	Zuschuss an Konfessions-Kindergärten NEU	4.396.000,00	4.229.787,47
		7178010	Kostenerstattung an auswärtige Kindertagesstätten	20.000,00	0,00
		7178014	Weitergabe Zuw. Land Freistellung v. Kita-Gebühren	948.600,00	948.656,50
		7178015	Tagespflege Ü3-Förderung	30.000,00	13.427,79
06.3650.08	Kindertagesstätte "Entdeckerland"	6010103	Geschäftsausgaben "Kita"	7.500,00	4.475,15
		6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.000,00	9.013,56
		6030201	Mittel für Gesundheitspflege	2.400,00	4.238,31
		6101001	Verpflegungskosten	54.000,00	45.799,54
		6163004	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen (Sozialamt)	13.000,00	6.377,46
		6179014	EDV-Dienstleistungen	2.100,00	0,00
		6730004	Rundfunkgebühren	80,00	74,89
		6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	3.300,00	0,00
		6832000	Telefonkosten	1.000,00	896,41
		6850099	Reisekosten	2.000,00	107,40
06.3650.09	Kindertagesstätte "Lorscher Straße"	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	9.800,00	2.192,45
		7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	0,00
		7178001	Erstattung Verwaltungs- und Betriebsaufwand an AWO	230.000,00	219.456,34
		7178011	Erstattung Verwaltungs u. Betriebsaufwand an AWO f. Krippe	185.000,00	92.759,22
		7178014	Weitergabe Zuw. Land Freistellung v. Kita-Gebühren	172.400,00	172.483,00

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
07.4120.01	Sozialstation	7128030	Personalkostenzuschuss für Leitung Sozialstation	8.000,00	8.000,00
		7128031	Zuschuss Caritasverband für Beratungsarbeit	8.000,00	8.000,00
<b>Summe:</b>				<b><u>9.909.090,00</u></b>	<b><u>9.715.057,38</u></b>

## Budgetring BR 05.3151.01 Seniorenbüro

### Erträge:

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
05.3151.01	Seniorenbüro	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	104,20
<b>Summe:</b>				<b><u>0,00</u></b>	<b><u>104,20</u></b>

### Aufwendungen:

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
05.3151.01	Seniorenbüro	6850099	Reisekosten	500,00	62,85
		6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.041,35
		6993018	Altenveranstaltungen / Öffentlichkeitsarbeit	15.000,00	7.626,22
05.3151.04	Selbstverwaltete-Begegnungs-Stätte 55+	6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.800,00	1.305,52
		6730004	Rundfunkgebühren	100,00	74,89
<b>Summe:</b>				<b><u>19.400,00</u></b>	<b><u>10.110,83</u></b>

## Budgetring BR 06.3625.01 Sonstige Jugendarbeit

### Erträge:

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
06.3625.01	Sonstige Jugendarbeit	5002000	Eintrittsgelder/Teilnahmegebühren	20.000,00	17.848,00
		5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	50,00	0,00
		5300126	Mieteinnahmen (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0,00	192,00
		5400103	Zuweisung für internat. Entwicklungszusammenarbeit (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0,00	-3.673,00
		5421007	Zuweisung v. Land für Ganztagesprogramm nach Maß NEU	156.480,00	169.099,13
		5421008	Zuweisung Pakt für den Nachmittag NEU	753.096,00	726.977,00
		5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0,00	399,00
		5428000	Zuschuss für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0,00
		5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	250,00	0,00
		5490008	Einnahme aus Teilnahmebeiträge für Feriendomizile (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5490009	Einnahme aus Teilnahmebeiträge für Ferienfreizeiten (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		06.3660.01	Freizeiteinrichtungen (TIB)	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume
5300123	Mieten (bis 31.12.2021)			0,00	0,00
5399004	Ersätze (bis 31.12.2021)			0,00	0,00
<b>Summe:</b>				<b><u>931.326,00</u></b>	<b><u>912.849,13</u></b>

### Aufwendungen:

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
05.3310.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	7128044	Zuschuss Partnerschaftsarbeit mit Satonèvri	33.000,00	33.000,00
06.3625.01	Sonstige Jugendarbeit	6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	3.000,00	2.459,04
		6290008	Entgelt an Mitarbeiter	25.000,00	22.547,25
		6290009	Ganztagesprogramm nach Maß	132.480,00	169.099,13
		6730004	Rundfunkgebühren	1.500,00	353,98
06.3625.01	Sonstige Jugendarbeit	6832000	Telefonkosten >BR-Wechsel ab 01.01.22 zu Haupt- und Rechtsamt	0,00	0,00
		6850099	Reisekosten	500,00	60,10
		6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.400,00	1.128,10
		6910000	Beitrag Wirtschaftsverb. u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	26,00	25,00

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
06.3625.01	Sonstige Jugendarbeit	6993010	Betriebskosten für KFZ	4.000,00	3.500,06
		6993043	Durchführung von Jugendforen	0,00	0,00
		6993044	Familienfreundliche Stadt	5.000,00	3.000,00
		6993045	Außerschulische Angebote / Ganztagsangebote	29.400,00	26.440,24
		6993060	Jugendkulturveranstaltungen (in Koop. m. Jugendverbänden)	1.000,00	900,00
		6993080	Aufw.i.Rahmen d.kommunal.Sprachförderungsprogramms	47.200,00	47.200,00
		6993081	Aufwendungen im Rahmen der Sommerfreizeit	14.000,00	0,00
		6993083	Schulentwick.plan./Weiterentw."Viernheimer Modell"	7.000,00	3.300,60
		7128022	Zuschuss an Jugendgruppen und -verbände	15.000,00	15.000,00
		7128024	Zuschuss an Lernmobil e.V.	202.205,00	202.205,00
		7128025	Zuschuss für Pakt für den Nachmittag	753.096,00	726.957,00
		7128026	Zuschuss für Ferienangebote	23.000,00	29.015,83
		7128027	Zuschuss an Theatergruppe TAT TIB	1.600,00	1.600,00
		7128049	Zuschuss an Förderband e.V.	80.000,00	80.000,00
		7128053	Zuschuss für Ganztagsbetreuung	180.000,00	99.375,00
		7128054	Zuschuss für den Migrationsdienst	1.500,00	1.500,00
7128055	Internationale Entwicklungszusammenarbeit	0,00	0,00		
06.3660.01	Freizeiteinrichtungen (TIB)	6089008	Materialaufwand u.ä.	0,00	0,00
		6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	7.000,00	3.604,21
		6850099	Reisekosten	0,00	0,00
<b>Summe:</b>				<b><u>1.567.907,00</u></b>	<b><u>1.472.270,54</u></b>

## Budgetring BR 07.4140.01 Fachbereich Bürgerkommune

### Erträge:

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
07.4140.01	Fachbereich Bürgerkommune	5002000	Eintrittsgelder/Teilnahmegebühren	16,00	0,00
		5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5421000	Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Land	0,00	4.820,00
		5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	16,00	6.000,00
		5428000	Zuschuss für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00
		5428002	Zuschuss für Unterstützung der Selbsthilfegruppen (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
<b>Summe:</b>				<b><u>32,00</u></b>	<b><u>10.820,00</u></b>

**Aufwendungen:**

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
07.4140.01	Fachbereich Bürgerkommune	6780002	Beteiligungsforum Handicap	4.000,00	0,00
		6832000	Telefonkosten	0,00	0,00
		6850099	Reisekosten	195,00	23,12
		6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	435,00	274,30
		6993022	Engagementförderung	11.480,00	17.105,26
		6993024	Unterstützung der Selbsthilfegruppen	4.600,00	2.248,14
<b>Summe:</b>				<b>20.710,00</b>	<b>19.650,82</b>

## Budgetring BR 09.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung

**Erträge:**

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
06.3660.02	Kinderspiel-/Bolzplätze	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen >BR-Wechsel ab 2021 von BR 01.1110.08 SK 5399004	0,00	0,00
09.5110.01	Amt für Stadtentwicklung u.Umweltplanung	5101000	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000,00	1.323,45
		5110000	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5400102	Zuweisung Bund "Aktive Kernbereiche" (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5410304	Zuweisung Land "Aktive Kernbereiche" (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5410307	Zuweisung "Stadtumbau in Hessen" (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0,00	0,00
		5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	24.300,00	0,00
		5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	20.000,00	20.000,00
		5488002	Ersatzleistung Golfclub (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5488003	Ausgleichsbeträge Sanierung "Vhm Innenstadt"	0,00	0,00
10.5220.01	Wohnbauförderung	5380000	Erträge Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00
12.5410.01	Verwaltung von Straßen, Wege, Plätze und Straßenbeleuchtungsverwaltung	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	0,00	190,00
		5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	20.100,00
		5399004	Ersätze (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5399007	Ablösebeiträge für Pkw-Abstellplätze (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	12.000,00	17.453,00
		5421009	Allg.Finanzzuweisungen des Landes nach FAG (bis 31.12.2021)	0,00	0,00



Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
12.5410.01	Verwaltung von Straßen, Wege, Plätze und Straßenbeleuchtungsverwaltung	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0,00	14.790,77
		5481000	Kostenerstattungen vom Land	30.000,00	82.666,97
		5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	17.474,88
12.5410.02	Verkehrssicherung	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	6.187,94
13.5510.01	Öffentliche Anlagen	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.453,50
13.5510.02	Erholungswald	5309918	Erlös aus Holzverkauf (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	7.500,00	670,00
		5421000	Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0,00
<b>Summe:</b>				<b>95.800,00</b>	<b>182.310,51</b>

**Aufwendungen:**

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
04.2810.02	Heimatspflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	6161010	Unterhaltung der Denkmäler	5.000,00	213,90
		6993002	Ausschmückung der Innenstadt in der Weihnachtszeit	8.500,00	15.712,22
06.3660.02	Kinderspiel- / Bolzplätze	6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.000,00	1.944,90
		6165013	Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze	75.000,00	55.090,27
09.5110.01	Amt für Stadtentwicklung u.Umweltplanung	6010100	Aufwend. f. Büromaterial u. Drucksachen d.Verw.u.ähnl.Einrichtung.	100,00	0,00
		6089008	Materialaufwand u.ä.	4.000,00	2.362,67
		6179012	Abrechnung Sanierungsmaßnahme Innenstadt	5.000,00	43,65
		6701008	Miete u. Unterhaltung EDV	10.000,00	6.764,81
		6790011	Stadtentwicklung/Bauleitplanung	240.000,00	134.728,13
		6790012	Grünplan/Landschaftsplan	0,00	0,00
		6790013	Verkehrsentwicklungsplan	0,00	0,00
		6850099	Reisekosten	1.200,00	1.027,80
		6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.000,00	1.789,55
		6910000	Beiträge Wirtschaftsverbände u. Berufsvertret., sonst.Vereinigungen	14.500,00	22.785,96
		6993058	Schutz des natürlichen Wasserhaushalts	40.000,00	63.318,08
		6993065	Förderprogramm "Aktive Kernbereiche"	0,00	2.281,50
09.5110.02	Fachbereich Vermessung	6993069	Förderprogramm "Umweltfreundliches Bauen"	0,00	0,00
		6993073	Förderprogramm "Stadtumbau in Hessen"	40.500,00	0,00
		7119026	Modernisierungszuschüsse Innenstadtsanierung	0,00	0,00
10.5220.01	Wohnbauförderung	7175001	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen >BR-Wechsel ab 2022 von BR 01.1110.08 Erwerb von Belegungsrechten	150.000,00	150.000,00

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
12.5410.01	Verwaltung von Straßen, Wege, Plätze und Straßenbeleuchtungsverwaltung	6051001	Betriebspauschale Straßenbeleuchtung	700.000,00	862.458,00
		6065001	Aufstellung von Wegweisertafeln etc.	10.000,00	0,00
		6065002	Neueinrichtung der Straßenmarkierungen	15.000,00	4.819,50
		6165001	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	733.500,00	475.183,59
		6165018	Unterhaltung von Ingenieurbauwerken	75.000,00	37.911,79
		6165019	Radverkehrsförderung/Verbesserung Radinfrastruktur	180.000,00	46.740,85
		6173006	Unterhaltung der Straßenentwässerung	160.000,00	130.206,03
12.5410.01	Verwaltung von Straßen, Wege, Plätze und Straßenbeleuchtungsverwaltung	6701007	Gestattungsentgelt	0,00	0,00
		6993059	Aufstellung von Straßenpoller	7.500,00	6.435,09
		6993079	Erstellung eines Mobilitätskonzepts	0,00	0,00
12.5410.02	Verkehrssicherung	6051004	Betriebskosten für Signalanlagen NEU	8.500,00	731,45
		6065006	Ankauf von Streusalz	20.000,00	8.252,70
		6166003	Wartung u.Unterhalt. d.Lichtsignalanlagen etc. NEU	135.000,00	82.525,25
		7177002	Kostenerstattung a.OEG für Unterhaltung Bahnübergang NEU	4.500,00	0,00
13.5510.01	Öffentliche Anlagen	6089008	Materialaufwand u.ä. >BR-Wechsel ab 2022 von BR 01.1110.08	8.000,00	0,00
		6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	8.000,00	8.142,37
		6165016	Unterhaltung der Anlagen	700.000,00	781.792,08
		6993056	Grünprojekt	0,00	0,00
13.5510.02	Erholungswald	6790018	Holzeinschlag/Waldbewirtschaftung	25.000,00	22.814,64
		6910000	Beiträge Wirtschaftsverbän.u.Berufsvertret.,sonst.Vereinigungen	500,00	1.155,55
		6993055	Waldbewirtschaftungsbeitrag an Landesforstverwaltung	3.500,00	51,41
		7020000	Grundsteuer	1.108,00	1.107,31
<b>Summe:</b>				<b><u>3.395.058,00</u></b>	<b><u>2.928.391,05</u></b>

## Budgetring BR 11.5370.01 Abfallentsorgung

### Erträge:

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
11.5370.01	Abfallentsorgung	5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausgl.	80.000,00	83.334,43
<b>Summe:</b>				<b><u>80.000,00</u></b>	<b><u>83.334,43</u></b>

**Aufwendungen:**

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
11.5370.01	Abfallentsorgung	6161007	Unterhaltung des Schuttabladeplatzes und baulichen Anlagen	20.000,00	11.749,46
		6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	60.000,00	71.584,97
<b>Summe:</b>				<b><u>80.000,00</u></b>	<b><u>83.334,43</u></b>

**Budgetring BR 11.5380.01 Stadtentwässerung****Erträge:**

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
11.5380.01	Stadtentwässerung	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	78,00	78,05
		5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0,00	15,34
		5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	15,00	0,00
		5110000	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	5.395.067,00	5.675.299,45
		5110001	Gebühren für Grubenentleerungen	70.000,00	39.101,50
		5399004	Ersätze (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	76.331,00	76.331,00
		5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	119.797,00	119.798,00
		5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausgl.	220.530,00	0,00
		5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.227,66
<b>Summe:</b>				<b><u>5.881.818,00</u></b>	<b><u>5.911.851,00</u></b>

**Aufwendungen:**

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
11.5380.01	Stadtentwässerung	6161009	Bauliche Unterhaltung der Pumpwerke	50.000,00	9.546,36
		6165004	Bauliche Unterhaltung des Kanalnetzes	100.000,00	70.710,56
		6165005	Optische Inspektion des Kanalnetzes	106.000,00	91.492,24

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
11.5380.01	Stadtentwässerung	6165006	Unterhaltung d. Ableitungs- und Bannholzgrabens	50.000,00	11.932,66
		6165007	Unterhaltung d. Oberflächenentwässerung	17.000,00	14.944,68
		6165008	Pflege Versickerungsfläche Bannholzgraben	90.000,00	65.959,40
		6179007	Kosten für Grubenentleerungen	33.000,00	40.885,09
		6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0,00	4.909,00
		6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	753.103,00	544.791,66
		6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0,00	147.165,40
		6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	18.161,00
		6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	0,00	1.843,00
		6790001	Kanalinformationssystem	40.000,00	50.254,18
		6790021	Gutachten	30.000,00	4.883,76
		6993051	Maßnahmen zur Beseitigung der Grundwasserverunreinigung	0,00	0,00
		7173001	Erstattung an Abwasserverband Bergstraße	2.230.500,00	1.915.917,61
		7178007	pauschale Erstattung Verw.- u. Betriebsausgaben an Stadtwerke	1.079.062,00	1.077.902,00
		7178008	Erstattung an Werke für Erhebung Kanalbenutzungsgebühren	170.170,00	170.852,87
7363100	Abwasserabgabe	800,00	1.848,96		
9001000	kalkulatorische Zinsen	1.003.271,00	882.010,00		
<b>Summe:</b>				<b><u>5.752.906,00</u></b>	<b><u>5.126.010,43</u></b>

## Budgetring BR 14.5610.01 Brundtlandbüro

### Erträge:

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
14.5610.01	Brundtlandbüro	5399004	Ersätze (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00
		5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	17.729,00	14.447,10
		5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	0,00
		5428000	Zuschuss für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00
<b>Summe:</b>				<b><u>17.729,00</u></b>	<b><u>14.447,10</u></b>

