



STADT WEINHEIM

Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	6
Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen - NKHR	8
Budget- und Deckungsregeln	15
Verwaltungsgliederung der Stadtverwaltung	23
Vorbericht	24
Gesamthaushalt	
- Gesamtergebnishaushalt	50
- Gesamtfinanzhaushalt	52
- Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	54
- Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	60
- Sachkontenverzeichnis des Ergebnishaushaltes	65
Teilhaushalte	
- Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	71
- Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung	151
- Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben	195
- Teilhaushalt 4 - Kultur	225
- Teilhaushalt 5 - Kinder, Jugend und Soziales	261
- Teilhaushalt 6 - Gesundheit, Sport und Bäder	297
- Teilhaushalt 7 - Planung, Infrastruktur und Umwelt	317
- Teilhaushalt 8 - Wirtschaft und Tourismus	429
- Teilhaushalt 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	453
- Teilhaushalt 10 - Treuhandvermögen	461
Finanzplanung	472
Stellenplan	477
Anlagen und Übersichten	485
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	487
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	489
- Nachweis der übernommenen Bürgschaften	490
- Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	491
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	492
- Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen	493
- Bestand an inneren Darlehen	494
- Berechnung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich für das Jahr 2025	495
- Übersicht über die Transferaufwendungen	497
- Übersicht über die interne Verrechnung von Steuerungs- und Serviceleistungen	504
- Übersicht über Steuern, Gebühren und Beiträge	505

Wirtschaftspläne, Jahresabschlüsse und Berichte des Eigenbetriebs und der Gesellschaften	511
- Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Weinheim 2025	513
- Bilanz des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Weinheim zum 31.12.2023 und Gewinn- und Verlustrechnung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Weinheim für den Zeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2023	527
- Wirtschaftsplan der Freiwilligen Feuerwehr 2025	532
- Jahresrechnung der Freiwilligen Feuerwehr 2023	539
- Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Stadtwerke Weinheim GmbH	546

Strukturdaten der Stadt Weinheim

1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung der Stadt)

nach der Volkszählung am 13.09.1950	32.295	
nach der Volkszählung am 06.06.1961	36.483	
nach der Volkszählung am 27.05.1970	39.824	
nach der Volkszählung am 25.05.1987	41.556	
nach der Fortschreibung zum 30.06.2012 (VZ 1987)	44.015	
	Zensus 2011	Zensus 2022
Ergebnis Zensus	42.924	45.823
nach der Fortschreibung zum 30.06.2023	45.453	45.783
nach der Fortschreibung zum 30.06.2024	45.257	45.660

2. Gesamtfläche des Stadtgebietes 5.811 ha

3. Bemessungsgrundlagen für den Finanzausgleich 2025

	in Euro
Steuerkraftmesszahl	74.493.094
Bedarfsmesszahl	100.613.731
Schlüsselzahl	26.120.637
Steuerkraftsumme	94.419.625
Steuerkraftsumme je Einwohner	2.073,33

Haushaltssatzung der Stadt Weinheim für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 26.02.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

(in Euro)

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	163.830.848
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	181.632.275
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von	-17.801.427
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	6.443.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis von	6.443.000
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis von	-11.358.427
2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	161.876.258
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	173.685.605
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts von	-11.809.347
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	16.100.330
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	33.806.810
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit von	-17.706.480
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf von	-29.515.827
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.878.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit von	-1.878.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von	-31.393.827

**§ 2
Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf:

0

**§ 3
Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf:

24.997.800

**§ 4
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf:

18.000.000

**§ 5
Stellenplan**

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Weinheim, 26.02.2025



Just
Oberbürgermeister

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Reformprozess

Das NKHR geht auf Bestrebungen und Entwicklungen zurück, die in den Kommunalverwaltungen bundesweit Anfang der neunziger Jahre in Angriff genommen wurden. Um die Effizienz und Leistungsfähigkeit der Kommunalverwaltungen zu steigern, sollten verstärkt betriebswirtschaftliche Elemente und Methoden eingesetzt werden.

In der ersten Hälfte der neunziger Jahre hatte die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) die vielfältigen Reformansätze und Reformbestrebungen unter dem Schlagwort „Neues Steuerungsmodell“ in mehreren schriftlichen Berichten und Stellungnahmen auf ein ganzheitliches konzeptionelles Fundament gestellt. Grundlage des Neuen Steuerungsmodells ist die Ausrichtung des Verwaltungshandelns an den Leistungen für den Bürger und die entsprechende Darstellung des vollständigen Ressourcenverbrauchs für die einzelnen Verwaltungsleistungen.

Verstärkte Produktsicht, stärkeres Kostenbewusstsein durch Kostenkenntnis, höheres Maß an Eigenverantwortung durch Dezentralisierung und Zusammenführung von Aufgaben- und Ressourcenverantwortung sind nur einige, wenn auch wichtige Strukturelemente der neuen Verwaltungssteuerung.

Basis jeglicher strukturellen Änderungen bildet dabei die Umstellung von einem zahlungsorientierten zu einem ressourcenorientierten Haushalts- und Rechnungswesen. Bislang war die finanzwirtschaftliche Deckung der Ausgaben durch Einnahmen Dreh- und Angelpunkt im städtischen Haushalt. Künftig stehen Aufwendungen und Erträge und deren Ausgleich im Vordergrund der Haushaltsplanung und Rechnungslegung. Einzahlungen und Auszahlungen spielen jedoch nach wie vor eine wichtige Rolle in Planung und Rechnungslegung. Die Darstellung von Ressourcenaufkommen (Erträgen) und Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) wird durch eine vollständige Bilanzierung der Vermögens- und Kapital- und Schuldenseite ergänzt.

Reformgesetz

Am 21. November 2003 beschloss die Innenministerkonferenz, die vom Unterausschuss „Reform des Gemeindehaushaltsrechts“ erarbeiteten Leittexte für eine neue Gemeindehaushaltsverordnung, Beispielttexte für notwendige Änderungen der haushaltsrechtlichen Regelungen in den Gemeindeordnungen sowie Empfehlungen für einen gemeinsamen Produktrahmen und Kontenrahmen. Mit dem vom Landtag Baden-Württemberg am 22. April 2009 beschlossenen Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 sowie der neu erlassenen

Gemeindehaushaltsverordnung und Gemeindegeldkassenverordnung vom 11. Dezember 2009 wird das NKHR für die Kommunen Baden-Württembergs eingeführt.

Die Reform sah eine Übergangsfrist vor. Gemeinden, die vor dem Haushaltsjahr 2020 umgestellt hatten, konnten bis einschließlich 2019 die für den Haushaltsausgleich bisher geltenden Regeln sinngemäß anwenden.

Mit der Einführung des NKHR wird auch der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg sowie der Kontenplan II/2 verbindlich. Produktplan und Kontenplan ersetzen die bisherige Verwaltungsvorschrift Gliederung und Gruppierung als Grundlage für die Struktur des Haushaltsplans.

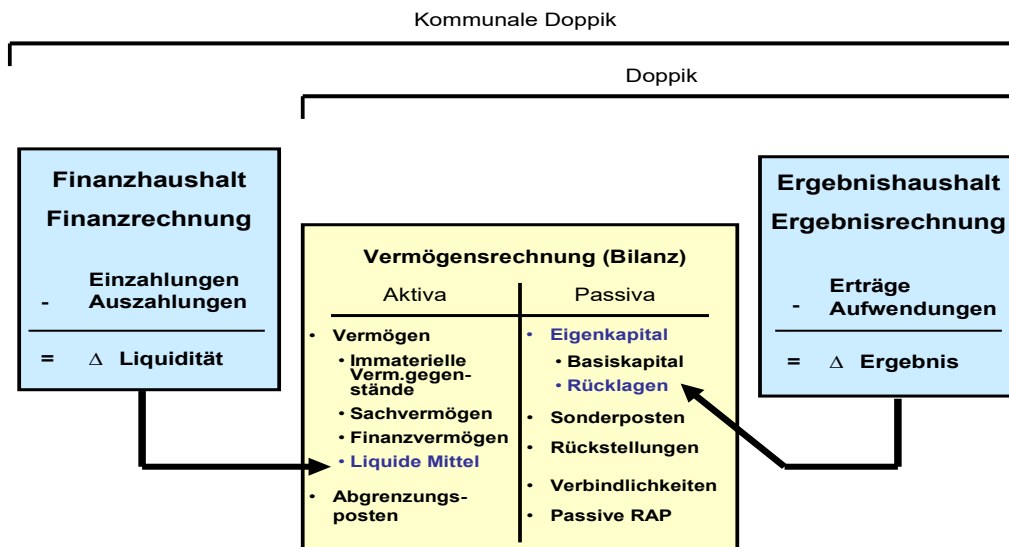
Reformziel

Auch wenn Ressourcenverbrauch und Geldverbrauch im neuen Haushaltsrecht sich ergänzende Steuerungselemente sind, legt das NKHR den Schwerpunkt auf den Nachweis von Ressourcenverbrauch und Ressourcenaufkommen. Damit liefert es qualifizierte Informationen für das Ziel der Substanzerhaltung. Zudem unterstützt es das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit. Für ein ausgeglichenes Planungs- und Rechnungswesen soll jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen selbst wieder ersetzen, um künftige Generationen nicht zu belasten. Schließlich sollen die ausgegliederten Bereiche in einem Gesamtabschluss zusammengeführt werden.

Ziel der kommunalen Haushaltsführung bleibt weiterhin die Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung. Erfolgte bislang die Steuerung über die eingesetzten Finanzmittel, Sachmittel und den Personaleinsatz (Inputsteuerung), soll künftig verstärkt über konkrete im Haushaltsplan vorgegebene Ziele und den dazu erforderlichen Leistungen gesteuert werden.

Drei-Komponenten-Rechnungssystem

Als neues Rechnungssystem tritt die kommunale doppelte Buchführung (kommunale Doppik) an die Stelle der bisherigen Kameralistik. Im NKHR basieren die Haushaltsplanung, die Haushaltsbewirtschaftung und die Rechnungslegung auf einer integrierten Drei-Komponenten-Verbundrechnung.



Der **Ergebnishaushalt** ersetzt den bisherigen Verwaltungshaushalt und enthält alle in einem Haushaltsjahr voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen. Die Beträge werden im Gegensatz zur Kameralistik nicht mehr nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip veranschlagt. Das gesamte Ressourcenaufkommen und der gesamte Ressourcenverbrauch einer Periode beinhalten auch den nicht zahlungswirksamen Ressourcenverbrauch wie den durch Nutzung oder Inanspruchnahme von Vermögen entstandenen Verzehr (Abschreibungen). Auch die Bildung und Auflösung von Rückstellungen gehört hierzu.

Der **Finanzhaushalt** enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit. Der Saldo von Einzahlungen und Auszahlungen erhöht als Mittelüberschuss die liquiden Mittel in der Vermögensrechnung. Für die Veranschlagung wie auch für die Buchung gilt das Kassenwirksamkeitsprinzip. Die Informationen des bisherigen Gesamthaushalts finden sich im Finanzhaushalt wieder.

In der **Bilanz** werden alle Vermögenspositionen (Aktiva) der Kommune den vollständigen Finanzierungspositionen beziehungsweise Kapitalpositionen (Passiva) gegenübergestellt.

Haushaltsausgleich

Die stetige Erfüllung der kommunalen Aufgaben ist nur bei einem nachhaltig ausgeglichenen Haushalt möglich. Dem Haushaltsausgleich kommt daher auch im NKHR eine besondere Bedeutung zu. Als Konsequenz aus dem Einbezug von Aufwendungen und Erträgen in den Rechnungsstoff bezieht sich die Ausgleichsverpflichtung auf den Gesamtergebnishaushalt.

Demnach sollen die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren grundsätzlich ausgeglichen werden. Kann ein Ausgleich der ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge nicht erreicht werden, gilt der Haushalt dennoch als ausgeglichen, wenn zu Beginn des Haushaltsjahres in ausreichender Höhe Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren zur Verfügung stehen. Da auch diese Verrechnungsmöglichkeit nicht immer zu einem Ausgleich führen wird, hat der Gesetzgeber den Grundsatz des Haushaltsausgleichs über einen mehrjährigen Zeitraum durch mehrstufige Ausgleichsregelungen modifiziert.

1. Stufe: Ausschöpfung aller Spar- und Ertragsmöglichkeiten
2. Stufe: Verwendung der Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
3. Stufe: Verwendung von Überschüssen des Sonderergebnisses beziehungsweise von Mitteln der Rücklage des Sonderergebnisses
4. Stufe: Vortrag des verbleibenden Fehlbetrages (über den Finanzplan) in die drei folgenden Haushaltsjahre
5. Stufe: Verrechnung des Fehlbetrags mit dem Basiskapital.

Das Basiskapital darf nicht negativ werden.

Der Finanzhaushalt muss nicht ausgeglichen sein. Es muss jedoch bei einem negativen Finanzierungssaldo nachgewiesen werden, dass die Kommune über eine ausreichende Liquidität verfügt. Kredite dürfen auch weiterhin nur zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen verwendet werden.

NKHR - Stadt Weinheim

Der Gemeinderat hat am 24. März 2010 beschlossen, auf das NKHR umzustellen. Nach der Verschiebung des Projektstarts im Jahr 2010 erfolgte die Umstellung zum 1. Januar 2014.