**Aufwendungen:**

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
01.1110.02	Magistrat	6861001	Aufwendungen AGENDA 21	1.250,00	0,00
02.1220.04	Ordnungsamt	7128004	Zuschuss an Verein Kompass	40.000,00	40.000,00
14.5610.01	Brundtlandbüro	6831000	Datenübertragungskosten	0,00	82,00
		6850099	Reisekosten	1.780,00	23,60
		6861006	Öffentlichkeitsarbeit Energieeffizienz	43.700,00	43.208,18
		6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.290,00	1.099,90
		6910000	Beitrag Wirtschaftsverb. u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	400,00	413,96
		6993006	kleine Energiemaßnahmen einschließlich Gutachten	82.000,00	80.024,06
		6993013	Sachkosten	3.300,00	927,17
		7128070	Klimapartnerschaft Viernheim/Silly	0,00	0,00
		7128071	Zuschuss f. wärmetechn. Sanierung v. Gebäuden NEU	10.000,00	6.258,93
		7128072	CO2 neutrale Stadtverwaltung NEU	25.000,00	6.467,83
		7750000	Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
<b>Summe:</b>				<b><u>210.720,00</u></b>	<b><u>178.505,63</u></b>

**Budgetring BR 15.5710.01 Wirtschaftsförderung****Erträge:**

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
15.5710.01	Wirtschaftsförderung	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0,00	0,00
		5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5399004	Ersätze (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5410303	Zuweisung f. Förderprogramm "Lokale Ökonomie" (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5421012	Zuweisungen für lfd Zwecke "Lokale Ökonomie"	130.000,00	32.657,32
		5425000	Zusch für lfd Zwecke von verbundenen Unternehmen/SV	0,00	0,00
		5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	0,00	0,00
		5428000	Zuschuss für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00
		5428003	Spenden (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	0,00
		5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.000,00	0,00
<b>Summe:</b>				<b><u>133.000,00</u></b>	<b><u>32.657,32</u></b>

**Aufwendungen:**

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
15.5710.01	Wirtschaftsförderung	6179014	EDV-Dienstleistungen	0,00	0,00
		6720099	Lizenzen und Konzessionen	0,00	0,00
		6850099	Reisekosten	1.200,00	38,50
		6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.500,00	40,00
		6910000	Beitrag Wirtschaftsverb. u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	0,00	0,00
		6993007	Innenstadt: Belebung, Förderung der Attraktivität	68.000,00	69.017,37
		6993061	Maßnahmen im Rahmen der Wirtschaftsförderung	17.500,00	17.736,86
		6993064	Förderprogramm "Lokale Ökonomie"	180.000,00	29.171,90
		6993078	Sommerbühne	23.000,00	21.358,85
		7119028	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00
<b>Summe:</b>				<b><u>293.200,00</u></b>	<b><u>137.363,48</u></b>

**Gesamtbewirtschaftungsbudget****Aufwendungen:**

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
01.1110.05	Gebäudemanagement "Rathaus"	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt (nur in HP zu sehen)	215.000,00	
		6051000	Strom	0,00	20.281,85
		6052000	Gas	0,00	1.149,43
		6053000	Fernwärme	0,00	111.810,27
		6056000	Wasser	0,00	948,92
		6057000	Abwasser	0,00	701,02
		6081000	Reinigungsmaterial	0,00	0,00
		6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	3.007,80
		6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	912,73
		6173000	Fremdreinigung	0,00	78.353,48
01.1110.09	bebaute Grundstücke	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt (nur in HP zu sehen)	85.000,00	
		6051000	Strom	0,00	10.927,36
		6052000	Gas	0,00	6.848,79
		6053000	Fernwärme	0,00	40.051,04

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
01.1110.09	bebaute Grundstücke	6056000	Wasser	0,00	7.599,77
		6057000	Abwasser	0,00	5.781,94
		6081000	Reinigungsmaterial	0,00	0,00
		6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	1.002,13
		6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00
		6173000	Fremdreinigung	0,00	10.583,73
02.1220.04	Ordnungsamt	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt (nur in HP zu sehen)	25.000,00	
		6051000	Strom	0,00	10.207,14
		6053000	Fernwärme	0,00	0,00
		6056000	Wasser	0,00	3.844,03
		6057000	Abwasser	0,00	3.427,13
02.1260.01	Feuerwehr	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt (nur in HP zu sehen)	90.000,00	
		6051000	Strom	0,00	25.155,34
		6052000	Gas	0,00	0,00
		6053000	Fernwärme	0,00	50.000,43
		6056000	Wasser	0,00	4.983,68
		6057000	Abwasser	0,00	2.378,75
		6081000	Reinigungsmaterial	0,00	0,00
		6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	3.442,89
		6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	241,33
		6173000	Fremdreinigung	0,00	18.218,87
04.2510.01	Stadtarchiv	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt (nur in HP zu sehen)	1.000,00	
		6051000	Strom	0,00	157,62
		6052000	Gas	0,00	0,00
		6053000	Fernwärme	0,00	348,89
		6056000	Wasser	0,00	38,78
		6057000	Abwasser	0,00	23,38
		6081000	Reinigungsmaterial	0,00	0,00
		6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00
		6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00
		6173000	Fremdreinigung	0,00	0,00
04.2520.01	Museum	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt (nur in HP zu sehen)	30.000,00	
		6051000	Strom	0,00	5.070,69
		6052000	Gas	0,00	500,16
		6053000	Fernwärme	0,00	12.781,07
		6056000	Wasser	0,00	566,65
		6057000	Abwasser	0,00	419,54
		6081000	Reinigungsmaterial	0,00	0,00
		6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	296,36
		6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	210,39

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
04.2520.01	Museum	6173000	Fremdreinigung	0,00	8.379,33
04.2630.01	FB Musik, Kunst, Kultur	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt (nur in HP zu sehen)	12.000,00	
		6051000	Strom	0,00	2.711,07
		6052000	Gas	0,00	0,00
		6053000	Fernwärme	0,00	6.000,98
		6056000	Wasser	0,00	667,07
		6057000	Abwasser	0,00	402,11
		6081000	Reinigungsmaterial	0,00	0,00
		6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00
		6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00
		6173000	Fremdreinigung	0,00	0,00
04.2710.01	VHS	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt (nur in HP zu sehen)	35.000,00	
		6051000	Strom	0,00	2.711,08
		6052000	Gas	0,00	0,00
		6053000	Fernwärme	0,00	6.001,00
		6056000	Wasser	0,00	667,05
		6057000	Abwasser	0,00	402,11
		6081000	Reinigungsmaterial	0,00	
		6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	236,34
		6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00
		6173000	Fremdreinigung	0,00	23.554,64
04.2720.01	Stadtbibliothek	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt (nur in HP zu sehen)	46.000,00	
		6051000	Strom	0,00	6.379,98
		6052000	Gas	0,00	0,00
		6053000	Fernwärme	0,00	19.307,67
		6056000	Wasser	0,00	133,23
		6057000	Abwasser	0,00	81,31
		6081000	Reinigungsmaterial	0,00	0,00
		6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	97,34
		6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	241,33
		6173000	Fremdreinigung	0,00	19.206,77
04.2810.01	Kulturscheune	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt (nur in HP zu sehen)	500,00	
		6051000	Strom	0,00	0,00
		6052000	Gas	0,00	0,00
		6053000	Fernwärme	0,00	0,00
		6056000	Wasser	0,00	0,00
		6057000	Abwasser	0,00	0,00
		6081000	Reinigungsmaterial	0,00	0,00
		6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00



Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
04.2810.01	Kulturscheune	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00
		6173000	Fremdreinigung	0,00	0,00
04.2810.02	Heimatpflege, Veransth.u. Städtepartnerschaften	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt (nur in HP zu sehen)	0,00	
		6051000	Strom	0,00	0,00
		6052000	Gas	0,00	0,00
		6053000	Fernwärme	0,00	0,00
		6056000	Wasser	0,00	0,00
		6057000	Abwasser	0,00	0,00
		6081000	Reinigungsmaterial	0,00	0,00
		6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00
		6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00
		6173000	Fremdreinigung	0,00	0,00
05.3110.01	Allgemeine Sozialverwaltung	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt (nur in HP zu sehen)	0,00	
		6051000	Strom	0,00	0,00
		6052000	Gas	0,00	0,00
		6053000	Fernwärme	0,00	0,00
		6056000	Wasser	0,00	0,00
		6057000	Abwasser	0,00	0,00
		6081000	Reinigungsmaterial	0,00	0,00
		6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00
		6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00
		6173000	Fremdreinigung	0,00	0,00
05.3151.02	Altenwohnheim "Saarlandstr. 19"	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt (nur in HP zu sehen)	60.000,00	
		6051000	Strom	0,00	4.442,46
		6052000	Gas	0,00	8.438,97
		6053000	Fernwärme	0,00	34.226,26
		6056000	Wasser	0,00	5.440,09
		6057000	Abwasser	0,00	3.738,53
		6081000	Reinigungsmaterial	0,00	0,00
		6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00
		6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00
		6173000	Fremdreinigung	0,00	7.914,67
05.3151.03	Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1"	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt (nur in HP zu sehen)	28.000,00	
		6051000	Strom	0,00	2.135,24
		6052000	Gas	0,00	6.023,18
		6053000	Fernwärme	0,00	14.578,84
		6056000	Wasser	0,00	3.729,97
		6057000	Abwasser	0,00	1.961,82
		6081000	Reinigungsmaterial	0,00	0,00
		6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
05.3151.03	Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1"	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00
		6173000	Fremdreinigung	0,00	2.509,49
05.3151.04	Selbstverwaltete-Begegnungs-Stätte 55+	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt (nur in HP zu sehen)	26.000,00	
		6051000	Strom	0,00	1.675,12
		6052000	Gas	0,00	0,00
		6053000	Fernwärme	0,00	5.225,67
		6056000	Wasser	0,00	225,21
		6057000	Abwasser	0,00	171,27
		6081000	Reinigungsmaterial	0,00	0,00
		6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	1.718,84
		6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00
		6173000	Fremdreinigung	0,00	18.217,40
06.3625.01	Sonstige Jugendarbeit	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt (nur in HP zu sehen)	1.500,00	
		6051000	Strom	0,00	252,19
		6052000	Gas	0,00	0,00
		6053000	Fernwärme	0,00	558,23
		6056000	Wasser	0,00	62,05
		6057000	Abwasser	0,00	37,40
		6081000	Reinigungsmaterial	0,00	0,00
		6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00
		6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00
		6173000	Fremdreinigung	0,00	153,65
06.3625.02	Sonstige Jugendarbeit "DPSG"	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt (nur in HP zu sehen)	5.500,00	
		6051000	Strom	0,00	1.728,11
		6052000	Gas	0,00	0,00
		6053000	Fernwärme	0,00	4.009,97
		6056000	Wasser	0,00	0,00
		6057000	Abwasser	0,00	0,00
		6081000	Reinigungsmaterial	0,00	0,00
		6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00
		6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00
		6173000	Fremdreinigung	0,00	0,00
06.3650.01	Kindertagesstätte "Pirmasenser Straße"	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt (nur in HP zu sehen)	45.000,00	
		6051000	Strom	0,00	4.103,12
		6052000	Gas	0,00	0,00
		6053000	Fernwärme	0,00	4.202,02
		6056000	Wasser	0,00	533,02
		6057000	Abwasser	0,00	472,29
		6081000	Reinigungsmaterial	0,00	0,00
		6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	1.851,52

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
06.3650.01	Kindertagesstätte "Pirmasenser Straße"	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	74,26
		6173000	Fremdreinigung	0,00	29.761,86
06.3650.02	Kindertagesstätte "Kirschenstraße"	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt (nur in HP zu sehen)	65.000,00	
		6051000	Strom	0,00	11.653,38
		6052000	Gas	0,00	7.266,18
		6053000	Fernwärme	0,00	0,00
		6056000	Wasser	0,00	1.054,88
		6057000	Abwasser	0,00	982,64
		6081000	Reinigungsmaterial	0,00	0,00
		6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	3.859,29
		6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	74,26
		6173000	Fremdreinigung	0,00	43.704,06
06.3650.03	Kindertagesstätte "Am Kapellenberg"	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt (nur in HP zu sehen)	56.000,00	
		6051000	Strom	0,00	7.104,32
		6052000	Gas	0,00	0,00
		6053000	Fernwärme	0,00	8.080,61
		6056000	Wasser	0,00	971,74
		6057000	Abwasser	0,00	901,33
		6081000	Reinigungsmaterial	0,00	0,00
		6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	2.316,40
		6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	148,51
		6173000	Fremdreinigung	0,00	41.693,97
06.3650.04	Kindertagesstätte "Kinderdörfel"	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt (nur in HP zu sehen)	70.000,00	
		6051000	Strom	0,00	8.539,23
		6052000	Gas	0,00	-331,59
		6053000	Fernwärme	0,00	13.249,87
		6056000	Wasser	0,00	1.415,24
		6057000	Abwasser	0,00	925,55
		6081000	Reinigungsmaterial	0,00	0,00
		6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	1.782,33
		6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00
		6173000	Fremdreinigung	0,00	48.447,64
06.3650.05	Kindertagesstätte "Meilenstein"	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt (nur in HP zu sehen)	10.000,00	
		6051000	Strom	0,00	4.923,97
		6052000	Gas	0,00	0,00
		6053000	Fernwärme	0,00	0,00
		6056000	Wasser	0,00	0,00
		6057000	Abwasser	0,00	0,00
		6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	5.735,39
			0,00	327,77	

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
06.3650.05	Kindertagesstätte "Meilenstein"	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00
		6173000	Fremdreinigung	0,00	0,00
06.3650.06	Kindertagesstätte "Gänseblümchen"	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt (nur in HP zu sehen)	14.500,00	
		6051000	Strom	0,00	3.359,01
		6052000	Gas	0,00	0,00
		6053000	Fernwärme	0,00	5.862,83
		6056000	Wasser	0,00	724,08
		6057000	Abwasser	0,00	659,13
		6081000	Reinigungsmaterial	0,00	0,00
		6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	1.923,58
		6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00
		6173000	Fremdreinigung	0,00	0,00
06.3650.08	Kindertagesstätte "Entdeckerland"	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt (nur in HP zu sehen)	15.000,00	
		6051000	Strom	0,00	4.045,07
		6052000	Gas	0,00	0,00
		6053000	Fernwärme	0,00	0,00
		6054001	Pellets und alternative Brennstoffe	0,00	5.356,45
		6056000	Wasser	0,00	1.203,48
		6057000	Abwasser	0,00	1.127,96
		6081000	Reinigungsmaterial	0,00	3.760,33
		6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	452,78
		6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00
06.3650.09	Kindertagesstätte "Lorscher Straße"	6173000	Fremdreinigung	0,00	1.030,21
		6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt (nur in HP zu sehen)	65.000,00	
		6051000	Strom	0,00	10.163,52
		6052000	Gas	0,00	0,00
		6053000	Fernwärme	0,00	0,00
		6054001	Pellets und alternative Brennstoffe	0,00	2.663,35
		6056000	Wasser	0,00	4.706,17
		6057000	Abwasser	0,00	4.553,36
		6081000	Reinigungsmaterial	0,00	0,00
		6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	2.094,53
06.3660.01	Freizeiteinrichtungen (TIB)	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00
		6173000	Fremdreinigung	0,00	42.270,10
		6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt (nur in HP zu sehen)	40.000,00	
		6051000	Strom	0,00	13.409,02
		6052000	Gas	0,00	16.451,96
		6053000	Fernwärme	0,00	0,00
		6056000	Wasser	0,00	503,66
		6057000	Abwasser	0,00	422,12

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
06.3660.01	Freizeiteinrichtungen (TIB)	6081000	Reinigungsmaterial	0,00	0,00
		6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	1.942,80
		6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	241,33
		6173000	Fremdreinigung	0,00	2.710,21
07.4140.01	Fachbereich Bürgerkommune	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt (nur in HP zu sehen)	1.500,00	
		6051000	Strom	0,00	315,24
		6052000	Gas	0,00	0,00
		6053000	Fernwärme	0,00	697,79
		6056000	Wasser	0,00	77,57
		6057000	Abwasser	0,00	46,76
		6081000	Reinigungsmaterial	0,00	0,00
		6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00
08.4240.01	Sportstätten	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00
		6173000	Fremdreinigung	0,00	0,00
		6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt (nur in HP zu sehen)	120.000,00	
		6051000	Strom	0,00	26.496,16
		6052000	Gas	0,00	0,00
		6053000	Fernwärme	0,00	40.989,75
		6056000	Wasser	0,00	3.265,95
		6057000	Abwasser	0,00	913,44
11.5380.02	Bedürfnisanstalten	6081000	Reinigungsmaterial	0,00	0,00
		6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	1.114,72
		6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	402,22
		6173000	Fremdreinigung	0,00	57.529,70
		6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt (nur in HP zu sehen)	13.000,00	
		6051000	Strom	0,00	2.387,89
		6052000	Gas	0,00	0,00
		6053000	Fernwärme	0,00	0,00
12.5410.01	Verw.v.Straßen, Wege, Plätze u. Str.beleucht.	6056000	Wasser	0,00	120,84
		6057000	Abwasser	0,00	69,20
		6081000	Reinigungsmaterial	0,00	0,00
		6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	194,68
		6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00
		6173000	Fremdreinigung	0,00	9.720,89
		6057001	Niederschlagsgebühr	700.000,00	811.372,35
		12.5460.01	öffentliche Parkplätze	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt (nur in HP zu sehen)
6051000	Strom			0,00	747,21
6052000	Gas			0,00	0,00
6053000	Fernwärme			0,00	0,00
6056000	Wasser			0,00	0,00

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
12.5460.01	öffentliche Parkplätze	6057000	Abwasser	0,00	0,00
		6081000	Reinigungsmaterial	0,00	0,00
		6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00
		6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00
		6173000	Fremdreinigung	0,00	0,00
13.5510.01	Öffentliche Anlagen	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt (nur in HP zu sehen)	5.000,00	
		6051000	Strom	0,00	335,13
		6052000	Gas	0,00	0,00
		6053000	Fernwärme	0,00	0,00
		6056000	Wasser	0,00	3.457,65
		6057000	Abwasser	0,00	3.089,78
		6081000	Reinigungsmaterial	0,00	0,00
		6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00
		6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00
13.5510.03	Grillhaus	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt (nur in HP zu sehen)	14.000,00	
		6051000	Strom	0,00	5.791,59
		6052000	Gas	0,00	0,00
		6053000	Fernwärme	0,00	0,00
		6056000	Wasser	0,00	50,00
		6057000	Abwasser	0,00	0,00
		6081000	Reinigungsmaterial	0,00	0,00
		6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	447,77
		6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00
15.5710.01	Wirtschaftsförderung	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt (nur in HP zu sehen)	0,00	
		6051000	Strom	0,00	0,00
		6052000	Gas	0,00	0,00
		6053000	Fernwärme	0,00	0,00
		6056000	Wasser	0,00	0,00
		6057000	Abwasser	0,00	0,00
		6081000	Reinigungsmaterial	0,00	0,00
		6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00
		6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00
15.5730.01	Bürgerhaus	6050001	Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt (nur in HP zu sehen)	120.000,00	
		6051000	Strom	0,00	20.931,06
		6052000	Gas	0,00	0,00
		6053000	Fernwärme	0,00	38.940,75
		6056000	Wasser	0,00	4.328,55

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
15.5730.01	Bürgerhaus	6057000	Abwasser	0,00	2.661,54
		6081000	Reinigungsmaterial	0,00	0,00
		6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	4.138,02
		6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	392,59
		6173000	Fremdreinigung	0,00	45.385,37
<b>Summe:</b>				<b><u>2.015.500,00</u></b>	<b><u>2.142.978,68</u></b>

## Gesamtgeschäftsausgabenbudget

### Erträge:

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
02.1220.02	Personenstandswesen	5101001	öff.- rechtl. Verwaltungsgeb. GESCHÄFTSAUSGABEN	0,00	353,50
<b>Summe:</b>				<b><u>0,00</u></b>	<b><u>353,50</u></b>

### Aufwendungen:

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
01.1110.01	Stadtverordneten-Versammlung	6010101	Geschäftsausgaben	4.000,00	4.316,54
01.1110.02	Magistrat	6010101	Geschäftsausgaben	10.500,00	11.587,03
01.1110.03	Gleichstellung von Frau und Mann	6010101	Geschäftsausgaben	4.000,00	3.081,27
01.1110.04	Personalrat	6010101	Geschäftsausgaben	900,00	773,32
01.1110.05	Gebäudemanagement "Rathaus"	6010101	Geschäftsausgaben	5.000,00	1.792,57
01.1110.06	Haupt- und Rechtsamt	6010101	Geschäftsausgaben	24.000,00	26.648,51
01.1110.07	Kämmereiamt	6010101	Geschäftsausgaben	16.500,00	18.836,21
01.1110.08	Liegenschaftsverwaltung	6010101	Geschäftsausgaben	6.800,00	14.632,27
01.1110.11	Kultur- und Sportamt	6010101	Geschäftsausgaben	4.800,00	3.784,50
02.1220.01	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten	6010101	Geschäftsausgaben	5.400,00	6.940,89
02.1220.02	Personenstandswesen	6010101	Geschäftsausgaben	7.000,00	6.477,77

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
02.1220.04	Ordnungsamt	6010101	Geschäftsausgaben	42.000,00	16.616,99
02.1260.01	Feuerwehr	6010101	Geschäftsausgaben	350,00	283,85
04.2510.01	Stadtarchiv	6010101	Geschäftsausgaben	30,00	0,00
04.2520.01	Museum	6010101	Geschäftsausgaben	600,00	635,65
04.2630.01	FB Musik, Kunst, Kultur	6010101	Geschäftsausgaben	3.500,00	2.472,21
04.2710.01	VHS	6010101	Geschäftsausgaben	6.300,00	6.040,17
04.2720.01	Stadtbibliothek	6010101	Geschäftsausgaben	2.000,00	145,33
05.3110.01	Allgemeine Sozialverwaltung	6010101	Geschäftsausgaben	4.400,00	5.748,18
05.3151.01	Seniorenbüro	6010101	Geschäftsausgaben	1.200,00	3.909,75
06.3625.01	Sonstige Jugendarbeit	6010101	Geschäftsausgaben	4.000,00	71,00
06.3660.01	Freizeiteinrichtungen (TIB)	6010101	Geschäftsausgaben	2.800,00	2.719,85
07.4140.01	Fachbereich Bürgerkommune	6010101	Geschäftsausgaben	20,00	0,00
08.4210.01	Sportförderung	6010101	Geschäftsausgaben	30,00	0,00
09.5110.01	Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung	6010101	Geschäftsausgaben	6.800,00	35.582,57
13.5510.01	Öffentliche Anlagen	6010101	Geschäftsausgaben	30,00	0,00
14.5610.01	Brundtlandbüro	6010101	Geschäftsausgaben	30,00	778,33
15.5710.01	Wirtschaftsförderung	6010101	Geschäftsausgaben	5.450,00	1.714,95
15.5730.01	Bürgerhaus	6010101	Geschäftsausgaben	30,00	0,00
<b>Summe:</b>				<b><u>168.470,00</u></b>	<b><u>175.589,71</u></b>

## Gesamtinstandhaltungsbudget (Bauunterhaltung)

### Erträge:

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
01.1110.05	Gebäudemanagement "Rathaus"	5410309	Sonstige Zuweisungen des Landes (Gesamtinstandhaltung)	0,00	0,00
05.3151.04	Selbstverwaltete-Begegnungs-Stätte 55+	5410309	Sonstige Zuweisungen des Landes (Gesamtinstandhaltung)	0,00	0,00
06.3660.01	Freizeiteinrichtungen (TIB)	5410309	Sonstige Zuweisungen des Landes (Gesamtinstandhaltung)	0,00	0,00
15.5730.01	Bürgerhaus	5410309	Sonstige Zuweisungen des Landes (Gesamtinstandhaltung)	0,00	0,00
<b>Summe:</b>				<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>



**Aufwendungen:**

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
01.1110.05	Gebäudemanagement "Rathaus"	6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung)	47.000,00	56.371,56
01.1110.09	bebaute Grundstücke	6161005	Unterhaltung des Gebäudes u. Baul. Anlagen (bebaute Grundstücke)	70.000,00	46.028,11
02.1220.04	Ordnungsamt	6161002	Instandhalt.Geb. Außenanl. (Bauunterhaltung)Friedrich-Ebert-Str. 32a	30.000,00	2.204,61
02.1220.04	Ordnungsamt	6161003	Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung) Tierschutz	1.000,00	450,16
02.1260.01	Feuerwehr	6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung)	120.000,00	29.731,26
04.2520.01	Museum	6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung)	8.000,00	12.953,32
04.2630.01	FB Musik, Kunst, Kultur	6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung)	200,00	0,00
04.2710.01	VHS	6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung)	4.000,00	1.340,55
04.2720.01	Stadtbibliothek	6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung)	64.000,00	37.010,49
05.3151.02	Altenwohnheim "Saarlandstr. 19"	6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung)	40.000,00	52.568,06
05.3151.03	Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1"	6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung)	34.000,00	25.802,36
05.3151.04	Selbstverwaltete-Begegnungs-Stätte 55+	6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung)	13.000,00	6.937,81
06.3625.01	Sonstige Jugendarbeit	6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung)	50,00	0,00
06.3625.02	Sonstige Jugendarbeit "DPSG"	6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung)	2.500,00	108,77
06.3650.01	Kindertagesstätte "Pirmasenser Straße"	6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung)	30.000,00	8.977,28
06.3650.02	Kindertagesstätte "Kirschenstraße"	6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung)	40.000,00	42.641,30
06.3650.03	Kindertagesstätte "Am Kapellenberg"	6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung)	37.000,00	6.285,55
06.3650.04	Kindertagesstätte "Kinderdörfel"	6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung)	95.000,00	37.719,10
06.3650.05	Kindertagesstätte "Meilenstein"	6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung)	15.000,00	170,29
06.3650.06	Kindertagesstätte "Gänseblümchen"	6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung)	25.000,00	13.674,31
06.3650.08	Kindertagesstätte "Entdeckerland"	6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung)	25.000,00	22.508,42
06.3650.09	Kindertagesstätte "Lorscher Straße"	6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung)	25.000,00	20.840,72
06.3660.01	Freizeiteinrichtungen (TIB)	6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung)	10.000,00	16.305,97
07.4140.01	Fachbereich Bürgerkommune	6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung)	50,00	0,00
08.4240.01	Sportstätten	6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung)	100.000,00	25.501,94
11.5380.02	Bedürfnisanstalten	6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung)	2.500,00	1.784,03
13.5510.02	Erholungswald	6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung)	50.000,00	70.922,43
13.5510.03	Grillhaus	6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung)	8.000,00	2.154,09
15.5730.01	Bürgerhaus	6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung)	110.500,00	80.870,90
<b>Summe:</b>				<b><u>1.006.800,00</u></b>	<b><u>621.863,39</u></b>

# Gesamtpersonalbudget

## Erträge:

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
01.1110.02	Magistrat	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	226,00	453,60
		5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.empf	907,00	907,20
		5400104	Allgemeine Zuweisungen vom Bund PERSONAL	0,00	0,00
		5420101	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund PERSONAL	0,00	0,00
01.1110.06	Haupt- und Rechtsamt	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	1.436,00	1.436,40
		5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.empf	604,00	604,80
		5399016	andere sonstige betriebliche Erträge PERSONAL	0,00	0,00
		5481002	Kostenerstattungen vom Land PERSONAL	0,00	5.033,89
		5482002	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV PERSONAL	50.000,00	0,00
		5485002	Personalkostenerstattung durch SVD u.a.	251.500,00	236.744,58
01.1110.07	Kämmereiamt	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	226,00	226,80
		5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.empf	680,00	680,40
		5481002	Kostenerstattungen vom Land PERSONAL	0,00	3.334,50
01.1110.08	Liegenschaftsverwaltung	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	680,00	529,20
		5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.empf	680,00	604,80
01.1110.11	Kultur- und Sportamt	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	158,00	158,76
		5420101	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund PERSONAL	9.100,00	9.161,31
		5422005	Zuweisung von LWV PERSONAL NEU	2.000,00	4.000,00
		5481002	Kostenerstattungen vom Land PERSONAL	0,00	1.485,54
02.1220.01	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.empf	226,00	226,80
		5481002	Kostenerstattungen vom Land PERSONAL	0,00	1.730,92
02.1220.02	Personenstandswesen	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	0,00
		5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.empf	567,00	567,00
02.1220.04	Ordnungsamt	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	226,00	453,60
		5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.empf	1.134,00	982,80
		5481002	Kostenerstattungen vom Land PERSONAL	0,00	1.177,03
04.2510.01	Stadtarchiv	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	11,00	11,40
04.2520.01	Museum	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	11,00	11,28
		5422005	Zuweisung von LWV PERSONAL NEU	2.880,00	2.880,00
04.2630.01	FB Musik, Kunst, Kultur	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	45,00	45,36
		5481002	Kostenerstattungen vom Land PERSONAL	0,00	249,54
04.2710.01	VHS	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	124,00	124,80
		5481002	Kostenerstattungen vom Land PERSONAL	0,00	1.286,48
04.2720.01	Stadtbibliothek	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	45,00	45,36
		5481002	Kostenerstattungen vom Land PERSONAL	0,00	625,97
04.2810.01	Kulturscheune	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	22,00	22,68

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
04.2810.02	Heimatspflege, Verantst.u. Städtepartnerschaften	5422006	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände (PERSONAL)	12.000,00	12.451,45
		5428001	Erstattung von Personalkosten (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
05.3110.01	Allgemeine Sozialverwaltung	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	907,00	680,40
		5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.empf	340,00	567,00
05.3151.01	Seniorenbüro	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	11,00	11,40
06.3625.01	Sonstige Jugendarbeit	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	11,00	11,40
		5421011	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land (PERSONAL)	0,00	7.200,00
		5422006	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände (PERSONAL)	0,00	30.064,08
		5428001	Erstattung von Personalkosten	13.000,00	12.902,62
		5485005	Personalkostenerstattung (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
06.3550.05	Kindertagesstätte "Meilenstein"	5481002	Kostenerstattungen vom Land PERSONAL	0,00	1.871,77
06.3650.08	Kindertagesstätte "Entdeckerland"	5421010	Zuweisung Land f. Piva	15.800,00	8.700,00
		5480101	Kostenerstattung vom Bund für Zivildienstl./BFD (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
		5480102	Kostenerstattungen vom Bund (PERSONAL)	2.240,00	3.450,00
		5481002	Kostenerstattungen vom Land PERSONAL	0,00	3.953,28
07.4140.01	Fachbereich Bürgerkommune	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	11,00	11,16
		5481002	Kostenerstattungen vom Land PERSONAL	0,00	1.386,01
08.4210.01	Sportförderung	5481002	Kostenerstattungen vom Land PERSONAL	0,00	2.225,17
08.4240.01	Sportstätten	5422006	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände (PERSONAL)	12.000,00	12.451,51
		5428001	Erstattung von Personalkosten (bis 31.12.2021)	0,00	0,00
09.5110.01	Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	453,00	378,00
		5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.empf	226,00	207,90
14.5610.01	Brundtlandbüro	5400104	Allgemeine Zuweisungen vom Bund PERSONAL	77.000,00	0,00
		5420101	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund PERSONAL	0,00	44.859,99
<b>Summe:</b>				<b><u>457.487,00</u></b>	<b><u>419.185,94</u></b>

#### Aufwendungen:

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
01.1110.02	Magistrat	6201000	Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	273.580,00	191.245,22
		6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,00	0,00
		6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	233.220,00	230.704,70
		6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	55.010,00	39.122,48
		6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	20.000,00	52.758,35
		6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	300.970,00	205.580,05

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
01.1110.02	Magistrat	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	23.000,00	15.721,20
		6490100	Beihilfen Bezügebereich	6.400,00	365,78
		6491000	Beihilfen Entgeltbereich	115,00	143,44
		6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.	0,00	380,00
01.1110.03	Gleichstellung von Frau und Mann	6201000	Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	86.205,00	85.191,59
		6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,00	0,00
		6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.320,00	17.075,48
		6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.250,00	7.016,39
		6491000	Beihilfen Entgeltbereich	50,00	0,00
		6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.	0,00	0,00
01.1110.04	Personalrat	6201000	Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0,00	0,60
		6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,00	0,00
		6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	212,24
		6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0,00
		6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0,00
		6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.	0,00	0,00
01.1110.05	Gebäudemanagement "Rathaus"	6201000	Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	32.230,00	30.295,19
		6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,00	0,00
		6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.480,00	6.174,87
		6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.710,00	2.426,56
		6491000	Beihilfen Entgeltbereich	35,00	0,00
		6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.	0,00	0,00
01.1110.06	Haupt- und Rechtsamt	6201000	Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	837.380,00	758.696,81
		6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,00	954,82
		6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	622.894,00	525.857,67
		6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	0,00	0,00
		6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	168.730,00	161.316,97
		6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	21.300,00	23.879,15
		6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	329.720,00	272.426,79
		6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	70.470,00	60.497,08
		6490100	Beihilfen Bezügebereich	44.000,00	19.900,69
		6491000	Beihilfen Entgeltbereich	400,00	0,00
		6513000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	6.500,00	2.799,90
		6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.	0,00	736,00
		6909002	Versicherungspaket Jobrad PERSONAL	0,00	95,46
		7750001	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten Personal	0,00	0,00
01.1110.07	Kämmereiamt	6201000	Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	754.060,00	768.132,24
		6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,00	0,00
		6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	69.540,00	38.929,90
		6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	151.630,00	156.809,12

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
01.1110.07	Kämmereiamt	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	20.000,00	11.492,54
		6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	188.875,00	117.812,43
		6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	63.410,00	62.443,85
		6490100	Beihilfen Bezügebereich	6.400,00	5.270,20
		6491000	Beihilfen Entgeltbereich	350,00	0,00
		6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.	0,00	30,00
01.1110.08	Liegenschaftsverwaltung	6201000	Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	316.230,00	310.833,67
		6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,00	6.134,97
		6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	243.090,00	203.388,60
		6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	0,00	0,00
		6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	63.590,00	63.558,68
		6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	20.000,00	59.072,13
		6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	180.650,00	104.805,10
		6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	26.580,00	27.215,93
		6490100	Beihilfen Bezügebereich	12.800,00	8.379,51
		6491000	Beihilfen Entgeltbereich	250,00	448,26
01.1110.11	Kultur- und Sportamt	6201000	Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	290.750,00	291.316,36
		6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,00	0,00
		6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	50.975,00	51.348,74
		6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	58.460,00	60.134,02
		6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.000,00	0,00
		6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	42.330,00	40.920,70
		6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	24.480,00	23.366,71
		6490100	Beihilfen Bezügebereich	2.240,00	9.162,41
		6491000	Beihilfen Entgeltbereich	50,00	0,00
		6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.	0,00	0,00
02.1220.01	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten	6201000	Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	441.910,00	404.885,55
		6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,00	0,00
		6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0,00	0,00
		6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	88.880,00	85.237,52
		6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.000,00	3.623,53
		6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	73.320,00	69.333,61
		6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	37.170,00	35.761,83
		6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0,00
		6491000	Beihilfen Entgeltbereich	400,00	0,00
		6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.	0,00	530,00
02.1220.02	Personenstandswesen	6201000	Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	146.420,00	144.483,37
		6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,00	0,00
		6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0,00	0,00