Aufbau des Haushaltsplans

Der Gesamthaushalt ist für eine optimierte Steuerung der Finanzwirtschaft zu untergliedern. Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte bestehen aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Die Stadt Weinheim beschränkt die Darstellung des Teilfinanzhaushalts auf die Investitionstätigkeit. Im Hinblick auf die Philosophie des NKHR, der outputorientierten Steuerung mit Zielen, erfolgte ein produktbereichsbezogener Aufbau des Haushalts mit der Bildung von folgenden 10 Teilhaushalten:

Teilhaushalt 1 Produktbereich 11	Allgemeine Verwaltung Innere Verwaltung
Teilhaushalt 2 Produktbereich 12	Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt 3 Produktbereich 21	Schulträgeraufgaben Schulträgeraufgaben
Teilhaushalt 4 Produktbereich 25 Produktbereich 26 Produktbereich 27 Produktbereich 28	Kultur Museen, Archiv, Zoo Theater, Konzerte, Musikschulen Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen Sonstige Kulturpflege
Teilhaushalt 5 Produktbereich 31 Produktbereich 36	Kinder, Jugend und Soziales Soziale Hilfen Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Teilhaushalt 6 Produktbereich 42	Gesundheit, Sport und Bäder Sport und Bäder
Teilhaushalt 7 Produktbereich 51 Produktbereich 52 Produktbereich 54 Produktbereich 55 Produktbereich 56	Planung, Infrastruktur und Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Bauen und Wohnen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen Umweltschutz
Teilhaushalt 8 Produktbereich 53 Produktbereich 57	Wirtschaft und Tourismus Ver- und Entsorgung Wirtschaft und Tourismus
Teilhaushalt 9 Produktbereich 61	Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushalt 10	Treuhandvermögen Verschiedene Stiftungen und die Sepp-Herberger-Grabpflege

Im Haushaltsplan werden alle für Weinheim relevanten Produktbereiche und Produktgruppen abgebildet. Innerhalb der Teilhaushalte werden die Produktgruppen aufsteigend dargestellt. Zu jeder Produktgruppe ist ein Übersichtsblatt vorhanden. Dort sind die konkret in Weinheim zugehörigen Produkte aus dem Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg aufgelistet, allgemeine Ziele formuliert und der jeweilige Produktverantwortliche genannt. Zum besseren Verständnis werden die Produkte noch durch Produktbeschreibungen ergänzt.

Die vollständige Darstellung der Produkte würde den Haushaltsplan überfrachten. In künftigen Haushaltsplänen sollen für Weinheim festgelegte Schlüsselprodukte abgebildet werden. Ergänzt wird dies dann durch Schlüsselkennzahlen, die zur operativen und/oder strategischen Steuerung dienen. Als Einstieg werden in den Teilhaushalten 3 „Schulträgeraufgaben“ und 5 „Kinder, Jugend und Soziales“ Kennzahlen zur Anzahl der betreuten Schüler und Kinder für das jeweilige Produkt ausgewiesen. In allen Teilhaushalten werden zudem Personalkennzahlen dargestellt. Weitere Kennzahlen folgen sukzessive.

Budgetregelungen

Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Gliederung des Haushalts in produktorientierte Teilhaushalte ändert nichts an der Organisation und den Zuständigkeiten der Fachämter und Stabsstellen. Grundsätzlich orientieren sich die Budgets an der Organisation. Jeder Teilhaushalt enthält daher in der Regel mehrere Teilbudgets.

Interne Leistungen

Um den vollständigen Ressourcenverbrauch für die einzelnen Verwaltungsleistungen darzustellen, sollen sämtliche Steuerungs- und Serviceleistungen ermittelt und auf die Bereiche verrechnet werden, die externe Produkte erstellen. Im Haushaltsplan wurde die Verrechnung der Steuerungs- sowie der Steuerungsunterstützungsleistungen umgesetzt. Für diese Bereiche kann kein verursachungsgerechter Verteilungsschlüssel ermittelt werden. In den Leitlinien zur kommunalen Kostenrechnung in Baden-Württemberg werden als Verteilungsschlüssel das bereinigte Haushaltsvolumen sowie die Anzahl der Mitarbeiter der Produktbereiche vorgeschlagen. Der Gesamtbetrag der Steuerungskosten (Produktgruppen 11.10 bis 11.14) wird zu 50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen (Sachkonten 40*, 41*, 42*, 44* und 47*) und zu 50 % nach Mitarbeiteranteilen auf die Produkte der Teilhaushalte 2 bis 8 verteilt. Eine Verteilung der Steuerungskosten auf die Serviceprodukte findet nicht statt.

Die Verteilung der Serviceprodukte EDV erfolgt auf Basis der PC-Arbeitsplätze. Die Verrechnung weiterer Serviceleistungen befindet sich in Vorbereitung.

Die Nutzung von Sporthallen durch die Schulen wird über interne Leistungsbeziehungen in den jeweiligen Teilhaushalten im kalkulatorischen Ergebnis dargestellt. Ebenso werden Ermäßigungen auf Nutzungsentgelte bei der Inanspruchnahme durch Vereine als indirekte Förderung im kalkulatorischen Ergebnis der Teilhaushalte dargestellt.

Ansatz von geleisteten Investitionszuschüssen im Ergebnishaushalt

Geplante zu leistende Investitionszuschüsse werden im Finanzhaushalt veranschlagt. Investitionsförderungen in jährlich gleichbleibender Höhe werden als laufender Aufwand im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Ansatz zur Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen

Immaterielle und materielle Vermögensgegenstände des Sachvermögens bis zu einem Wert von 800 Euro ohne Umsatzsteuer werden im Jahr der Anschaffung als ordentlicher Aufwand ausgewiesen.

Budget- und Deckungsregeln

Haushaltsrechtliche Grundlagen

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte enthalten einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind nach § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Budgeteinheiten

Jeder Teilhaushalt bildet ein Hauptbudget. Jedes Hauptbudget enthält mehrere Teilbudgets. Grundsätzlich werden ämterbezogene Teilbudgets für jeden Produktbereich gebildet. Die Budgetverantwortlichen bewirtschaften die Budgets innerhalb des vorgegebenen finanziellen Rahmens in eigener Verantwortung. Die Budgetverantwortlichen haben dafür Sorge zu tragen, dass ihr Budget eingehalten wird. Insbesondere ist darauf zu achten, dass der ausgewiesene Zuschussbedarf grundsätzlich nicht überschritten beziehungsweise der veranschlagte Überschuss auch tatsächlich erzielt wird.

Innerhalb des einzelnen Teilbudgets sind Mehraufwendungen zulässig, wenn eine Deckung durch Mehrerträge beziehungsweise Minderaufwendungen im selben Teilbudget gegeben ist (echte und unechte Deckungsfähigkeit). Sollte der in einem Teilbudget ausgewiesene Zuschussbedarf aus von dem budgetverantwortlichen Amt nicht zu vertretenden Gründen überschritten beziehungsweise der veranschlagte Überschuss nicht erreicht werden, ist ein Ausgleich durch ein anderes Teilbudget des Amtes im selben Teilhaushalt möglich. Ist auch dieser Ausgleich nicht möglich, kann nach Einwilligung (vorherige Zustimmung) des Teilhaushaltsverantwortlichen ein Ausgleich durch Mittelübertragungen von anderen Budgets des betreffenden Teilhaushalts vorgenommen werden. Jeder Ausgleich innerhalb eines Hauptbudgets ist gleichzeitig der Stadtkämmerei schriftlich mitzuteilen.

Sollte der in einem Teilhaushalt ausgewiesene Zuschussbedarf überschritten beziehungsweise der veranschlagte Überschuss nicht erreicht werden, kann der Oberbürgermeister mit schriftlicher Vorlage über die Stadtkämmerei beschließen, dass ein Ausgleich durch Mittelübertragungen von an-

deren Budgets vorgenommen wird. Darüber hinaus ist die Leistung nur nach vorheriger Entscheidung des nach der Hauptsatzung beziehungsweise Zuständigkeitsordnung zuständigen Gremiums zulässig. Zudem sind die Regelungen nach § 84 GemO zu Planabweichungen zu beachten.