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
02.1220.02	Personenstandswesen	6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	0,00	0,00
		6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	29.440,00	29.964,93
		6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	12.500,00	2.106,16
		6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	86.620,00	65.302,26
		6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.320,00	11.891,01
		6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0,00
		6491000	Beihilfen Entgeltbereich	100,00	0,00
		6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.	0,00	30,00
02.1220.04	Ordnungsamt	6201000	Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	718.130,00	677.361,93
		6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,00	0,00
		6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	209.200,00	170.141,10
		6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	0,00	0,00
		6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	149.970,00	110.308,99
		6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	25.000,00	12.501,94
		6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	215.150,00	124.348,07
		6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	60.390,00	55.106,96
		6490100	Beihilfen Bezügebereich	12.800,00	21.125,73
		6491000	Beihilfen Entgeltbereich	200,00	0,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.	0,00	380,00		
02.1260.01	Feuerwehr	6201000	Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	241.880,00	219.844,00
		6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,00	0,00
		6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	50.030,00	46.954,41
		6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	19.750,00	18.583,22
		6491000	Beihilfen Entgeltbereich	50,00	0,00
		6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.	0,00	0,00
		6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.	0,00	0,00
04.2510.01	Stadtarchiv	6201000	Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	107.410,00	107.431,43
		6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,00	0,00
		6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.635,00	3.667,81
		6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	36.240,00	23.272,88
04.2510.01	Stadtarchiv	6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	840,00	861,98
		6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.250,00	7.836,41
		6490100	Beihilfen Bezügebereich	160,00	654,48
		6491000	Beihilfen Entgeltbereich	100,00	0,00
		6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.	0,00	630,00
04.2520.01	Museum	6201000	Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	91.070,00	113.384,10
		6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,00	0,00
		6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.635,00	3.667,65
		6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	32.360,00	23.661,08
		6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	840,00	861,98
		6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.880,00	10.568,66
		6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.880,00	10.568,66

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
04.2520.01	Museum	6490100	Beihilfen Bezügebereich	160,00	654,48
		6491000	Beihilfen Entgeltbereich	50,00	0,00
		6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.	0,00	0,00
04.2630.01	FB Musik, Kunst, Kultur	6201000	Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	407.035,00	384.823,14
		6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,00	2.420,07
		6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	15.300,00	15.369,52
		6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	81.870,00	77.373,83
		6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	3.665,00	3.746,66
		6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	34.270,00	32.129,92
		6490100	Beihilfen Bezügebereich	640,00	171,23
		6491000	Beihilfen Entgeltbereich	350,00	0,00
		6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.	0,00	0,00
04.2710.01	VHS	6201000	Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	116.140,00	112.662,48
		6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,00	3.562,89
		6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	42.080,00	42.266,15
		6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.360,00	26.056,13
		6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0,00
		6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	10.085,00	10.303,31
		6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.780,00	10.501,08
		6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.760,00	470,88
04.2710.01	VHS	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	100,00	0,00
		6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.	0,00	0,00
04.2720.01	Stadtbibliothek	6201000	Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	242.110,00	235.148,43
		6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,00	2.609,81
		6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	14.560,00	14.670,99
		6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	48.710,00	51.291,90
		6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	3.370,00	3.447,90
		6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	20.380,00	20.000,46
		6490100	Beihilfen Bezügebereich	640,00	2.617,80
		6491000	Beihilfen Entgeltbereich	300,00	52,24
		6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.	0,00	380,00
04.2810.01	Kulturscheune	6201000	Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.140,00	2.988,72
		6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,00	67,14
		6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	7.650,00	7.684,81
		6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	650,00	660,55
		6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	1.830,00	1.873,32
		6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	280,00	275,30
		6490100	Beihilfen Bezügebereich	320,00	85,61
		6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0,00
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.	0,00	0,00	

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
04.2810.02	Heimatspflege, Veransth.u. Städtepartnerschaften	6201000	Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	30.920,00	21.598,34
		6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,00	2.117,80
		6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.230,00	6.227,67
		6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.610,00	2.376,09
		6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.	0,00	0,00
05.3110.01	Allgemeine Sozialverwaltung	6201000	Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	280.530,00	317.982,05
		6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,00	0,00
		6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	139.860,00	114.413,91
		6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	56.420,00	62.881,92
		6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	13.400,00	32.594,44
		6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	148.825,00	140.572,29
		6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	23.600,00	25.646,50
		6490100	Beihilfen Bezügebereich	12.200,00	9.177,73
		6491000	Beihilfen Entgeltbereich	100,00	0,00
05.3151.01	Seniorenbüro	6201000	Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	117.020,00	89.394,06
		6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,00	0,00
		6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.820,00	3.842,39
		6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.530,00	18.993,28
		6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	910,00	936,67
		6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.830,00	7.207,13
		6490100	Beihilfen Bezügebereich	160,00	42,80
		6491000	Beihilfen Entgeltbereich	50,00	0,00
		6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.	0,00	172,00
06.3625.01	Sonstige Jugendarbeit	6201000	Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	398.930,00	403.812,95
		6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,00	1.869,60
		6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.820,00	3.842,39
		6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	81.470,00	84.980,19
		6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	910,00	936,67
		6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	33.570,00	33.170,61
		6490100	Beihilfen Bezügebereich	160,00	42,80
		6491000	Beihilfen Entgeltbereich	100,00	0,00
06.3650.05	Kindertagesstätte "Meilenstein"	6201000	Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	543.480,00	515.309,92
		6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,00	0,00
		6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	109.330,00	109.899,53
		6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	45.750,00	39.734,64
		6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0,00
		6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.	0,00	30,00



Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
06.3650.08	Kindertagesstätte "Entdeckerland"	6201000	Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	854.370,00	760.988,86
		6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,00	0,00
		6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	173.100,00	159.695,70
		6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	71.410,00	61.655,11
		6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0,00
		6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.	0,00	60,00
06.3660.01	Freizeiteinrichtung (TIB)	6201000	Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0,00	0,00
		6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,00	0,00
		6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	31.330,00	31.792,66
		6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0,00
		6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	7.590,00	7.752,20
		6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0,00
		6490100	Beihilfen Bezügebereich	3.200,00	1.265,59
		6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0,00
07.4140.01	Fachbereich Bürgerkommune	6201000	Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	85.210,00	100.658,50
		6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,00	672,30
		6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.820,00	3.842,23
		6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.160,00	22.196,37
		6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0,00
		6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	910,00	936,67
		6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.200,00	8.382,28
		6490100	Beihilfen Bezügebereich	160,00	42,80
		6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0,00
		6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.	0,00	0,00
08.4210.01	Sportförderung	6201000	Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.250,00	5.231,24
		6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,00	0,00
		6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.580,00	1.447,35
		6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	440,00	409,26
		6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0,00
		6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.	0,00	0,00
08.4240.01	Sportstätten	6201000	Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	162.820,00	136.051,05
		6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,00	6.300,49
		6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	32.760,00	34.128,37
		6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.720,00	12.808,17
		6491000	Beihilfen Entgeltbereich	100,00	0,00
		6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.	0,00	0,00
09.5110.01	Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung	6201000	Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	590.520,00	440.763,82
		6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,00	0,00
		6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	111.265,00	88.927,58

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
09.5110.01	Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung	6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	118.770,00	92.028,51
		6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.000,00	508,59
		6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	72.240,00	30.206,78
		6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	49.670,00	35.718,58
		6490100	Beihilfen Bezügebereich	6.400,00	0,00
		6491000	Beihilfen Entgeltbereich	200,00	0,00
13.5510.03	Grillhaus	6201000	Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.260,00	5.720,54
		6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,00	0,00
		6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.580,00	1.531,01
		6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	440,00	0,00
		6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0,00
		6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.	0,00	0,00
14.5610.01	Brundtlandbüro	6201000	Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	294.010,00	257.699,47
		6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,00	0,00
		6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	59.110,00	49.157,91
		6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	24.720,00	22.280,74
		6491000	Beihilfen Entgeltbereich	100,00	0,00
		6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.	0,00	380,00
15.5710.01	Wirtschaftsförderung	6201000	Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	183.870,00	150.385,72
		6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,00	0,00
		6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	36.980,00	29.731,91
		6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	15.460,00	12.242,53
		6491000	Beihilfen Entgeltbereich	100,00	0,00
		6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.	0,00	0,00
15.5730.01	Bürgerhaus	6201000	Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	78.690,00	78.990,40
		6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,00	0,00
		6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.830,00	16.734,86
		6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.610,00	6.408,08
		6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0,00
		6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.	0,00	0,00
<b>Summe:</b>				<b><u>15.019.834,00</u></b>	<b><u>13.531.336,48</u></b>

## Budgetring Entnahme und Zuführung zu Pensions-, Altersteilzeit- u. Beihilferückstellungen

### Erträge:

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
01.1110.02	Magistrat	5380003	Ertrag aus Entnahme Pensionsrückstellungen	18.771,00	10.979,00
		5380004	Ertrag aus Entnahme Beihilferückstellungen	5.975,00	66.392,00
01.1110.06	Haupt- und Rechtsamt	5380003	Ertrag aus Entnahme Pensionsrückstellungen	44.945,00	0,00
		5380004	Ertrag aus Entnahme Beihilferückstellungen	6.451,00	65.568,00
		5380006	Ertrag aus Entnahme RS Altersteilzeit Beschäftigte	0,00	4.997,75
01.1110.07	Kämmereiamt	5380003	Ertrag aus Entnahme Pensionsrückstellungen	29.343,00	12.236,00
		5380004	Ertrag aus Entnahme Beihilferückstellungen	7.729,00	7.728,00
01.1110.08	Liegenschaftsverwaltung	5380003	Ertrag aus Entnahme Pensionsrückstellungen	21.965,00	266.087,00
		5380004	Ertrag aus Entnahme Beihilferückstellungen	8.425,00	62.717,00
		5380006	Ertrag aus Entnahme RS Altersteilzeit Beschäftigte	0,00	0,00
01.1110.11	Kultur- und Sportamt	5380003	Ertrag aus Entnahme Pensionsrückstellungen	7.332,00	4.855,00
		5380004	Ertrag aus Entnahme Beihilferückstellungen	1.621,00	1.618,00
02.1220.01	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten	5380003	Ertrag aus Entnahme Pensionsrückstellungen	10.416,00	2.122,00
		5380004	Ertrag aus Entnahme Beihilferückstellungen	5.158,00	3.857,00
02.1220.02	Personenstandswesen	5380003	Ertrag aus Entnahme Pensionsrückstellungen	15.969,00	7.522,00
		5380004	Ertrag aus Entnahme Beihilferückstellungen	4.989,00	4.989,00
02.1220.04	Ordnungsamt	5380003	Ertrag aus Entnahme Pensionsrückstellungen	58.969,00	0,00
		5380004	Ertrag aus Entnahme Beihilferückstellungen	7.429,00	6.579,00
		5380005	Ertrag aus Entnahme RS Altersteilzeit Beamte	0,00	0,00
04.2710.01	VHS	5380003	Ertrag aus Entnahme Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
		5380004	Ertrag aus Entnahme Beihilferückstellungen	0,00	0,00
05.3110.01	Allgemeine Sozialverwaltung	5380003	Ertrag aus Entnahme Pensionsrückstellungen	16.565,00	57,00
		5380004	Ertrag aus Entnahme Beihilferückstellungen	4.752,00	5.822,00
06.3625.01	Sonstige Jugendarbeit	5380003	Ertrag aus Entnahme Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
		5380004	Ertrag aus Entnahme Beihilferückstellungen	0,00	0,00
06.3660.01	Freizeiteinrichtungen (TIB)	5380003	Ertrag aus Entnahme Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
		5380004	Ertrag aus Entnahme Beihilferückstellungen	0,00	0,00
07.4140.01	Fachbereich Bürgerkommune	5380003	Ertrag aus Entnahme Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
		5380004	Ertrag aus Entnahme Beihilferückstellungen	0,00	0,00
09.5110.01	Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung	5380003	Ertrag aus Entnahme Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
		5380004	Ertrag aus Entnahme Beihilferückstellungen	0,00	0,00
<b>Summe:</b>				<b><u>276.804,00</u></b>	<b><u>534.125,75</u></b>

**Aufwendungen:**

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
01.1110.02	Magistrat	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	47.032,00	115.747,00
		6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	7.311,00	11.912,00
01.1110.06	Haupt- und Rechtsamt	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	84.635,00	177.099,00
		6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	24.481,00	19.542,00
		6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0,00	-7.662,21
01.1110.07	Kämmereiamt	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	9.842,00	16.652,00
		6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.294,00	3.292,00
01.1110.08	Liegenschaftsverwaltung	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	77.971,00	0,00
		6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	22.505,00	0,00
		6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	0,00	0,00
		6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0,00	-47.709,31
01.1110.11	Kultur- und Sportamt	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	14.954,00	57.499,00
		6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.994,00	3.993,00
02.1220.01	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
		6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	0,00
02.1220.02	Personenstandswesen	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
		6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	0,00
02.1220.04	Ordnungsamt	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	27.176,00	69.265,00
		6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	10.763,00	12.566,00
		6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	0,00	0,00
		6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0,00	0,00
04.2510.01	Stadtarchiv	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.068,00	4.107,00
		6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	286,00	286,00
04.2520.01	Museum	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.068,00	4.107,00
		6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	286,00	286,00
04.2630.01	FB Musik, Kunst, Kultur	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.842,00	9.340,00
		6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.447,00	1.443,00
		6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0,00	-18.627,42
04.2710.01	VHS	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	13.316,00	25.685,00
		6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.977,00	3.969,00
		6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0,00	-27.423,57
04.2720.01	Stadtbibliothek	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.273,00	16.429,00
		6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.141,00	1.140,00
		6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0,00	-15.981,72
04.2810.01	Kulturscheune	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.420,00	4.671,00
		6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	723,00	721,00
		6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0,00	-517,32
04.2810.02	Heimatspflege	6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0,00	16.609,55

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
05.3110.01	Allgemeine Sozialverwaltung	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	50.601,00	58.750,00
		6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	18.427,00	11.467,00
05.3151.01	Seniorenbüro	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.210,00	2.335,00
		6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	361,00	361,00
06.3625.01	Sonstige Jugendarbeit	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.210,00	2.335,00
		6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	361,00	361,00
		6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0,00	-15.366,96
06.3660.01	Freizeiteinrichtungen (TIB)	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.333,00	15.321,00
		6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.766,00	3.759,00
-	Fachbereich Bürgerkommune	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.210,00	2.335,00
		6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	361,00	361,00
		6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0,00	-5.174,31
08.4240.01	Sportstätten	6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0,00	-16.728,91
09.5110.01	Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	89.664,00	105.027,00
		6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	12.250,00	29.290,00
<b>Summe:</b>				<b><u>555.559,00</u></b>	<b><u>652.870,82</u></b>

## Budgetring Abschreibungen und Auflösung SOPO

### Erträge:

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
01.1110.05	Gebäudemanagement Rathaus	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	386,00	1.588,00
		5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	1.475,00	1.476,00
01.1110.09	Bebaute Grundstücke	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	9.142,00	12.415,00
02.1260.01	Feuerwehr	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	27.985,00	35.964,00
04.2520.01	Museum	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	600,00	0,00
		5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	7.360,00	3.532,00
04.2630.01	FB Musik, Kunst, Kultur	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	3.210,00	193,00
04.2720.01	Stadtbibliothek	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	13.674,00	12.356,00
		5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	1.927,00	2.313,00
04.2810.02	Heimatspflege, Verantst.u. Städtepartnerschaften	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	124,00	560,38
05.3151.04	Selbstverwaltete-Begegnungs-Stätte 55+	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	957,00	956,00
		5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	408,00	408,00

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
06.3625.01	Sonstige Jugendarbeit	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	306,00	306,00
06.3650.02	Kindertagesstätte "Kirschenstraße"	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	763,00	0,00
06.3650.03	Kindertagesstätte "Am Kapellenberg"	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.364,00	1.364,00
06.3650.04	Kindertagesstätte "Kinderdörfel"	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	8.160,00	8.159,00
06.3650.05	Kindertagesstätte "Meilenstein"	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	411,00	0,00
		5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	225,00	111,00
06.3650.06	Kindertagesstätte "Gänseblümchen"	5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	15.100,00	15.100,00
06.3650.08	Kindertagesstätte "Entdeckerland"	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	30.878,00	30.877,00
		5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	699,00	349,00
06.3660.01	Freizeiteinrichtungen (TIB)	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	162,00	0,00
06.3660.02	Kinderspiel- / Bolzplätze	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	14.456,00	15.085,00
		5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	31.684,00	31.683,00
08.4240.01	Sportstätten	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	4.501,00	4.844,00
		5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	3.440,00	0,00
12.5410.01	Verwaltung von Straßen, Wege, Plätze und Straßenbeleuchtungsverwaltung	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	166.039,00	143.608,00
		5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	1.237,00	1.237,00
12.5410.01	Verwaltung von Straßen, Wege, Plätze und Straßenbeleuchtungsverwaltung	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	513.169,00	441.772,00
		5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	27.868,00	27.868,00
12.5460.01	Öffentliche Parkplätze	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	23.220,00	23.220,00
13.5510.02	Erholungswald	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	2.358,00	2.358,00
16.6110.01	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	71.799,00	40.899,00
16.6120.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	67.914,00	67.915,00
		5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	39.362,00	39.362,00
<b>Summe:</b>				<b><u>1.092.363,00</u></b>	<b><u>967.878,38</u></b>

#### Aufwendungen:

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
01.1110.02	Magistrat	6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	262,00	25,00
01.1110.03	Gleichstellung von Frau und Mann	6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	19,00	0,00
01.1110.05	Gebäudemanagement Rathaus	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	38.245,00	66.892,66
		6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	20.000,00	20.000,00
		6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	19,00	0,00
		6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	13.210,00	11.086,91
		6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.000,00	686,06

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
01.1110.06	Haupt- und Rechtsamt	6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	63,00	35,00
01.1110.07	Kämmereiamt	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	4.367,00	6.943,00
		6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	507,00	247,00
01.1110.08	Liegenschaftsverwaltung	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	223.334,00	223.333,00
		6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	162,00	0,00
01.1110.09	Bebaute Grundstücke	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	67.482,00	66.039,00
01.1110.11	Kultur- und Sportamt	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	0,00
		6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	49,00	29,00
02.1220.01	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	21,00	21,00
		6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	158,00	155,00
02.1220.02	Personenstandswesen	6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	38,00	1,00
02.1220.04	Ordnungsamt	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.393,00	1.794,00
		6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	331,00	331,00
		6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.514,00	8.515,00
		6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	209,89
		6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0,00	590,00
		6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	217,00	474,00
		6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000,00	356,81
02.1260.01	Feuerwehr	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0,00	830,00
		6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	25.308,00	25.420,00
		6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	49.662,00	58.533,51
		6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.644,00	34,00
		6643000	Abschr. auf Fuhrpark	131.819,00	149.141,00
		6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	3.010,00	4.792,00
		6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	40.000,00	682,01
04.2510.01	Stadtarchiv	6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	650,00	651,00
		6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	0,00
04.2520.01	Museum	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	23.720,00	23.586,00
		6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	24.473,00	24.461,00
		6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	1.220,00	1.190,00
		6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.030,00	209,55
04.2630.01	FB Musik, Kunst, Kultur	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0,00	0,00
		6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	754,00	0,00
		6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	5.063,00	3.643,04
		6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.000,00	13,00
04.2710.01	VHS	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0,00	2.666,00
		6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	222,00	221,00
		6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	5.279,00	1.106,99
		6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	103,89

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
04.2720.01	Stadtbibliothek	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	4.144,00	143,00
		6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	21.777,00	21.777,00
		6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	842,00	1.888,00
		6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	2.256,00	2.537,00
		6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	0,00
04.2810.01	Kulturscheune	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	635,00	0,00
		6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	415,00	413,00
		6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	0,00
04.2810.02	Heimatpflege, Veransth.u. Städtepartnerschaften	6641000	Abschreibung auf andere Anlagen	409,00	421,30
		6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	788,00
		6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	0,00
05.3110.01	Allgemeine Sozialverwaltung	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0,00	0,00
		6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	584,00	0,00
		6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	1.204,00	863,00
		6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00
05.3151.02	Altenwohnheim "Saarlandstr. 19"	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	29.958,00	29.214,00
		6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	0,00
05.3151.03	Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1"	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	22.596,00	22.595,00
		6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	0,00
05.3151.04	Selbstverwaltete-Begegnungs-Stätte 55+	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.748,00	2.748,00
		6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	539,00	1.618,76
		6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	613,00	113,00
		6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	25,73
05.3310.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.500,00	1.500,00
06.3625.01	Sonstige Jugendarbeit	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.605,00	2.606,00
		6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	667,00	775,00
		6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	328,86
06.3650.01	Kindertagesstätte "Pirmasenser Straße"	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.284,00	7.283,00
		6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	0,00
		6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	4.190,00	3.496,88
		6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	143,94
06.3650.02	Kindertagesstätte "Kirschenstraße"	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.407,00	9.658,00
		6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0,00	0,00
		6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	33,00	32,00
06.3650.02	Kindertagesstätte "Kirschenstraße"	6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	7.851,00	7.796,74
		6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	0,00
06.3650.03	Kindertagesstätte "Am Kapellenberg"	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.777,00	13.776,00
		6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0,00	0,00
		6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	15,00	15,00
		6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	4.578,00	4.449,18



Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
06.3650.03	Kindertagesstätte "Am Kapellenberg"	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	0,00
06.3650.04	Kindertagesstätte "Kinderdörfel"	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	68,00	0,00
		6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0,00	0,00
		6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	0,00
		6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	5.067,00	4.852,00
		6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	0,00
06.3650.05	Kindertagesstätte "Meilenstein"	6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	7.301,00	10.969,46
		6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	16,40
06.3650.06	Kindertagesstätte "Gänseblümchen"	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	19.726,00	16.238,00
		6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	2.941,00	617,00
		6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	0,00
06.3650.07	Sonstige Kindertagesstätten	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	39.362,00	39.362,00
06.3650.08	Kindertagesstätte "Entdeckerland"	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	53.844,00	53.844,00
		6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	0,00
		6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	8.850,00	8.501,20
		6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	333,00
06.3650.09	Kindertagesstätte "Lorscher Straße"	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	57.290,00	75.575,00
		6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	14.150,00
		6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	333,00	0,00
		6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	343,27
06.3660.01	Freizeiteinrichtungen (TIB)	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	20.164,00	20.165,00
		6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.445,00	149,00
		6643000	Abschr. auf Fuhrpark	3.442,00	3.443,00
06.3660.01	Freizeiteinrichtungen (TIB)	6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	1.297,00	1.357,35
		6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	117,86
06.3660.02	Kinderspiel- / Bolzplätze	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	27.575,00	27.157,00
		6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	937,00	912,00
		6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	60.393,00	41.786,84
		6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000,00	0,00
07.4140.01	Fachbereich Bürgerkommune	6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	302,00	25,00
		6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	34,01
08.4210.01	Sportförderung	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	55,00	54,00
08.4240.01	Sportstätten	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.760,00	3.760,00
		6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	171.333,00	161.173,30
		6641000	Abschr. auf andere Anlagen	2.142,00	2.141,00
		6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.250,00	4.167,00
		6643000	Abschr. auf Fuhrpark	550,00	550,00
		6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	10.325,00	2.662,00
		6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500,00	0,00

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis 31.12.2022 €
09.5110.01	Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	927,00	534,00
		6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	236,00	204,00
		6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	122,72
10.5220.01	Wohnbauförderung	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	0,00	0,00
11.5380.02	Bedürfnisanstalten	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	452,00	452,00
12.5410.01	Verwaltung Von Straßen, Wege, Plätze und Straßenbeleuchtungsverwaltung	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.458.784,00	1.179.325,71
		6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	527,00	1.309,49
12.5410.02	Verkehrssicherung	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	24.815,00	24.574,00
12.5460.01	Öffentliche Parkplätze	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	42.977,00	45.666,69
		6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	182,00	0,00
13.5510.01	Öffentliche Anlagen	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	32.754,00	26.473,03
		6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	902,00	401,00
		6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000,00	0,00
13.5510.02	Erholungswald	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.149,00	3.149,00
13.5510.03	Grillhaus	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.087,00	6.087,00
		6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.500,00	0,00
14.5610.01	Brundtlandbüro	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	0,00	0,00
		6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.148,00	1.147,00
		6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	150,00	0,00
		6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	386,00	852,00
		6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	127,00	11,00
		6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500,00	0,00
15.5710.01	Wirtschaftsförderung	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	0,00
		6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	20,00	20,00
15.5730.01	Bürgerhaus	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	64.951,00	64.950,00
		6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	909,00	908,00
		6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	1.777,00	700,00
		6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000,00	0,00
16.6120.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	38.267,00	38.264,00
<b>Summe:</b>				<b><u>3.112.151,00</u></b>	<b><u>2.731.660,04</u></b>



# **Stadtwerke Viernheim GmbH**

## **Jahresabschluss 2022**

**Bilanz der Stadtwerke Viernheim GmbH  
zum 31. Dezember 2022**

Aktivseite	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>78.736.344,15</b>	<b>73.509.456,25</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>204.249,71</b>	<b>369.497,31</b>
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	200.645,26	369.497,31
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.604,45	0,00
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>37.989.509,73</b>	<b>34.523.021,99</b>
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	8.778.220,00	8.890.390,82
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	275.732,86	275.597,56
3. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 gehören	100,76	153,33
4. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	3.060.078,41	2.425.490,22
5. Verteilungsanlagen	22.759.500,05	19.552.968,90
6. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 4 bis 5 gehören	762.882,25	580.351,84
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	898.856,53	1.075.650,72
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.454.138,87	1.722.409,60
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>40.542.584,71</b>	<b>38.616.936,95</b>
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	26.108.228,23	24.003.560,22
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	8.769.108,94	8.919.108,94
3. Beteiligungen	5.569.000,00	5.594.000,00
4. Genossenschaftsanteile	88.600,00	88.600,00
5. Sonstige Ausleihungen	7.647,54	11.667,79
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>34.297.385,22</b>	<b>21.689.026,34</b>
<b>I. Vorräte</b>	<b>2.083.199,19</b>	<b>891.322,75</b>
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.083.199,19	841.254,20
2. Unfertige Leistungen	0,00	50.068,55
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>22.836.518,77</b>	<b>15.831.208,66</b>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.211.331,90	6.701.650,78
2. Forderungen gegen Gesellschafter	282.715,46	338.770,48
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	7.033.122,51	3.385.804,85
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.080.923,10	2.230.318,71
5. Sonstige Vermögensgegenstände	6.228.425,80	3.174.664,06
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<b>9.377.667,26</b>	<b>4.966.494,93</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.017,96</b>	<b>0,00</b>
	<b>113.035.747,33</b>	<b>95.198.482,59</b>

Passivseite	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>45.611.533,96</b>	<b>38.263.775,96</b>
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>
<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>7.613.820,00</b>	<b>7.613.820,00</b>
<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>26.755.955,46</b>	<b>25.233.101,77</b>
Andere Gewinnrücklagen	26.755.955,46	25.233.101,77
<b>IV. Jahresüberschuss</b>	<b>7.941.758,50</b>	<b>2.116.854,19</b>
<b>B. Rückstellungen</b>	<b>5.819.971,81</b>	<b>5.445.261,95</b>
1. Steuerrückstellungen	853.283,64	275.244,64
2. Sonstige Rückstellungen	4.966.688,17	5.170.017,31
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	<b>61.517.127,98</b>	<b>51.399.327,18</b>
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	39.789.643,42	34.928.955,19
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	3.776,95	51.988,52
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.945.920,03	3.854.327,84
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	191.133,62	54.702,38
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.119.330,83	1.078.815,09
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.566.981,09	806.057,32
7. Sonstige Verbindlichkeiten	15.900.342,04	10.624.480,84
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>87.113,58</b>	<b>90.117,50</b>
	<b>113.035.747,33</b>	<b>95.198.482,59</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung der  
Stadtwerke Viernheim GmbH für das Geschäftsjahr  
vom 01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022**

	2022 Euro	2021 Euro
1. Umsatzerlöse	95.440.146,98	77.346.864,07
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-50.068,55	50.068,55
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	761.386,21	661.387,96
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.975.633,29	2.224.249,32
5. Materialaufwand	70.822.518,06	60.747.096,91
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	64.328.168,31	54.885.731,29
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.494.349,75	5.861.365,62
6. Personalaufwand	10.888.570,82	10.154.517,27
a) Löhne und Gehälter	8.546.184,17	7.854.385,74
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.342.386,65	2.300.131,53
<i>davon für Altersversorgung</i>	<i>616.137,88</i>	<i>681.198,18</i>
7. Abschreibungen	2.608.810,29	2.842.396,64
<i>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</i>	<i>2.608.810,29</i>	<i>2.842.396,64</i>
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.390.702,79	3.795.759,58
9. Erträge aus Beteiligungen	2.402.816,19	1.198.112,01
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	<i>2.165.316,19</i>	<i>1.198.112,01</i>
10. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	0,00	78.729,09
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	188.046,81	189.672,48
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	<i>184.124,15</i>	<i>185.652,91</i>
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	211.031,05	185.286,16
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	<i>34.687,67</i>	<i>23.115,07</i>
<i>davon aus der Abzinsung von Rückstellungen</i>	<i>1.200,00</i>	<i>990,00</i>
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.010.336,09	0,00
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.042.059,44	1.016.828,22
<i>davon an Gesellschafter</i>	<i>47.003,23</i>	<i>51.115,84</i>
<i>davon an verbundene Unternehmen</i>	<i>1.821,92</i>	<i>4.882,19</i>
<i>davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen</i>	<i>28.254,00</i>	<i>6.889,00</i>
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.797.659,68	628.828,43
<b>16. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>+8.368.334,81</b>	<b>+2.748.942,59</b>
17. Sonstige Steuern	426.576,31	632.088,40
<b>18. Jahresüberschuss</b>	<b>7.941.758,50</b>	<b>2.116.854,19</b>



# **Stadtwerke Viernheim GmbH**

## **Wirtschaftsplan 2024**



## Finanzplanung

### Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Viernheim auswirken

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Prognose 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung		4.500			
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen <sup>1)</sup>	147	150	150	150	150
4	Rückführung Darlehen Gemeinde					
5	Zinsen für Gewährung eines Darlehens					
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
1	Zahlung für Kauf Waldschwimmbad					
2	Konzessionsabgaben	1.559	1.608	1.608	1.608	1.608
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	43	40	38	36	34
4	Ausschüttung an Stadt Viernheim	500	500	500	500	500
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde		3.000			

1) Vergütung für Kanalgebühreninkasso

Ohne Ausgleich der Deckungsfehlbeträge bzw. Aufwendungen für die Nebengeschäfte, Straßenbeleuchtung und Abwasser

# STELLENPLAN

## 2024

für die Beamten und Beschäftigte  
der Stadt Viernheim

STELLENPLAN TEIL A: Beamte

Produkt- gruppe bzw. Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Besoldungsgesetz										
		höherer Dienst						gehobener Dienst				
		B5	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9
<b>I. Stadtverwaltung</b>												
<b>01 INNERE VERWALTUNG</b>												
1110.02	Magistrat	1,00	1,00									
1110.06	Hauptamt					2,00 *		1,00	2,00	3,00 ***	1,00 **	2,00
1110.07	Kämmereiamt									1,00	1,00 *	
1110.08	Liegenschafts- verwaltung								1,00	1,00 *		
1110.11	Kultur- und Sportamt					0,70 kw 0,70						
<b>02 SICHERHEIT UND ORDNUNG</b>												
1220.04	Ordnungsamt					1,00 *				1,00 **		2,00 ***
<b>04 KULTUR UND WISSENSCHAFT</b>												
2510.01	Stadtarchiv/ Museum					0,10 kw						
2520.01						0,10						
2630.01	FB Musik, Kunst, Kultur					0,15						
2710.01	VHS					0,40						
2720.01	Stadtbibliothek					0,20 kw 0,20						
2810.01	Kulturscheune					0,00						
<b>05 SOZIALE LEISTUNGEN</b>												
3110.01	Allg. Sozial- verwaltung									1,00	2,00	
3151.01	Seniorenbüro					0,15						
<b>06 KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE</b>												
3625.01	Sonstige Jugendarbeit					0,15						
3660.01	Freizeitein- richtungen (TiB)											
<b>07 GESUNDHEITSDIENSTE</b>												
4140.01	FB Bürger- kommune					0,15						
<b>09 RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG</b>												
5110.01	ASU								1,00			1,00

STELLENPLAN TEIL A: Beamte

					Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.23 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
mittlerer Dienst								
A9	A8	A7	A6	A5	2024	2023		
					2,00	2,00	2,00	
					11,00	11,75	7,00	* 1 Inh. nach A 13 gD ** Inh.in nach A 9 g.D. *** 1 Inh.in nach A10 gD 2 Inspektoranwärter/innen
					2,00	2,00	2,00	* Inh.in nach TVöD EG 9c
					2,00	3,00	3,00	* Inh.in nach A9gD
					1,40	0,70	0,70	
1,00					5,00	5,00	5,00	*Inh. n. A13 gD ** 1 A 12 Inh. n. TVöD EG 11 *** 1 A 10 Inh. n. TVöD EG 9a
					0,20	0,10	0,10	
					0,15	0,20	0,20	
					0,40	0,55	0,55	
					0,40	0,20	0,20	
					0,00	0,10	0,10	
					3,00	3,00	3,00	
					0,15	0,05	0,05	
					0,15	0,05	0,05	
	0,70				0,70	0,70	0,70	
					0,15	0,05	0,05	
					2,00	2,00	1,00	

STELLENPLAN TEIL A: Beamte

Produkt- gruppe bzw. Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Besoldungsgesetz										
		höherer Dienst					gehobener Dienst					
		B5	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9
Stellenplan 2024		1,00	1,00	0,00	0,00	6,00	0,00	1,00	5,00	6,00	6,00	3,00
Stellenplan 2023		1,00	1,00	0,00	1,00	4,00	1,00	1,00	5,00	5,00	7,00	3,75
Zahl der am 30.06.23 tatsächl. besetzten Stellen		1,00	1,00	0,00	1,00	4,00	0,00	1,00	4,00	5,00	6,00	1,00

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

5 SOZIALE LEISTUNGEN												
3152.01	Eigenbetrieb Forum der Senioren				1,00							
Stellenplan 2024					1,00							
Stellenplan 2023					1,00							
Zahl der am 30.06.23 tatsächl. besetzten Stellen					1,00							

16 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT												
6120.02	Wirtschaft- liche Unternehmen "Stadtbetrieb"							1,00				
Stellenplan 2024								1,00	0,00			
Stellenplan 2023								1,00	0,00			
Zahl der am 30.06.23 tatsächl. besetzten Stellen								1,00	0,00			

STELLENPLAN TEIL A: Beamte

					Beamte zusam- men	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.23 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
mittlerer Dienst								
A9	A8	A7	A6	A5	2024			
1,00	0,70	0,00	0,00	0,00	30,70			3 Inspektoranwälter/innen
1,00	0,70	0,00	0,00	0,00		31,45		3 Inspektoranwälter/innen
1,00	0,70	0,00	0,00	0,00			25,70	2 Inspektoranwälter/innen