Falls sich beim Vollzug des Haushaltsplans herausstellen sollte, dass die Budgeteinteilung geändert werden muss, wird die Verwaltung ermächtigt, die Budgets entsprechend zu korrigieren. Haushaltsansätze dürfen dabei nicht verändert werden.

Deckungsfähigkeiten innerhalb eines Teilhaushalts

Alle Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Teilhaushalt gehören, sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Hiervon ausgenommen sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die planmäßigen Abschreibungen, die Zinsen und ähnliche Aufwendungen, die Aufwendungen für interne Leistungen sowie die kalkulatorischen Kosten.

Die bereitgestellten Mittel für den Bau der Anschlussunterbringungen für Flüchtlinge (Teilhaushalt 5) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Für die Durchführung der Heimattage sind im Ergebnis- und Finanzhaushalt Haushaltsmittel eingeplant. Minderaufwendungen des Ergebnishaushalts werden für Mehrauszahlungen des Finanzhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt.

Deckungsfähigkeit im Bereich Schulen

Im Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben wird ein zweiter Deckungskreis gebildet. Jede Schule erhält ein Budget für den Ergebnishaushalt. Für die einzelnen Schulen sind folgende Sachkonten zu einem sachkostenbeitragsbezogenen Schulbudget zusammengefasst:

42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
42710100	Betriebsaufwand
42710150	Allgemeines Verbrauchsmaterial
42710200	Veranstaltungsaufwand
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel
42750000	Lernmittel
42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
44290100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.
44310110	Bürobedarf
44310120	Bücher und Zeitschriften
44310310	Sonstige Geschäftsausgaben

Minderaufwendungen des Ergebnishaushalts werden für Mehrauszahlungen des Finanzhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt.

Im Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben wird für Digitalisierungsprojekte in den Schulen ein weiterer Deckungskreis gebildet. Die dafür vorgesehenen Ansätze auf dem Sachkonto 42710490 – Digitalisierung Schulen werden für Mehrauszahlungen des Finanzhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für den Ausbau der IT-Infrastruktur der Schulen in Verbindung mit dem Digitalpakt werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Minderaufwendungen des Ergebnishaushalts werden für Mehrauszahlungen des Finanzhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt.

Die Haushaltsansätze für den Erwerb von beweglichem Vermögen und immateriellen Vermögensgegenständen der Schulen (Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben) und der Schulsporthallen (Teilhaushalt 6 Gesundheit, Sport und Bäder) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Teilhaushaltsübergreifende Deckungsfähigkeiten

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen ebenso wie Erträge aus Erstattungen der gesetzlichen Sozialversicherungen werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Bewirtschaftungsbefugnis für das Sachkonto 42110300 Unterhaltung der Außenanlagen und 42120500 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Baumpflege ist beim Amt für Klimaschutz, Grünflächen und technische Verwaltung. Die Aufwendungen werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Bewirtschaftungsbefugnis für Aufwendungen für die Sachkonten 42410810 Gebäudeversicherungen und 42410820 Leitungswasserversicherungen liegt ab 2023 zentral beim Amt für Immobilienwirtschaft. Die Aufwendungen für Gebäude- und Leitungswasserversicherungen werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Sofern die Bewirtschaftungsbefugnis nicht beim Budgetverantwortlichen liegt, handelt es sich zwangsläufig um „gebundene Aufwendungen“. Einsparungen bei diesen Aufwendungen können für andere Zwecke des Budgets vom Budgetverantwortlichen nur mit Zustimmung des bewirtschaftenden Fachamtes verwendet werden.

Die planmäßigen Abschreibungen werden zentral von der Stadtkämmerei bewirtschaftet und über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind über alle Teilhaushalte hinweg einseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen aus planmäßigen Abschreibungen. Die Bewirtschaftung erfolgt durch die Stadtkämmerei.

Die kalkulatorischen Zinsen werden zentral von der Stadtkämmerei bewirtschaftet und über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Erträge aus internen Leistungsverrechnungen und Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies gilt auch für unterjährig neu hinzukommende Leistungsverrechnungen. Sie sind nicht im Budget des jeweiligen Auftraggebers enthalten. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden besteht ein zentraler Ansatz im Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung. Sobald Grundstücke oder Gebäude erworben werden, die andere Teilhaushalte betreffen, erfolgt eine anteilige Umsetzung des anteiligen Planansatzes zu diesen Teilhaushalten. Mehreinzahlungen aus Grundstücksveräußerungserlösen können für zusätzliche Grundstückskäufe verwendet werden.

Mehreinzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen und immateriellen Vermögensgegenständen berechtigen zu Mehrauszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen und immateriellen Vermögensgegenständen.

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen und immateriellen Vermögensgegenständen in den Verwaltungsgebäuden besteht jeweils im Ergebnis- und Finanzhaushalt ein zentraler Ansatz im Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung. Minderaufwendungen des Ergebnishaushalts werden für Mehrauszahlungen des Finanzhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt. Die Buchung erfolgt in den jeweiligen Teilhaushalten, gleichzeitig erfolgt die anteilige Umsetzung des Planansatzes.

Die Auszahlungen für die Anschaffung von Hard- und Software werden zentral im Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung geplant und gebucht. Minderaufwendungen des Ergebnishaushalts werden für Mehrauszahlungen des Finanzhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt. Die Anschaffungen von Hard- und Software für Betriebe gewerblicher Art werden in den jeweiligen Teilhaushalten abgewickelt. Mit der Buchung der entsprechenden Auszahlungen erfolgt die anteilige Umsetzung des Planansatzes.

Die für die Digitalisierung eingeplanten Beträge werden zentral im Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung geplant und gebucht und sind gegenseitig deckungsfähig. Minderaufwendungen des Ergebnishaushalts werden für Mehrauszahlungen des Finanzhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt. Falls die Buchung in einzelnen Teilhaushalten erforderlich ist, erfolgt eine anteilige Umsetzung des Planansatzes.

Für Klimaschutzmaßnahmen besteht im Ergebnishaushalt ein zentraler Ansatz im Teilhaushalt 7 Planung, Infrastruktur und Umwelt. Minderaufwendungen des Ergebnishaushalts werden für Mehrauszahlungen des Finanzhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt. Die Buchung erfolgt in den jeweiligen Teilhaushalten, gleichzeitig erfolgt die anteilige Umsetzung des Planansatzes.

Die für den Neubau des Schulzentrums Weststadt zur Verfügung gestellten Mittel auf den Investitionsaufträgen I21100101110 - Neubau Schulzentrum Weststadt Schulgebäude, I42410101120 - Neubau Schulzentrum Weststadt Sporthalle und I57300101110 - Neubau Schulzentrum Weststadt Rolf-Engelbrecht-Haus sowie die dazugehörigen Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Die für den Neubau der Kita Kuhweid und des Mehrgenerationenhausens zur Verfügung gestellten Mittel auf den Investitionsaufträgen I36500101180 - Neubau Kita Kuhweid und I11240101241 – Neubau Mehrgenerationenhaus sowie die dazugehörigen Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Alle Auszahlungen innerhalb eines investiven Projekts sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen aus Spenden für ein investives Projekt berechtigen zu Mehrauszahlungen innerhalb dieses investiven Projekts.