					1,00	1,00	1,00	
					1,00			
						1,00		
							1,00	

					1,00	1,00	1,00	
					1,00			
						1,00		
							1,00	

**STELLENPLAN TEIL B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes**

Produkt- gruppe bzw. Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD									
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8

**I. Stadtverwaltung**

<b>01</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>										
1110.02	Magistrat					1,00			2,00	2,58	
1110.03	Gleichstellung der Geschlechter					1,00					0,40
1110.05	Gebäude- management "Rathaus"										
1110.06	Hauptamt						3,00	4,65	2,85	2,00	
1110.07	Kämmereiamt	1,00		1,00		1,00	1,00	1,00	2,50	1,77	1,00
1110.08	Liegenschafts- verwaltung		1,00		3,00	0,60				1,00	1,00
1110.11	Kultur- und Sportamt				0,85				4,75		
<b>02</b>	<b>SICHERHEIT UND ORDNUNG</b>										
1220.01	Bürgerservice, Meldeange- legenheiten					0,50				7,00	
1220.02	Personen- standswesen				0,50				1,00		1,00
1220.04	Ordnungsamt							2,00	1,00	11,0	1,00
1260.01	Feuerwehr									1,00	4,00
<b>04</b>	<b>KULTUR UND WISSENSCHAFT</b>										
2510.01/ 2520.01	Stadtarchiv/ Museum				0,05	1,00			1,51		0,50
2630.01	FB Musik, Kunst, Kultur				1,00				0,50 5,40 MS	0,73	
2710.01	VHS				1,00					2,45	
2720.01	Stadtbibliothek				0,10		0,50 * 0,00		1,00		
2810.02	Heimatspflege										
<b>05</b>	<b>SOZIALE LEISTUNGEN</b>										
3110.01	Allg. Sozial- verwaltung		1,00		0,50			1,00		1,60	0,50
3151.01	Seniorenbüro										

STELLENPLAN TEIL B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Entgeltgruppen nach dem TVöD							Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.23 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
7	6	5	4	3	2	1				
	0,33 ku						5,91	5,26	4,61	
							1,40	1,40	1,40	
	0,67 ku						0,67	0,67	0,67	
1,50	2,00	1,95			0,10		18,05	18,05	15,55	7 Azubi
3,50							13,77	13,77	13,77	
0,40							7,00	7,00	6,00	
							5,60	5,60	5,60	
							7,50	7,50	6,50	
							2,50	2,50	2,50	
0,90		0,15	0,25				16,30	15,05	12,05	
0,30							5,30	5,00	5,00	+1 FSJ-Stelle
	1,20 0,25 ku		0,50				5,01	4,88	4,38	
							2,23	2,35	1,85	
							5,40	5,40	4,25	MS
							3,45	3,83	3,83	
	3,00						4,60	4,85	4,85	* ATZ Arbeitsphase
	0,25 *kw	1,50					1,75	1,75	0,25	* ATZ Freizeitphase
	0,50						5,10	6,10	6,10	
			0,21				0,21	0,00	0,00	



**STELLENPLAN TEIL B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes**

Produkt- gruppe bzw. Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD									
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8
<b>06</b>	<b>KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE</b>										
3625.01	Sonstige Jugendarbeit										
3650.05	Kita "Meilenstein"										
3650.08	Kita "Entdeckerland"										
<b>07</b>	<b>GESUNDHEITSDIENSTE</b>										
4140.01	FB Bürgerkommune						0,67				
<b>08</b>	<b>SPORTFÖRDERUNG</b>										
4240.01	Sportstätten										
<b>09</b>	<b>RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG</b>										
5110.01	ASU	1,00		1,00	5,00	1,00		1,00	1,00	1,75	
<b>13</b>	<b>NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE</b>										
5510.03	Grillhaus										
<b>14</b>	<b>UMWELTSCHUTZ</b>										
5610.01	Brundtlandbüro			1,00	1,00				1,00		0,50
<b>15</b>	<b>WIRTSCHAFT UND TOURISMUS</b>										
5710.01	Wirtschaftsförderung				1,00				1,00	1,30	
5730.01	Bürgerhaus										
<b>Stellenplan 2024</b>		2,00	2,00	3,00	14,00	6,10	5,17	9,65	25,51 5,40 MS	34,18	9,90
<b>Stellenplan 2023</b>		2,00	1,00	4,00	12,00	7,60	4,17	9,03	21,10 5,40 MS	33,03	9,40
<b>Zahl der am 30.06.23 tatsächl. besetzten Stellen</b>		2,00	1,00	4,00	9,00	7,60	4,17	6,53	19,10 4,25 MS	28,38	9,40

STELLENPLAN TEIL B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Entgeltgruppen nach dem TVöD							Arbeitsnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.23 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
7	6	5	4	3	2	1				
1,00		0,75			0,36		2,11	1,72	1,72	
		0,25		1,00	0,50		1,75	1,25	1,25	
		0,10		1,00	1,20		2,30	2,30	2,30	
							0,67	0,67	0,67	
	0,25 *kw	2,85		0,50			3,60	4,10	3,60	* ATZ Freizeitphase
	1,00						12,75	11,75	9,75	
				0,20			0,20	0,15	0,15	
							3,50	3,50	3,50	
							3,30	3,30	2,30	
		2,00					2,00	2,00	2,00	
7,60	9,45	9,55	0,96	2,70	2,16	0,00	138,53 5,40 MS			7 Azubi 1 St. f. Abl. FSJ
8,80	9,20	9,80	0,50	2,15	2,52	0,00		136,30 5,40 MS		5 Azubi 1 St. f. Abl. FSJ
8,80	9,20	7,80	0,50	2,15	2,52	0,00			122,15 4,25 MS	4 Azubi 1 St. f. Abl. FSJ

**STELLENPLAN TEIL C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes**

Produkt- gruppe bzw. Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD Sozial- und Erziehungsdienst									
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 11 a	S 9

**I. Stadtverwaltung**

<b>05 SOZIALE LEISTUNGEN</b>											
3151.01	Seniorenbüro				2,00						
<b>06 KINDER- JUGEND- UND FAMILIENHILFE</b>											
3625.01	Sonstige Jugendarbeit		1,00		1,00			0,75	2,25		
3650.05	Kita "Meilen- stein"						1,00				1,00
3650.08	Kita "Entdecker- land"			1,00	1,00						
<b>Stellenplan 2024</b>		0,00	1,00	1,00	4,00	0,00	1,00	0,75	2,25	0,00	1,00
<b>Stellenplan 2023</b>		0,00	1,00	1,00	4,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	1,00
<b>Zahl der am 30.06.23 tatsächl. besetzten Stellen</b>		0,00	1,00	1,00	4,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	1,00

STELLENPLAN TEIL C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Entgeltgruppen nach dem TVÖD Sozial- und Erziehungsdienst					Arbeit- nehmer zusam- men	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan	Zahl der am 30.06.23 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3				

					2,00	2,00	2,00	
					5,00	5,00	5,00	+1St. F. Abl. FSJ
	10,50				12,50	10,50	9,60	+1 St. F. Abl. Anerk.jahr Erzieher/in
	12,50				14,50	14,50	14,50	+1St. F. Abl. BFD + 2 St. PIA +1 St. f. Abl. Anerk.jahr Erzieher/in
0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	34,00			1 St. f. Abl. FSJ 1 St. f. Abl. BFD 2 St. f. Abl. Anerk.jahr Erzieher/in 2 St. PIA
0,00	21,00	0,00	0,00	0,00		32,00		1 St. f. Abl. FSJ 1 St. f. Abl. BFD 2 St. f. Abl. Anerk.jahr Erzieher/in 1 St. PIA
0,00	20,10	0,00	0,00	0,00			31,10	1 St. F. Abl. BFD

**STELLENPLAN TEIL D: ZUSAMMENSTELLUNG**  
(ohne Eigenbetriebe "Stadtbetrieb" + "FDS")

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024		
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			
1110.02	Magistrat	2,00	5,91	7,91
1110.03	Gleichstellung v. Frau u. Mann		1,40	1,40
1110.05	Gebäudemanagement "Rathaus"		0,67	0,67
1110.06	Hauptamt	11,00	18,05	29,05
1110.07	Kämmereiamt	2,00	13,77	15,77
1110.08	Liegenschaftsverwaltung	2,00	7,00	9,00
1110.11	Kultur- und Sportamt	1,40	5,60	7,00
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>			
1220.01	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten		7,50	7,50
1220.02	Personenstandswesen		2,50	2,50
1220.04	Ordnungsamt	5,00	16,30	21,30
1260.01	Feuerwehr		5,30	5,30
<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>			
2510.01/ 2520.01	Stadtarchiv/Museum	0,20	5,01	5,21
2630.01	FB Musik, Kunst, Kultur	0,15	2,23 5,40 MS	2,38 5,40 MS
2710.01	VHS	0,40	3,45	3,85
2720.01	Stadtbibliothek	0,40	4,60	5,00
2810.01	Kulturscheune	0,00	0,00	0,00
2810.02	Heimatspflege		1,75	1,75
<b>05</b>	<b>Soz. Leistungen</b>			
3110.01	Allg. Sozialverwaltung	3,00	5,10	8,10
3151.01	Seniorenbüro	0,15	2,21	2,36
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			
3625.01	Sonstige Jugendarbeit	0,15	7,11	7,26
3650.05	Kita "Meilenstein"		14,25	14,25
3650.08	Kita "Entdeckerland"		16,80	16,80
3660.01	Freizeiteinrichtungen (TiB)	0,70	0,00	0,70
<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>			
4140.01	FB Bürgerkommune	0,15	0,67	0,82
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>			
4240.01	Sportstätten		3,60	3,60
<b>09</b>	<b>Räuml. Planung und Entwicklung</b>			
5110.01	Amt f. Stadtentw. u. Umweltplanung	2,00	12,75	14,75
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>			
5510.03	Grillhaus		0,20	0,20
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>			
5610.01	Brundtlandbüro		3,50	3,50
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>			
5710.01	Wirtschaftsförderung		3,30	3,30
5730.01	Bürgerhaus		2,00	2,00
<b>Insgesamt</b>		<b>30,70</b>	<b>172,53 5,40 MS</b>	<b>203,23 5,40 MS</b>
Nachrichtlich:				
a) Beamte im Vorbereitungsdienst		3,00		3,00
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer			7,00	7,00
c) Auszubildende PIA			2,00	2,00
d) Praktikanten			2,00	2,00
<b>Insgesamt</b>		<b>3,00</b>	<b>11,00</b>	<b>14,00</b>

**STELLENPLAN TEIL D: ZUSAMMENSTELLUNG  
(ohne Eigenbetriebe "Stadtbetrieb" + "FDS")**

Zahl der Stellen 2023			Zahl der am 30.06.2023 tatsächl. besetzten Stellen			Erläuterungen
Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
2,00	5,26	7,26	2,00	4,61	6,61	
	1,40	1,40		1,40	1,40	
	0,67	0,67		0,67	0,67	
11,75	18,05	29,80	7,00	15,55	22,55	
2,00	13,77	15,77	2,00	13,77	15,77	
3,00	7,00	10,00	3,00	6,00	9,00	
0,70	5,60	6,30	0,70	5,60	6,30	
	7,50	7,50		6,50	6,50	
0,00	2,50	2,50		2,50	2,50	
5,00	15,05	20,05	5,00	12,05	17,05	
	5,00	5,00		5,00	5,00	
0,10	4,88	4,98	0,10	4,38	4,48	
0,20	2,35	2,55	0,20	1,85	2,05	
	5,40	5,40 MS		4,25 MS	4,25 MS	
0,55	3,83	4,38	0,55	3,83	4,38	
0,20	4,85	5,05	0,20	4,85	5,05	
0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	
	1,75	1,75		0,25	0,25	
3,00	6,10	9,10	3,00	6,10	9,10	
0,05	2,00	2,05	0,05	2,00	2,05	
0,05	6,72	6,77	0,05	6,72	6,77	
	11,75	11,75		10,85	10,85	
	16,80	16,80		16,80	16,80	
0,70	0,00	0,70	0,70	0,00	0,70	
0,05	0,67	0,72	0,05	0,67	0,72	
	4,10	4,10		3,60	3,60	
2,00	11,75	13,75	1,00	9,75	10,75	
	0,15	0,15		0,15	0,15	
	3,50	3,50		3,50	3,50	
	3,30	3,30		2,30	2,30	
	2,00	2,00		2,00	2,00	
<b>31,45</b>	<b>168,30</b>	<b>199,75</b>	<b>25,70</b>	<b>153,25</b>	<b>178,95</b>	
	<b>5,40 MS</b>	<b>5,40 MS</b>		<b>4,25 MS</b>	<b>4,25 MS</b>	
3,00		3,00	2,00		2,00	
	5,00	5,00		4,00	4,00	
	1,00	1,00		0,00	0,00	
	2,00	2,00		0,00	0,00	
<b>3,00</b>	<b>8,00</b>	<b>11,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4,00</b>	<b>6,00</b>	



# **Finanzstatusbericht**



**Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

	Haushaltsjahr 2024	Jahresabschluss 2022
Regierungsbezirk: <b>Darmstadt</b>	Schlüsselnummer: <b>431020</b>	Schlüsselnummer: <b>431020</b>
Gemeinde: <b>Viernhelm</b>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis: <b>Bergstraße</b>	Haushaltsjahr <b>2024</b>	
Einwohnerzahl am:		
31.12.2022	<b>34.534</b>	
31.12.2021	<b>34.189</b>	
	Haushaltsjahr 2024	Jahresabschluss 2022
	<b>-€-</b>	<b>-€-</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>		
<b>ordentliches Ergebnis</b>		
Erträge	97.800.392,00	87.872.449,72
Aufwendungen	100.973.334,00	84.324.458,42
<b>Saldo</b>	<b>-3.172.942,00</b>	<b>3.547.991,30</b>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>		
Erträge		411.538,84
Aufwendungen		2.382.783,95
<b>Saldo</b>		<b>-1.971.245,11</b>
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b>-3.172.942,00</b>	<b>1.576.746,19</b>
<b>Finanzhaushalt</b>		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 95.731.816,00	83.865.027,36
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 97.879.633,00	79.033.516,45
<b>Saldo</b>	<b>-2.147.817,00</b>	4.831.510,91
<b>Investitionstätigkeit</b>		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.716.700,00	+ 5.129.234,97
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.984.850,00	- 13.961.094,89
<b>Saldo</b>	<b>-4.268.150,00</b>	<b>-8.831.859,92</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 4.208.150,00	+ 4.265.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.244.279,00	- 3.219.989,45
<b>Saldo</b>	<b>963.871,00</b>	<b>1.045.010,55</b>
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b>-5.452.096,00</b>	<b>-2.955.338,46</b>
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>10.680.353,00</b>	<b>22.945.251,86</b>
	Haushaltsjahr 2024	
	<b>-€-</b>	
<b>Nachrichtlich</b>		
<b>Rechnersiche Neuverschuldung</b>		
<b>Kernhaushalt</b>	<b>963.871,00</b>	
<b>Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts</b>	<b>-223.509,00</b>	
<b>Insgesamt</b>	<b>740.362,00</b>	

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des



## Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	- € -	Erläuterungen
1. <b>Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024</b> Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-3.172.942,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	ja	
2. <b>Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023</b>	14.047.492,17	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. <b>Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)</b>	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. <b>Bestand der Liquiditätsreserve</b>		
4.1 <b>Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024</b>	1.619.911,10	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 <b>Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024</b>	1.619.911,10	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <b>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</b>		
5.1 <b>Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung</b>	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 <b>Bestand an Eigenkapital</b>	233.307.214,46	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. <b>Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023</b>	1.400.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. <b>Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <b>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</b>	-5.392.096,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 <b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024</b>	-2.147.817,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 <b>Ordentliche Tilgung für 2024</b>	3.244.279,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 <b>Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024</b>	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 <b>Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024</b>	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 <b>Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024</b>	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<b>Nachrichtlich:</b>		
<b>Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024</b>	872,21	<b>Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.</b>
<b>Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024</b>	252,21	<b>Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.</b>
<b>Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023</b>	2.873.208,17	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

## Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
<b>Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024</b>	-91,88	0,00
		30,00
<b>Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023</b>	14.047.492,17	5,00
<b>Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren</b>	0,00	5,00
<b>Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet</b>		5,00
<b>Bestand an Eigenkapital</b>	233.307.214,46	5,00
<b>Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023</b>	1.400.000,00	0,00
<b>Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>	0,00	5,00
<b>Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner</b>	-156,14	0,00
<b>Summe und Status</b>		55,00
<b>Vorliegende Auswertung prädiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.</b>		
<b>Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)</b>		

## Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

## Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	3.547.991,30	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	10.499.500,87	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	1.440.423,51	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	20.581.351,86	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	233.307.214,46	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	1.400.000,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.611.521,46	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	4.831.510,91	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	3.219.989,45	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	55,00	

## Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	102,74	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	10.499.500,87	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	233.307.214,46	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	1.400.000,00	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	46,66	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 95,00
Summe und Status nach Planwert		● 55,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
defizitär (weniger als -75 €) = 0			
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss ffd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

### Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2024	31,55	v.H.	0,00	20,57	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	31,55	v.H.	0,00	20,57	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	31,55	v.H.	0,00	20,57	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

### Angaben für Gemeinden und Städte

#### Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2024	450,00	v.H.	620,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	1.007.369,00	Euro
2023	450,00	v.H.	620,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	833.626,00	Euro
2022	450,00	v.H.	600,00	v.H.	370,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	1.045.707,20	Euro

### Angaben für Gemeinden und Städte

#### Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2024	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

### Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

#### Straßenbeiträge

keine Satzung

#### Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

#### Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.918.672,37	2.145.685,00	2.364.666,00	2.365.000,00	2.365.000,00	2.365.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.132.813,09	7.811.560,00	11.560.663,00	11.732.000,00	11.822.000,00	11.887.000,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	643.299,67	653.438,00	492.750,00	493.000,00	493.000,00	493.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	50.129.908,18	48.380.186,00	52.881.885,00	55.101.000,00	57.183.000,00	59.023.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.394.364,00	1.436.940,00	1.464.920,00	1.501.000,00	1.539.000,00	1.578.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.318.896,68	27.107.210,00	23.998.258,00	28.930.000,00	30.851.000,00	31.941.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.247.341,81	1.326.453,00	1.991.012,00	1.884.000,00	1.612.000,00	1.603.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.848.051,39	1.793.599,00	1.758.488,00	1.758.000,00	1.758.000,00	1.758.000,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>86.633.347,19</b>	<b>90.655.071,00</b>	<b>96.512.642,00</b>	<b>103.764.000,00</b>	<b>107.623.000,00</b>	<b>110.648.000,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.644.321,85	14.465.960,00	16.216.760,00	16.466.000,00	16.713.000,00	16.964.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.192.955,27	2.610.992,00	2.803.906,00	2.832.000,00	2.860.000,00	2.889.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.358.065,84	19.557.922,00	23.336.397,00	23.336.000,00	23.336.000,00	23.336.000,00
14	66	Abschreibungen	3.820.757,86	3.738.316,00	4.307.479,00	4.533.000,00	4.752.000,00	4.904.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.339.425,48	16.528.770,00	17.707.540,00	17.708.000,00	17.708.000,00	17.708.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	32.857.463,38	33.363.618,00	35.046.085,00	39.055.000,00	40.861.000,00	42.596.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.192,08	154.675,00	199.466,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>83.412.181,76</b>	<b>90.420.253,00</b>	<b>99.617.633,00</b>	<b>104.129.000,00</b>	<b>106.429.000,00</b>	<b>108.596.000,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3.221.165,43</b>	<b>234.818,00</b>	<b>-3.104.991,00</b>	<b>-365.000,00</b>	<b>1.194.000,00</b>	<b>2.052.000,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	1.239.102,53	913.101,00	1.287.750,00	1.288.000,00	1.288.000,00	1.288.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	912.276,66	1.068.611,00	1.355.701,00	1.681.000,00	1.883.000,00	1.944.000,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>326.825,87</b>	<b>-155.510,00</b>	<b>-67.951,00</b>	<b>-393.000,00</b>	<b>-595.000,00</b>	<b>-656.000,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>87.872.449,72</b>	<b>91.568.172,00</b>	<b>97.800.392,00</b>	<b>105.052.000,00</b>	<b>108.911.000,00</b>	<b>111.936.000,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>84.324.458,42</b>	<b>91.488.864,00</b>	<b>100.973.334,00</b>	<b>105.810.000,00</b>	<b>108.312.000,00</b>	<b>110.540.000,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.547.991,30</b>	<b>79.308,00</b>	<b>-3.172.942,00</b>	<b>-758.000,00</b>	<b>599.000,00</b>	<b>1.396.000,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	411.538,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.382.783,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.971.245,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.576.746,19</b>	<b>79.308,00</b>	<b>-3.172.942,00</b>	<b>-758.000,00</b>	<b>599.000,00</b>	<b>1.396.000,00</b>

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Pfanddefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

#### Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023	4.087.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
<b>5</b>	55	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	50.129.908,18	48.380.186,00	52.881.885,00	55.101.000,00	57.183.000,00	59.023.000,00
<b>davon</b>	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	21.262.824,68	22.672.039,00	23.923.082,00	25.598.000,00	27.006.000,00	28.221.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	2.212.625,21	2.278.347,00	2.194.803,00	2.261.000,00	2.306.000,00	2.352.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	35.060,48	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	7.363.994,37	7.713.300,00	7.800.000,00	7.878.000,00	7.957.000,00	8.036.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	18.141.893,87	14.564.500,00	17.600.000,00	18.000.000,00	18.500.000,00	19.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	1.113.509,57	1.118.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	540-543	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	20.318.896,68	27.107.210,00	23.998.258,00	28.930.000,00	30.851.000,00	31.941.000,00
<b>davon</b>	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	16.138.725,00	20.631.690,00	17.689.677,00	22.622.000,00	24.543.000,00	25.633.000,00
		Sonstige Erträge	4.180.171,68	6.475.520,00	6.308.581,00	6.308.000,00	6.308.000,00	6.308.000,00
<b>16</b>	73	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	32.857.463,38	33.363.618,00	35.046.085,00	39.055.000,00	40.861.000,00	42.596.000,00
<b>davon</b>	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	18.252.060,00	18.878.982,00	19.230.986,00	21.916.000,00	22.716.000,00	23.556.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	11.875.100,00	12.308.743,00	13.185.877,00	14.289.000,00	14.811.000,00	15.358.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.682.747,22	1.341.467,00	1.621.053,00	1.611.500,00	1.658.000,00	1.704.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	1.045.707,20	833.626,00	1.007.369,00	1.001.500,00	1.030.000,00	1.059.000,00
		Sonstige Aufwendungen	1.848,96	800,00	800,00	237.000,00	646.000,00	919.000,00
<b>22</b>	77	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	912.276,66	1.068.611,00	1.355.701,00	1.681.000,00	1.883.000,00	1.944.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	24.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	685.625,48	827.158,00	996.115,00	1.383.904,00	1.592.083,00	1.659.565,00



Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.865.027,36	90.125.187,00	95.731.816,00	103.047.056,00	107.177.511,00	110.211.511,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.033.516,45	88.990.846,00	97.879.633,00	100.616.000,00	102.849.000,00	104.925.000,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.831.510,91	1.134.341,00	-2.147.817,00	2.431.056,00	4.328.511,00	5.286.511,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.947.782,12	5.040.785,00	2.621.300,00	2.713.759,00	1.150.000,00	600.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	67.914,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	73.800,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	107.652,85	96.850,00	95.400,00	95.400,00	93.300,00	91.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	107.652,85	96.850,00	95.400,00	95.400,00	93.300,00	91.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.129.234,97	9.137.635,00	2.716.700,00	2.809.159,00	1.243.300,00	691.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.051.357,34	215.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.109.346,62	9.725.510,00	5.742.000,00	7.580.000,00	4.635.000,00	3.880.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	745.982,88	3.622.816,00	1.132.850,00	902.500,00	423.500,00	373.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	54.408,05	4.550.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.961.094,89	18.113.326,00	6.984.850,00	8.532.500,00	5.108.500,00	4.303.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-8.831.859,92	-8.975.691,00	-4.268.150,00	-5.723.341,00	-3.865.200,00	-3.612.500,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-4.000.349,01	-7.841.350,00	-6.415.967,00	-3.292.285,00	463.311,00	1.674.011,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.265.000,00	4.425.691,00	4.208.150,00	5.723.341,00	3.865.200,00	3.612.500,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.219.989,45	3.397.144,00	3.244.279,00	3.566.000,00	3.690.000,00	3.720.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	3.219.989,45	3.397.144,00	3.244.279,00	3.566.000,00	3.690.000,00	3.720.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.045.010,55	1.028.547,00	963.871,00	2.157.341,00	175.200,00	-107.500,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-2.955.338,46	-6.812.803,00	-5.452.096,00	-1.134.944,00	638.511,00	1.566.511,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	624.852,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	588.499,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	36.353,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	25.864.237,30	22.945.252,00	16.132.449,00	10.680.353,00	9.545.409,00	10.183.920,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.918.985,44	-6.812.803,00	-5.452.096,00	-1.134.944,00	638.511,00	1.566.511,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	22.945.251,86	16.132.449,00	10.680.353,00	9.545.409,00	10.183.920,00	11.750.431,00

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	36.079.801,16	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	14.812.714,52	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.400.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>52.292.515,68</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>52.292.515,68</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	4.208.150,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	950.771,00	€

**im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	3.244.279,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.174.280,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch e Pos. 16.3 - übernommen.

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	37.043.672,16	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	14.589.205,52	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	51.632.877,68	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	10.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.150.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.400.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.400.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>10.680.353,00</b>	€

## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.158.412,00 €	62,50 €	2.158.412,00 €	62,50 €	12.261.004,00 €	355,04 €	12.261.004,00 €	355,04 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.993.594,00 €	57,73 €	1.993.594,00 €	57,73 €	5.342.732,00 €	154,71 €	5.342.732,00 €	154,71 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	698.252,00 €	20,22 €	698.252,00 €	20,22 €	3.085.475,00 €	89,35 €	3.162.012,00 €	91,56 €
5	Soziale Leistungen	3.829.920,00 €	110,90 €	3.829.920,00 €	110,90 €	5.275.551,00 €	152,76 €	5.306.051,00 €	153,65 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.958.614,00 €	114,63 €	3.958.614,00 €	114,63 €	17.778.705,00 €	514,82 €	17.780.426,00 €	514,87 €
7	Gesundheitsdienste	66,00 €	0,00 €	66,00 €	0,00 €	163.942,00 €	4,75 €	166.185,00 €	4,81 €
8	Sportförderung	2.268.948,00 €	65,70 €	2.268.948,00 €	65,70 €	1.686.127,00 €	48,83 €	1.686.127,00 €	48,83 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	169.045,00 €	4,90 €	169.045,00 €	4,90 €	1.965.150,00 €	56,90 €	1.965.150,00 €	56,90 €
10	Bauen und Wohnen	83.545,00 €	2,42 €	83.545,00 €	2,42 €	3.431,00 €	0,10 €	3.431,00 €	0,10 €
11	Ver- und Entsorgung	6.557.826,00 €	189,89 €	6.557.826,00 €	189,89 €	5.222.492,00 €	151,23 €	6.337.963,00 €	183,53 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	780.200,00 €	22,59 €	780.200,00 €	22,59 €	4.230.202,00 €	122,49 €	4.230.202,00 €	122,49 €
13	Natur- und Landschaftspflege	47.737,00 €	1,38 €	47.737,00 €	1,38 €	1.021.350,00 €	29,58 €	1.021.350,00 €	29,58 €
14	Umweltschutz	56.450,00 €	1,63 €	56.450,00 €	1,63 €	500.890,00 €	14,50 €	500.890,00 €	14,50 €
15	Wirtschaft und Tourismus	100.350,00 €	2,91 €	180.851,00 €	5,24 €	955.248,00 €	27,66 €	955.248,00 €	27,66 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	75.097.433,00 €	2.174,59 €	76.243.404,00 €	2.207,78 €	41.481.035,00 €	1.201,17 €	41.481.035,00 €	1.201,17 €
Gesamtsumme		97.800.392,00 €	2.832,00 €	99.026.864,00 €	2.867,52 €	100.973.334,00 €	2.923,88 €	102.199.806,00 €	2.959,40 €

## Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.103.906,00 €	60,92 €	2.103.906,00 €	60,92 €	11.139.120,00 €	322,56 €	11.139.120,00 €	322,56 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.830.440,00 €	53,00 €	1.830.440,00 €	53,00 €	4.926.312,00 €	142,65 €	4.926.312,00 €	142,65 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	812.507,00 €	23,53 €	812.507,00 €	23,53 €	2.925.441,00 €	84,71 €	3.001.978,00 €	86,93 €
5	Soziale Leistungen	330.114,00 €	9,56 €	330.114,00 €	9,56 €	1.506.781,00 €	43,63 €	1.538.281,00 €	44,54 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.769.577,00 €	109,16 €	3.769.577,00 €	109,16 €	15.568.086,00 €	450,80 €	15.569.807,00 €	450,85 €
7	Gesundheitsdienste	43,00 €	0,00 €	43,00 €	0,00 €	172.271,00 €	4,99 €	174.514,00 €	5,05 €
8	Sportförderung	2.277.894,00 €	65,96 €	2.277.894,00 €	65,96 €	2.599.931,00 €	75,29 €	2.599.931,00 €	75,29 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	52.679,00 €	1,53 €	52.679,00 €	1,53 €	1.571.062,00 €	45,49 €	1.571.062,00 €	45,49 €
10	Bauen und Wohnen	83.611,00 €	2,42 €	83.611,00 €	2,42 €	103.747,00 €	3,00 €	103.747,00 €	3,00 €
11	Ver- und Entsorgung	6.040.028,00 €	174,90 €	6.040.028,00 €	174,90 €	5.014.588,00 €	145,21 €	6.049.053,00 €	175,16 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	809.949,00 €	23,45 €	809.949,00 €	23,45 €	4.499.681,00 €	130,30 €	4.499.681,00 €	130,30 €
13	Natur- und Landschaftspflege	45.236,00 €	1,31 €	45.236,00 €	1,31 €	960.113,00 €	27,80 €	960.113,00 €	27,80 €
14	Umweltschutz	89.451,00 €	2,59 €	89.451,00 €	2,59 €	602.212,00 €	17,44 €	602.212,00 €	17,44 €
15	Wirtschaft und Tourismus	100.551,00 €	2,91 €	181.052,00 €	5,24 €	860.877,00 €	24,93 €	860.877,00 €	24,93 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	73.222.186,00 €	2.120,29 €	74.288.151,00 €	2.151,16 €	39.038.642,00 €	1.130,44 €	39.038.642,00 €	1.130,44 €
Gesamtsumme		91.568.172,00 €	2.651,54 €	92.714.638,00 €	2.684,73 €	91.488.864,00 €	2.649,24 €	92.635.330,00 €	2.682,44 €

## Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2022							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.328.900,63 €	67,44 €	2.328.900,63 €	67,44 €	8.980.933,98 €	260,06 €	8.980.933,98 €	260,06 €
2	Sicherheit und Ordnung	2.112.311,40 €	61,17 €	2.112.311,40 €	61,17 €	3.932.737,01 €	113,88 €	3.932.737,01 €	113,88 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	710.010,22 €	20,56 €	710.010,22 €	20,56 €	2.476.908,45 €	71,72 €	2.560.469,52 €	74,14 €
5	Soziale Leistungen	338.026,05 €	9,79 €	338.026,05 €	9,79 €	1.378.593,69 €	39,92 €	1.409.923,96 €	40,83 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.870.293,75 €	112,07 €	3.870.293,75 €	112,07 €	14.346.759,47 €	415,44 €	14.348.630,36 €	415,49 €
7	Gesundheitsdienste	12.217,17 €	0,35 €	12.217,17 €	0,35 €	182.107,35 €	5,27 €	184.545,05 €	5,34 €
8	Sportförderung	27.993,71 €	0,81 €	27.993,71 €	0,81 €	2.680.269,63 €	77,61 €	2.680.269,63 €	77,61 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	534.090,55 €	15,47 €	534.090,55 €	15,47 €	1.094.242,30 €	31,69 €	1.094.242,30 €	31,69 €
10	Bauen und Wohnen	76.183,63 €	2,21 €	76.183,63 €	2,21 €	155.945,60 €	4,52 €	155.945,60 €	4,52 €
11	Ver- und Entsorgung	5.995.185,43 €	173,60 €	5.995.185,43 €	173,60 €	5.000.945,27 €	144,81 €	5.882.955,27 €	170,35 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	898.075,80 €	26,01 €	898.075,80 €	26,01 €	3.787.059,01 €	109,66 €	3.787.059,01 €	109,66 €
13	Natur- und Landschaftspflege	46.970,34 €	1,36 €	46.970,34 €	1,36 €	1.020.481,98 €	29,55 €	1.020.481,98 €	29,55 €
14	Umweltschutz	59.307,09 €	1,72 €	59.307,09 €	1,72 €	470.812,08 €	13,63 €	470.812,08 €	13,63 €
15	Wirtschaft und Tourismus	133.490,03 €	3,87 €	221.359,69 €	6,41 €	729.518,27 €	21,12 €	729.518,27 €	21,12 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	70.729.393,92 €	2.048,11 €	71.642.734,19 €	2.074,56 €	38.087.144,33 €	1.102,89 €	38.087.144,33 €	1.102,89 €
Gesamtsumme		87.872.449,72 €	2.544,52 €	88.873.659,65 €	2.573,51 €	84.324.458,42 €	2.441,78 €	85.325.668,35 €	2.470,77 €

## Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

## Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

### 1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr  (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
<b>Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres</b>	<b>16.132.449 €</b>				
<b>Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres</b>	<b>- €</b>				
Differenz	16.132.449 €				
Januar		3.374.140 €	7.532.441 €	- 4.158.301 €	11.974.148 €
Februar		9.608.380 €	8.446.450 €	1.161.930 €	13.136.078 €
März		3.914.140 €	7.628.360 €	- 3.714.220 €	9.421.858 €
April		3.404.140 €	7.800.386 €	- 4.396.246 €	5.025.612 €
Mai		17.402.810 €	9.017.483 €	8.385.327 €	13.410.939 €
Juni		3.994.140 €	7.626.420 €	- 3.632.280 €	9.778.659 €
Juli		4.873.040 €	7.594.840 €	- 2.721.800 €	7.056.859 €
August		16.153.270 €	9.059.101 €	7.094.169 €	14.151.028 €
September		3.244.140 €	7.695.738 €	- 4.451.598 €	9.699.430 €
Oktober		9.933.660 €	8.359.071 €	1.574.589 €	11.274.019 €
November		8.950.680 €	8.995.328 €	- 44.648 €	11.229.371 €
Dezember		10.403.666 €	8.423.957 €	1.979.709 €	13.209.080 €
<b>Summe</b>		<b>95.256.206 €</b>	<b>98.179.575 €</b>	<b>- 2.923.369 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>		<b>95.731.816 €</b>	<b>97.879.633 €</b>		
Differenz		- 475.610 €	299.942 €	4.451.598 €	- 5.025.612 €
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf					
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					