Die investiven Projekte sind untereinander nicht gegenseitig deckungsfähig. Ausnahmen hiervon sind explizit erläutert.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Bewirtschaftungsbefugnis für Personal- und Versorgungsaufwendungen ist beim Personal- und Organisationsamt. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Es wird ein eigenständiges Budget „Personalaufwendungen“ gebildet. Hierfür trägt das Personal- und Organisationsamt die Budgetverantwortung. Verbesserungen in diesem Budget erhöhen nicht andere Budgets des Personal- und Organisationsamts. Wenn Personalaufwendungen für Sachaufwendungen verwendet werden sollen, ist

die schriftliche Einwilligung des Personal- und Organisationsamtes und der Stadtkämmerei erforderlich. Einsparungen bei den Sachaufwendungen können zu Personalmehraufwendungen nach Einwilligung des Personal- und Organisationsamts und der Stadtkämmerei verwendet werden.

Die Budgetverantwortlichen werden im Hinblick auf ihre Finanzverantwortung weitgehend in die Entscheidungskompetenzen im Personalbereich eingebunden. Sie werden regelmäßig über die Personalkostenentwicklung in ihrem Budgetbereich sowie über Kostenfolgen von geplanten Personalmaßnahmen unterrichtet. Personalmaßnahmen werden im Einvernehmen zwischen budgetverantwortlichen Amt und Personal- und Organisationsamt getroffen.

Eine zentrale Personalplanung und -steuerung ist bei der Stadt Weinheim auch weiterhin unumgänglich. Die einzelnen Organisationseinheiten sind aufgrund ihrer Größe für eine eigenständige Personalbewirtschaftung nicht geeignet. Nur der gesamte Kernhaushalt selbst besitzt die optimale Größenordnung. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und Rechtssicherheit müssen zudem alle Bearbeitungsfunktionen im Personalbereich von der Einstellung über die Höhergruppierung beziehungsweise Beförderung bis hin zu Arbeitsstreitverfahren zentral wahrgenommen werden. Nicht zuletzt der flexible Arbeitseinsatz innerhalb der Gesamtverwaltung muss erhalten bleiben, um saisonale Arbeitsspitzen abfangen und gezielte Personalentwicklungskonzepte umsetzen zu können.

Erträge aus Erstattungen der gesetzlichen Sozialversicherungen

Die Bewirtschaftungsbefugnis für Erträge aus Erstattungen der gesetzlichen Sozialversicherungen liegt ebenfalls zentral beim Personal- und Organisationsamt. Die Erträge aus Erstattungen der gesetzlichen Sozialversicherungen werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Die Bewirtschaftungsbefugnis für die Sachkonten 42110100 und 42110150 Gebäudeunterhaltung, 42110200 Unterhaltung der technischen Anlagen in Gebäuden sowie für die Sachkonten der Gebäudebewirtschaftung 42410100 bis 42410760 und 42410850 bis 42410900 liegt beim Amt für Immobilienwirtschaft. Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Es wird jeweils ein eigenständiges Budget „Gebäudeunterhaltung“ und „Gebäudebewirtschaftung“ gebildet. Hierfür trägt das Amt für Immobilienwirtschaft die Budgetverantwortung. Verbesserungen in diesen Budgets erhöhen nicht andere Budgets des Amtes für Immobilienwirtschaft.

Verfügungsmittel

Die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters sind nicht budgetiert.

Zweckbindung von Erträgen

Mehrerträge aus Spenden wachsen den Budgets zu, bei denen die Aufwendungen zur Erfüllung des Spendenzwecks verbucht sind.

Die Zinserträge aus den einzelnen Stiftungsvermögen dürfen nur für den jeweiligen Stiftungszweck verwendet werden.

Übertragbarkeit

Zum Jahresabschluss erfolgt eine Entscheidung darüber, ob und welche noch verfügbaren Mittel eines Teilbudgets unter Berücksichtigung der gesamten finanziellen Entwicklung der Stadt in das Folgejahr übertragen werden können. Die Entscheidung hierüber fällt das zuständige Gremium.

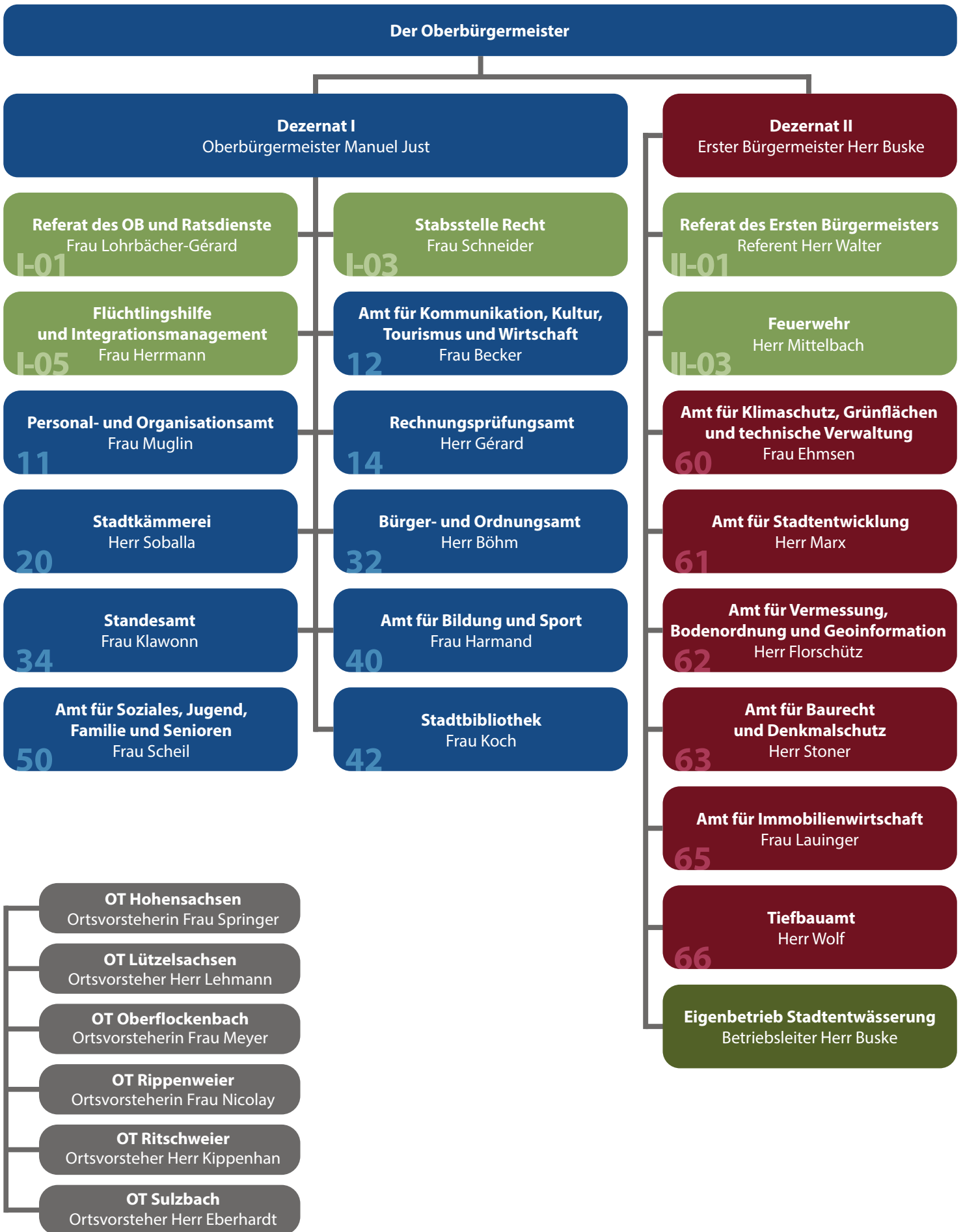
Die im Ergebnishaushalt für den Ausbau der IT-Infrastruktur der Schulen in Verbindung mit dem Digitalpakt eingeplanten Mittel werden bis zum Abschluss der Maßnahme (Schlussrechnungen) für in die Folgejahre übertragbar erklärt.