### 2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. <input type="text" value="2023"/>	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2023"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2022"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor <input type="text" value="2022"/>	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren	<input type="text" value=""/>	( <b>"echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren</b> )

### 3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

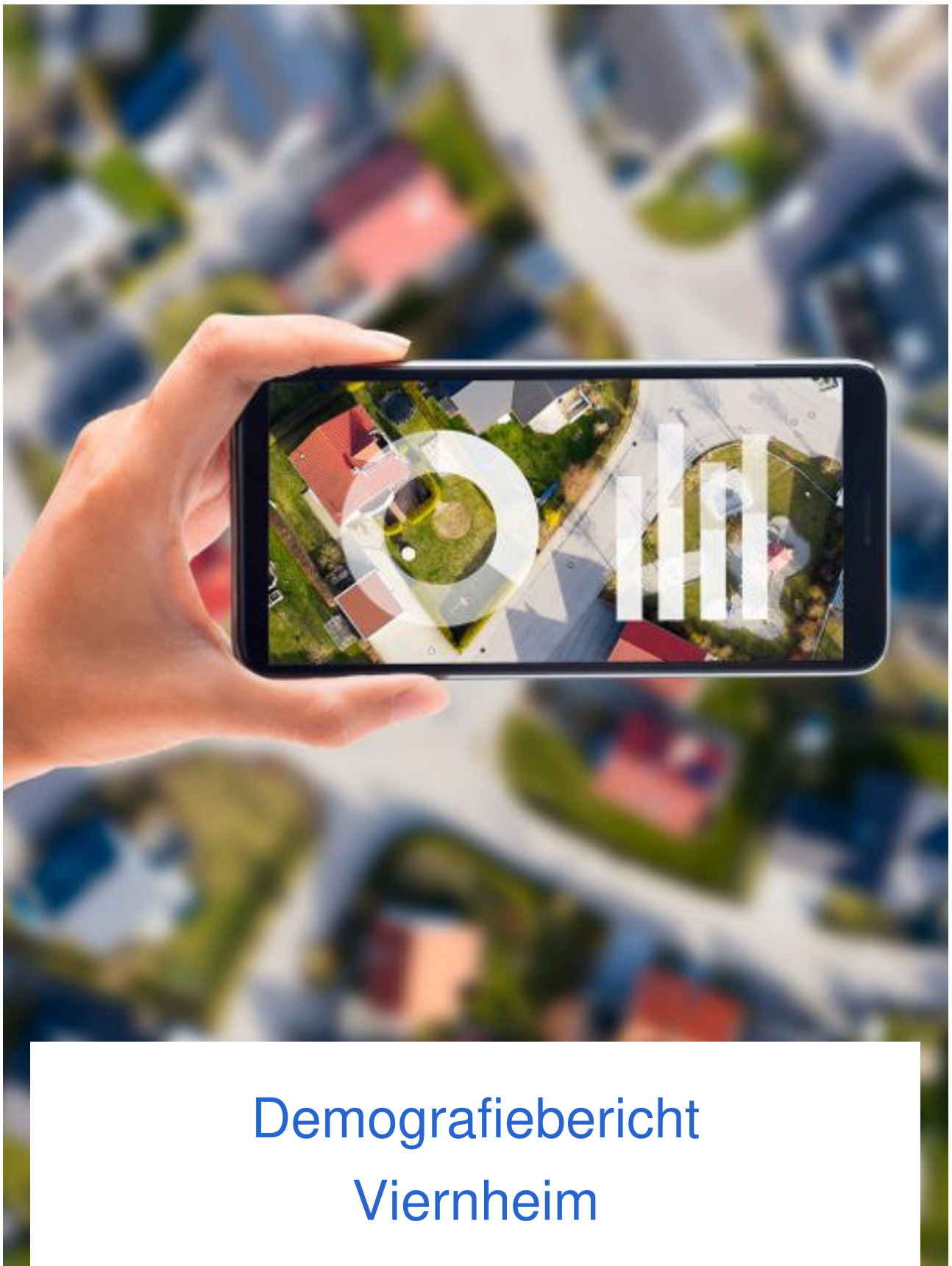
Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2024"/>	- 2.147.817,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	3.244.279,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 5.392.096,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	- 5.392.096,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 5.392.096,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	<input type="text" value="6.984.850,00 €"/>	

### 4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Pfanzahl	2023	88.990.846,00 €
Vorvorjahr	ist	2022	79.033.516,45 €
3. Vorjahr	ist	2021	74.962.302,42 €
<b>Summe</b>			<b>242.986.664,87 €</b>
Durchschnitt			80.995.554,96 €
<b>davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve</b>			<b>1.619.911,10 €</b>
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			16.132.449,00 €
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>			<b>ja</b>

nachrichtlich:		
Höchstbetrag Liquiditätskredite	Haushaltsjahr	2023
höchste Inanspruchnahme		2023
		10.000.000,00 €
		- €



# Demografiebericht Viernheim

Abrufdatum: 09.10.2023

# Demografiebericht

Daten - Prognosen

## Viernheim (im Landkreis Bergstraße)

### Inhaltsübersicht

1. Nutzungshinweise	3
2. Demografische Entwicklung 2021	4
3. Demografiertypisierung	6
4. Wanderungsprofil 2015 - 2018 Frauen und Männer	7
5. Wanderungen nach Ziel und Herkunft	8



# 1. Nutzungshinweise

Die Bertelsmann Stiftung stellt auf Basis des Internetportals "Wegweiser Kommune" diesen "Demografiebericht" als Datei zur Verfügung. Die Erläuterungen und Berechnungen der einzelnen Indikatoren finden Sie in der [Methodik](#).

Ziel des Demografieberichtes ist, Transparenz über die Entwicklungen und Auswirkungen auf kommunaler Ebene zu schaffen und Anstoß zu konkretem Handeln zu geben.

Der Bericht reflektiert die bisherige Entwicklung. Dazu wurden statistische Daten ausgewertet, um den derzeitigen Entwicklungsstand abzubilden. Die Daten berücksichtigen den Zensus 2011.

Die Daten stehen unter der [Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0](#) zur Verfügung.

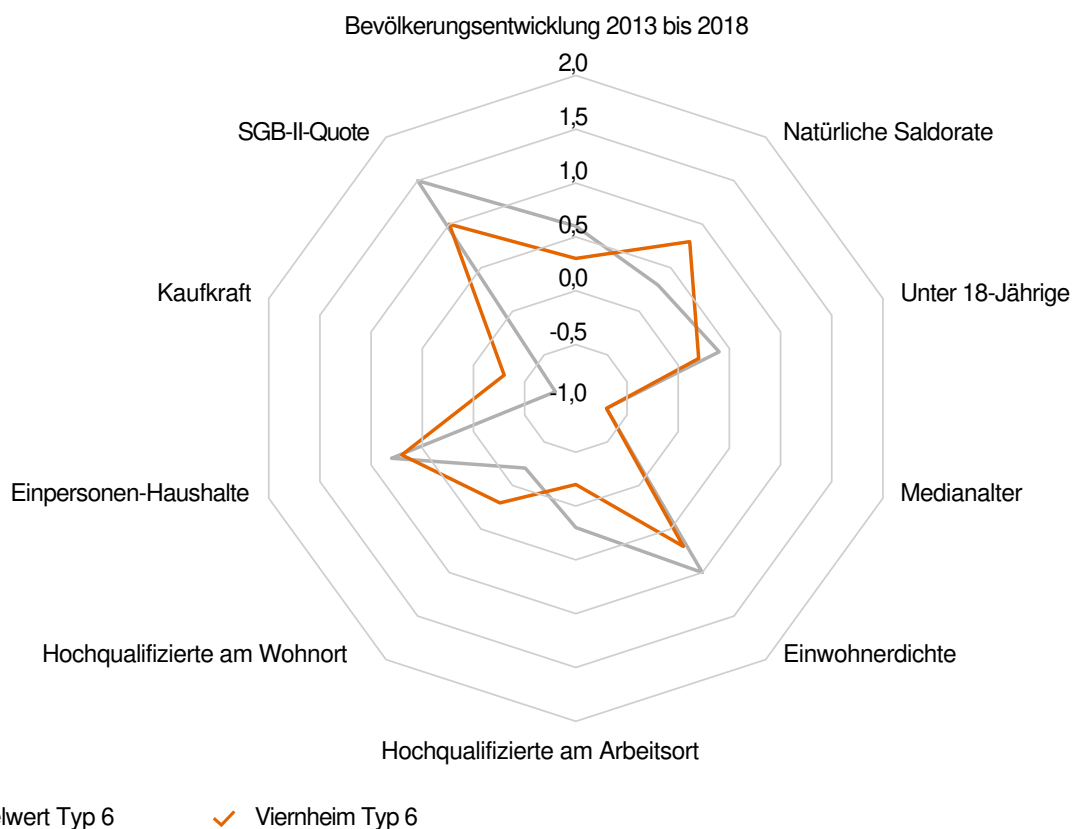
## 2. Demografische Entwicklung 2021

Indikatoren	2021
	Viernheim
Bevölkerung (Anzahl)	34.189
Bevölkerungsentwicklung seit 2011 (%)	4,5
Bevölkerungsentwicklung über die letzten 5 Jahre (%)	0,3
Geburten (je 1.000 Einwohner:innen)	10,1
Sterbefälle (je 1.000 Einwohner:innen)	10,9
Vorzeitige Sterblichkeit - Frauen (Todesfälle je 1.000 Einwohner:innen)	0,9
Vorzeitige Sterblichkeit - Männer (Todesfälle je 1.000 Einwohner:innen)	1,7
Natürlicher Saldo (je 1.000 Einwohner:innen)	-0,8
Zuzüge (je 1.000 Einwohner:innen)	63,1
Fortzüge (je 1.000 Einwohner:innen)	60,4
Wanderungssaldo (je 1.000 Einwohner:innen)	2,6
Familienwanderung (je 1.000 Einwohner:innen)	3,7
Bildungswanderung (je 1.000 Einwohner:innen)	12,6
Wanderung zu Beginn der 2. Lebenshälfte (je 1.000 Einwohner:innen)	-2,7
Alterswanderung (je 1.000 Einwohner:innen)	-6,0
Durchschnittsalter (Jahre)	44,2
Medianalter (Jahre)	45,5
Jugendquotient (unter 20-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	31,5
Altenquotient (ab 65-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	35,3
Gesamtquotient (unter 20-/ab 65-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	66,7
Anteil unter 18-Jährige (%)	17,0
Anteil Elternjahrgänge (%)	17,6
Anteil 65- bis 79-Jährige (%)	14,7
Anteil ab 80-Jährige (%)	6,5
Einwohner:innendichte (Einwohner:innen je Hektar)	7,1

k.A. = keine Angaben bei fehlender Verfügbarkeit, aufgrund von Gebietsstandsänderungen bzw. aus methodischen und inhaltlichen Gründen; weitere Detailinformationen finden Sie auf der Seite Methodik.

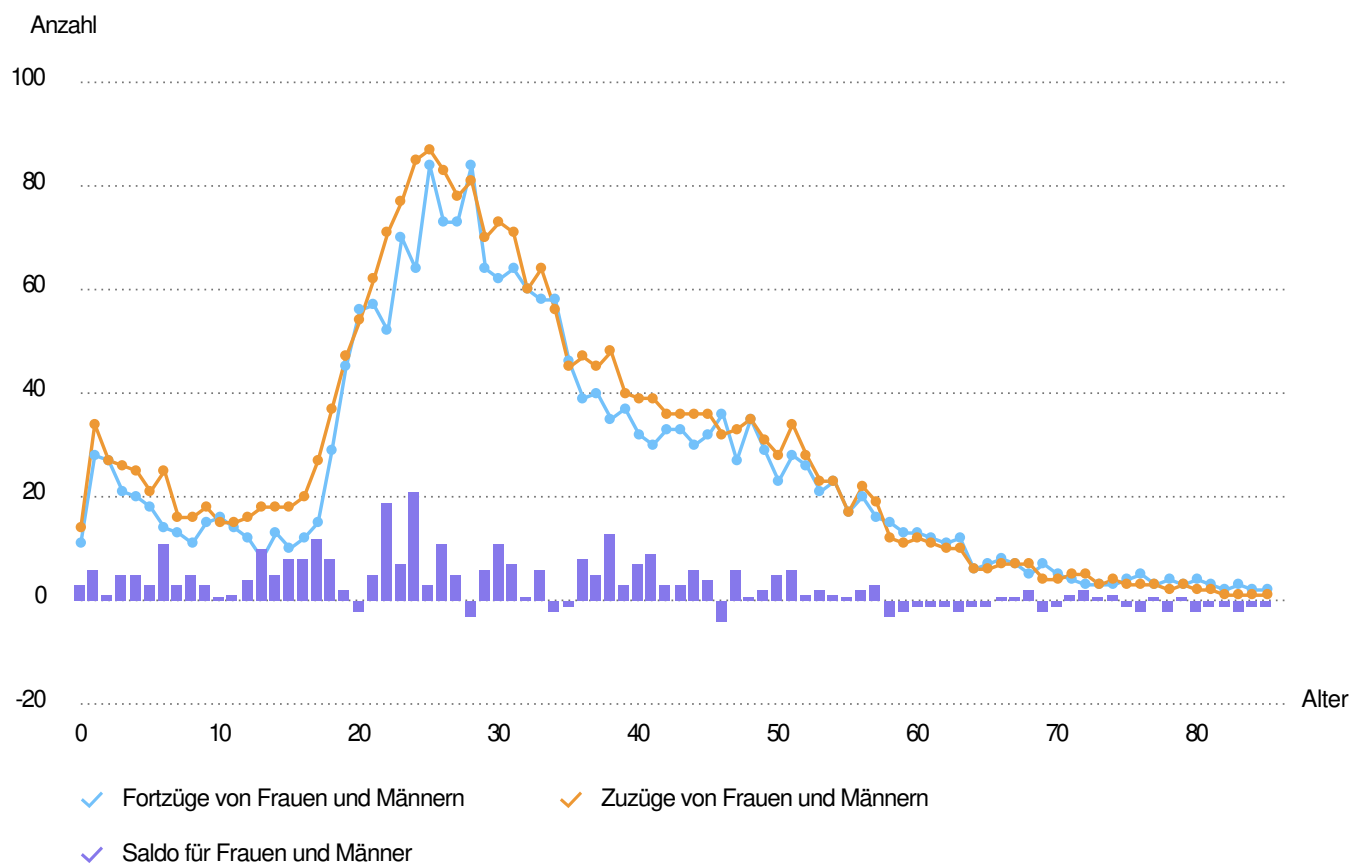
Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen, Statistische Ämter des Bundes und der Länder

### 3. Demografietypisierung



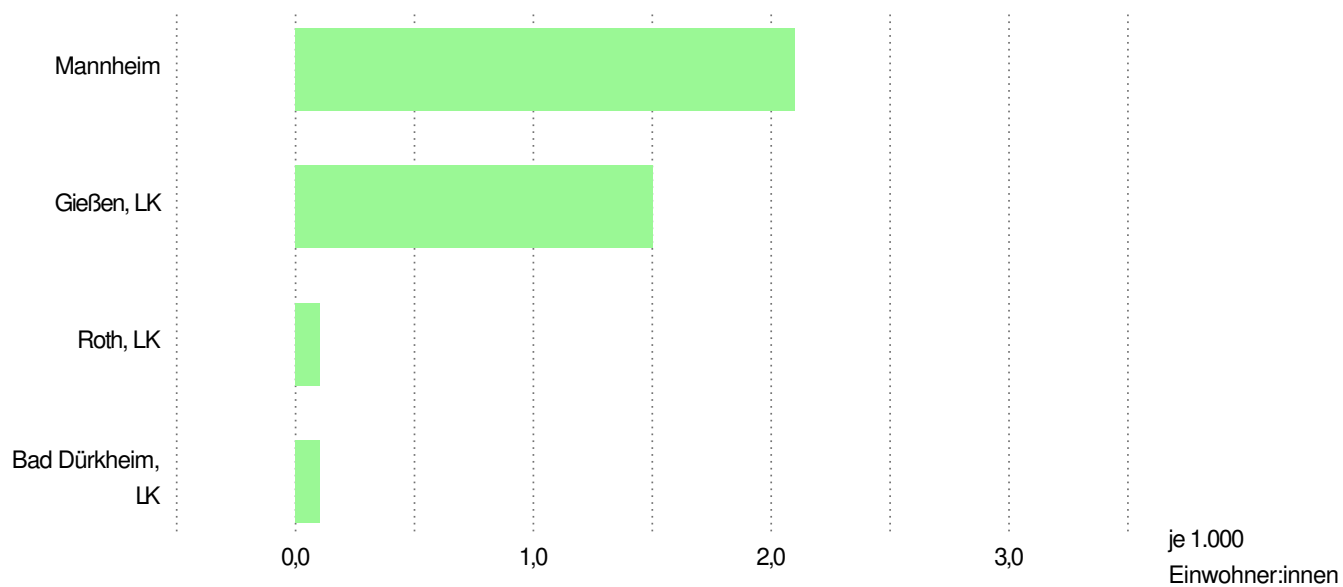
Quelle: Statistische Ämter der Länder, BA, ZEFIR, Faktor Familie GmbH, eigene Berechnungen

## 4. Wanderungsprofil 2015 - 2018 Frauen und Männer



Quelle: FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, Deenst GmbH, eigene Berechnungen

## 5. Wanderungen nach Ziel und Herkunft



✓ 2018

Quelle: FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, Wanderungsstatistik, ILS, eigene Berechnungen