Die im Ergebnishaushalt für die Durchführung der Klimaschutzmaßnahmen eingeplanten Mittel werden bis zum Abschluss der jeweiligen Maßnahme (Schlussrechnungen) für in die Folgejahre übertragbar erklärt.

Die im Ergebnishaushalt für die Weinheimer Zukunftswerkstatt auf Kostenstelle 51105000, Sachkonto 42910000 eingeplanten Mittel sind in die Folgejahre übertragbar.

Die im Ergebnishaushalt für die Umlegung und Erschließung des Gewerbegebiets Hintere Murt eingeplanten Mittel werden bis zum Abschluss der jeweiligen Maßnahme (Schlussrechnungen) für in die Folgejahre übertragbar erklärt.

Die im Ergebnishaushalt für die Heimattage eingeplanten Mittel sind in die Folgejahre übertragbar.



Vorbericht

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Bei den nachfolgenden Übersichten handelt es sich um vorläufige Werte. Die Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden bei Erstellung des Jahresabschlusses ermittelt und gebucht. Ebenso sind noch diverse Abschlussbuchungen durchzuführen. Auch aus Korrekturbuchungen im Rahmen der der Jahresabschlussarbeiten können sich noch deutliche Veränderungen ergeben.

Unter Berücksichtigung der Abgrenzung der Grabnutzungsgebühren von 59.715 Euro, der geplanten Abschreibungen von 7.272.520 Euro, den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten von 1.526.860 Euro und den aktivierten Eigenleistungen von 133.450 Euro beläuft sich das ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt auf ca. 21,6 Mio. Euro. Gegenüber der Planung wird zum jetzigen Zeitpunkt eine Verbesserung von ca. 21,6 Mio. Euro ausgewiesen.

Vorläufige Gesamtergebnisrechnung (Stand 07.11.2024):

Gesamtergebnisrechnung	Ansatz 2023*	Vorläufiges Ergebnis 2023*	Veränderung* +/-
Erträge und Aufwendungen	(Euro)	(Euro)	(Euro)
Steuern und ähnliche Abgaben	94.129.000	98.260.185	4.131.185
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.454.560	45.184.111	2.729.551
Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.262.670	6.242.265	979.595
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.142.128	5.800.129	658.001
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.233.034	3.015.910	782.876
Zinsen und ähnliche Erträge	764.700	2.632.341	1.867.641
Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	133.450	133.450	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.380.500	4.612.607	1.232.107
Ordentliche Erträge	153.500.042	165.880.997	12.380.955
Personalaufwendungen	-42.344.530	-42.064.944	279.586
Versorgungsaufwendungen	-7.000	-7.479	-479
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-33.771.704	-24.655.098	9.116.607
Planmäßige Abschreibungen	-7.972.520	-7.542.320	430.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-803.000	-775.675	27.325
Transferaufwendungen	-62.832.650	-63.651.350	-818.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.747.703	-5.580.606	167.098
Ordentliche Aufwendungen	-153.479.107	-144.277.471	9.201.636
Ordentliches Ergebnis	20.935	21.603.526	21.582.591

*Beträge gerundet

Vorläufige Gesamtfinanzrechnung (Stand 07.11.2024):

Gesamtfinanzrechnung	Ansatz 2023*	Vorläufiges Ergebnis 2023*	Veränderung* +/-
Einzahlungen und Auszahlungen	(Euro)	(Euro)	(Euro)
Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.902.832	166.569.514	14.666.682
Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.490.629	-135.240.636	10.249.994
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.412.203	31.328.878	24.916.675
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.823.310	2.206.270	382.960
Einz. a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entg.	4.228.000	1.439	-4.226.561
Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	520.000	474.177	-45.823
Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	0	73.296	73.296
Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0	17.239	17.239
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.571.310	2.772.422	-3.798.888
Auszahlungen Erwerb Grundst.+Gebäude	-1.910.000	-682.600	1.227.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.598.260	-5.902.404	8.695.856
Ausz. Erwerb bewegl. Sachvermögen	-2.718.810	-1.995.545	723.265
Ausz. Erwerb von Finanzvermögen	0	-300	-300
Ausz. für Invest.förderungsmaßnahmen	-2.630.860	-835.897	1.794.963
Ausz. Erwerb immat. Vermögensggst.	0	-121.605	-121.605
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.857.930	-9.538.351	12.319.579
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-15.286.620	-6.765.929	8.520.691
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-8.874.417	24.562.949	33.437.366
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	105.000	105.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.836.000	-1.964.692	-128.692
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.836.000	-1.859.692	-23.692
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-10.710.417	22.703.257	33.413.674

*Beträge gerundet

Für das Jahr 2023 ergibt sich eine Erhöhung des Finanzierungsmittelbestands um ca. 22,7 Mio. Euro. Die bereits bewirtschafteten Ansätze investiver Maßnahmen wurden durch Ermächtigungsübertrag im Jahr 2024 bereitgestellt.

2023 wurden 1,55 Mio. Euro für die laufende Tilgung von Darlehen ausgezahlt. In der Finanzrechnung wird der Liquiditätsausgleich für den Eigenbetrieb durch die Einheitskasse als Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen dargestellt. Der Schuldenstand belief sich Ende des Jahres auf rund 24,3 Mio. Euro. Die Aufnahme von Kassenkrediten war nicht erforderlich. Am Jahresende beläuft sich der Stand der liquiden Mittel (einschließlich der sonstigen Einlagen) auf 73,68 Mio. Euro.

Verlauf des Haushaltsjahres 2024

Der Gemeinderat hat den Haushalt 2024 in der öffentlichen Sitzung am 28. Februar 2024 beraten und beschlossen.

Im Haushaltsplan 2024 sind ausgewiesen:

	in Euro
Ordentliches Ergebnis	-17.482.888
Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts	-11.784.546
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-34.594.600
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.854.000
Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts	-48.233.206
Kreditermächtigung	0
Verpflichtungsermächtigungen	44.452.800

Die 2024 veranschlagten Mittel wurden zu 100 % freigegeben.

Bereits mit dem Bericht über den Vollzug des Haushaltsplans 2024 im Juli wurde über den Stand der Gewerbesteuer, Verschlechterungen aus dem Finanzausgleich aufgrund gesunkener Einkommensteueranteile sowie weitere Veränderungen in einzelnen Bereichen berichtet. Insgesamt wurde gegenüber dem Plan eine Verbesserung des Ergebnisses erwartet.

Im Ergebnishaushalt zeichnet sich beim ordentlichen Ergebnis eine Verbesserung von ca. 18,5 Mio. Euro ab. Es werden folgende finanziellen Verbesserungen (+) bzw. Verschlechterungen (-) erwartet:

		in Tsd. Euro
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-17.483
Gewerbsteuer	+9.242	
Finanzzuweisungen, Steueranteile und Umlagen	-2.044	
Erstattungs- und Nachzahlungszinsen	+705	
		+7.903
Zwischenergebnis		-9.580
Personalaufwendungen	+1.736	
Zinserträge	+492	
Energiepreisbremse	+503	
Rückflüsse Betriebskosten Kindergärten	+530	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+7.316	
- davon 2,0 Mio. Euro Aufwendungen für Energie und Reinigung		
Sonstige Veränderungen Teilhaushalte 1 – 8	+59	
		+10.636
Voraussichtliches Ordentliches Ergebnis (Stand 26.02.2025)		1.056

Neben der Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses liegen die Auszahlungen für Investitionen deutlich unter dem Planansatz. Im Haushaltsplan 2025 sind bereits in 2024 veranschlagte Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1,45 Mio. Euro neu veranschlagt. Zusätzlich tragen nicht in Anspruch genommene Ansätze zur Verbesserung des Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit bei. Zudem wurden in 2024 veranschlagte Investitionen nicht abgeschlossen bzw. die Mittel für erbrachte Leistungen flossen nicht mehr in 2024 ab. Die entsprechenden Mittel werden nach 2025 übertragen.

Nach den aktuellen Prognosen ergibt sich für das Jahr 2024 eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands von -12,85 Mio. Euro, also ca. 35,38 Mio. Euro besser als geplant. Die voraussichtlichen liquiden Mittel zum Jahresende 2024 betragen 60,8 Mio. Euro.

Haushaltsplan 2025

Allgemeines

Die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2025 ff. wurden mit dem Haushaltserlass 2025 vom 07. November 2024 bekannt gegeben. Die Veränderungen nach den Ergebnissen der Steuerschätzung vom Oktober 2024 wurden vom Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg am 28. Oktober 2024 mitgeteilt. Die Angaben des Haushaltserlasses sowie die Änderungen aufgrund der Steuerschätzung, weiterer Beschlüsse und Empfehlungen wurden bei der Ermittlung der Finanzaufweisungen und Steueranteile berücksichtigt.

In seiner 166. Sitzung vom Mai 2024 hat der Arbeitskreis „Steuerschätzungen die Steuereinnahmen für die Jahre 2024 bis 2028 vorausgeschätzt. Insgesamt wurde für 2024 in der Frühjahrsprojektion mit einem realen Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 0,3 % gerechnet; in der Herbstprojektion waren es noch -0,2 %. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt wurden Veränderungsraten von +3,0 % für das Jahr 2024, +2,8 % für das Jahr 2025 sowie von je +3,0 % für die Jahre 2026 bis 2028 projiziert.

Der Arbeitskreis "Steuerschätzungen" hat in seiner 167. Sitzung vom 22. bis 24. Oktober 2024 die Steuereinnahmen im mittelfristigen Zeitraum für die Jahre 2024 bis 2029 neu vorausgeschätzt. Die hierin erwarteten Steuereinnahmen fallen im Jahr 2024 vor dem Hintergrund der konjunkturellen Schwächephase insgesamt etwas geringer aus als in der Mai-Steuerschätzung angenommen. Für das Jahr 2025 haben sich die Einnahmenerwartungen gegenüber Mai etwas deutlicher reduziert. Dieser Trend setzt sich in den übrigen Jahren des Finanzplanungszeitraums bis zum Jahr 2028 weiter fort. Gegenüber der vorangegangenen Schätzung im Mai 2025 wurden wesentliche Steuerrechtsänderungen in dieser Steuerschätzung erstmals berücksichtigt (z. B. Viertes Bürokratieentlastungsgesetz, Postrechtsmodernisierungsgesetz, Erstattung v. KapESt aufgr. der BFH-Urteile I R 1/20 und I R 2/20).

Ergänzend hat das Land aus Vorsorgegründen das Steueraufkommen des Landes und der Kommunen bei der Steuerschätzung Oktober 2024 bereits um weitere, zum Zeitpunkt der Steuerschätzung noch nicht abschließend beschlossene Steuerrechtsänderungen bereinigt.

Planzahlen der Stadt Weinheim

Nach dem Beschluss des Gemeinderats wird der Haushaltsplan 2025 wie folgt festgesetzt:

	in Euro
Ordentliches Ergebnis	-17.801.427
Sonderergebnis	6.443.000
Gesamtergebnis	-11.358.427
Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts	-11.809.347
Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	-17.706.480
Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.878.000
Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts	-31.393.827
Kreditermächtigung	0
Verpflichtungsermächtigungen	24.997.800

Im Ergebnishaushalt belaufen sich die erwarteten Erträge aus Steuern und Abgaben auf insgesamt 99,32 Mio. Euro. Hiervon entfallen – wie bereits in der Finanzplanung 2024 für 2025 vorgesehen - 46,0 Mio. Euro auf die Gewerbesteuer.

Den Ansätzen 2025 für die Gemeindesteuern wurden folgende Hebesätze zu Grunde gelegt:

Grundsteuer A	577 v. H.
Grundsteuer B	182 v. H.
Gewerbesteuer	380 v. H.

Die Hebesätze sind in der Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer festgelegt. Sie tritt erstmals zum 01.01.2025 in Kraft. Für die Gewerbesteuerumlage wurde wie im Vorjahr mit einem Umlagesatz von 35,0 v. H. gerechnet. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf 8,12 Mrd. Euro geschätzt (Vorjahr: 7,80 Mrd. Euro). Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird voraussichtlich 1,18 Mrd. Euro betragen (Vorjahr: 1,19 Mrd. Euro). Der Familienleistungsausgleich wird mit voraussichtlich 637,8 Mio. Euro angegeben (Vorjahr: 641,5 Mio. Euro).

Wesentlichen Einfluss auf die Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft sowie auf die Ausgaben für die Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage hat die Finanzkraft der Stadt. Diese drückt sich in der Steuerkraftmesszahl und in der Steuerkraftsumme aus. Grundlage hierzu bilden die Einnahmen aus Steuern, Steueranteilen und Finanzzuweisungen im Vorvorjahr. Für 2025 werden somit die Einnahmen im Haushaltsjahr 2023 berücksichtigt. Eine Gegenüberstellung der einzelnen Jahre ergibt folgendes Bild:

Jahr	Steuerkraftmesszahl	Steuerkraftsumme
2023	62.035.475	75.731.386
2024	77.700.500	97.244.398
2025	74.493.094	94.419.625

Wegen der geringeren Gewerbesteuerzahlungen im Jahr 2023 reduziert sich die Steuerkraftsumme im Vergleich zum Vorjahr. Aufgrund der geringeren Steuerkraftsumme steigen die Schlüsselzuweisungen und die Finanzausgleichsumlage reduziert sich leicht.

Zur Ermittlung der Kreisumlage wurde 2025 ein Hebesatz von 31,25 % (Vorjahr: 27,5 %) festgelegt. Durch den gestiegenen Hebesatz erhöht sich die Umlage an den Rhein-Neckar-Kreis gegenüber dem Vorjahr um 2,76 Mio. Euro. Die Kreisumlage beläuft sich auf 29.506.000 Euro. Der FAG-Umlagesatz für die Stadt Weinheim beträgt 22,94 % (Vorjahr: 23,24 %). Die FAG-Umlage ist mit 21.660.000 Euro um 0,94 Mio. Euro geringer als im Vorjahr.

Der Grundkopfbetrag für die Bemessung der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft steigt auf 1.715 Euro/Einw. (Vorjahr: 1.670 Euro/Einw.). Zusammen mit der Investitionspauschale von 138,00 Euro/Einw. (Vorjahr: 120,00 Euro/Einw.) werden Zuweisungen von 24.576.000 Euro erwartet (Vorjahr: 19.230.000 Euro).

Gegenüber dem Vorjahr steigen die Ansätze für Personalaufwendungen um ca. 3,75 Mio. Euro auf 51.094.003 Euro. Der gesamte Altersvorsorgeaufwand, bestehend aus Pensionen und Beihilfe für Versorgungsempfänger, wird über die Allgemeine Umlage finanziert. Die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten erhöhen sich um ca. 67.800 Euro auf 623.027 Euro.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden für die Unterhaltung der Gebäude und Infrastruktur insgesamt 11.943.450 Euro veranschlagt.

Gegenüber der Haushaltsplanung für das Jahr 2024 reduzieren sich die Leistungen aus dem Finanzausgleich. Zusätzlich zur Verbesserung der Erträge aus Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2023 fiel das Gesamtaufkommen bei Einkommen- und Umsatzsteuer geringer aus als erwartet. Der Stadt Weinheim gelingt es, durch Verbesserungen bei anderen Ertragsarten die geringeren Erträge aus dem Finanzausgleich teilweise zu kompensieren. Die deutlichen Steigerungen - insbesondere bei den Transferaufwendungen - können nicht aufgefangen werden. Das Ergebnis für 2025 verschlechtert sich um ca. 10,4 Mio. Euro gegenüber der Finanzplanung 2025 im Haushaltsplan 2024. Die Stadt Weinheim weist in 2025 ein negatives ordentliches Ergebnis von -17.801.427 Euro aus.

Die Abschreibungsbeträge im Haushaltsplan 2025 wurden auf Basis des Jahresabschluss 2014 ermittelt. Zudem wurden im SAP-System Abschreibungsläufe simuliert, so dass auch neu angeschaffte Vermögensgegenstände sowie das Ende von Nutzungsdauern berücksichtigt wurde. Die ausgewiesenen Beträge werden sich aufgrund der ausstehenden Jahresabschlüsse noch ändern. Im Haushaltsplan 2025 belaufen sich die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen auf 7.789.040 Euro. Hinzu kommen Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit in Höhe von 150.000 Euro. Insgesamt belaufen sich die planmäßigen Abschreibungen im Jahr 2025 auf 7.939.040 Euro.

Ebenso wie die Abschreibungen sind die bilanziellen Auflösungen von erhaltenen Investitionszuschüssen und Erschließungsbeiträgen darzustellen. Diese Erträge sind ebenfalls nicht zahlungswirksam und nicht im Finanzhaushalt enthalten. Die aufgelösten Zuweisungen und Beiträge wurden analog zu den Abschreibungen fortgeschrieben und belaufen sich im aktuellen Haushaltsjahr auf insgesamt 1.722.690 Euro. Mit der Einführung des NKHR wird die Auflösung von Zuweisungen und Beiträgen flächendeckend dargestellt. Die errechneten Auflösungsbeiträge sind Erträge, die analog der Abschreibungen im Haushaltsplan 2025 eingeplant sind.

Nach dem Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit soll jede Generation den von ihr verursachten Ressourcenverbrauch selbst erwirtschaften. Für eine generationengerechte Haushaltspolitik bedeutet dies, dass Haushaltsplanung sowie -rechnung in Erträgen und Aufwendungen regelmäßig ausgeglichen sein müssen. Im vorliegenden Haushaltsplan 2025 kann dieses Ziel mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von -17.801.427 Euro nicht erreicht werden.

Für das Jahr 2025 werden außerordentliche Erträge in Höhe von 6.443.000 Euro aus dem Verkauf von Grundstücken im Wohngebiet Allmendäcker erwartet. Das veranschlagte Gesamtergebnis beläuft sich somit auf -11.358.427 Euro.

Ein im Finanzhaushalt ausgewiesener Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts steht für die ordentliche Tilgung sowie Investitionsmaßnahmen zur Verfügung. Aufgrund des negativen ordentlichen Ergebnisses weist die Stadt Weinheim 2025 im Ergebnishaushalt jedoch einen Zahlungsmittelbedarf von 11.809.347 Euro aus.

Erträge des Ergebnishaushalts

	in Euro	
	2024	2025
Steuern und ähnliche Abgaben	96.298.000	99.321.000
Grundsteuer A	80.000	80.000
Grundsteuer B	9.250.000	9.000.000
Gewerbesteuer	44.000.000	46.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	33.486.000	34.882.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.571.000	5.529.000
Vergnügungssteuer	800.000	750.000
Hundsteuer	255.000	250.000
Zweitwohnungssteuer	100.000	90.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.756.000	2.740.000
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.809.290	42.904.856
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	14.048.000	18.291.000
Investitionspauschale	5.182.000	6.285.000
Zuweisung an Große Kreisstadt	519.000	520.000
Zuweisungen vom Land (insb. Schullasten-/Kindergartenlastenausgleich)	13.138.420	13.728.026
Zuweisungen von anderen Bereichen	2.234.300	2.358.140
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.687.570	1.722.690
Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.644.610	6.422.580

Unter die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte fallen Verwaltungsgebühren für die Inanspruchnahme städtischer Leistungen sowie Gebühren für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen. Im Wesentlichen handelt es sich um allgemeine Verwaltungsgebühren, Vermessungsgebühren, Benutzungsgebühren, Kindergartenbeiträge, Parkgebühren, Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren.

Verbesserungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich im Jahr 2025 neben den Kindergarten- und Grundschulbetreuungsgebühren auch aus den Erhöhungen der Gebühren für die Leistungen der Feuerwehr sowie aus den Veränderungen aufgrund der geänderten Satzung über die Erhebung von Gebühren im Friedhofs- und Bestattungswesen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.690.482	6.192.009
------------------------------------	-----------	-----------

Im Wesentlichen handelt es sich um Mieteinnahmen, Erbbauzinsen, Ersätze, Pachteinnahmen und Verkaufserlöse.

Unter anderem ergibt sich der erhöhte Ansatz aus den im Jahr 2025 erwarteten Erträgen aus Sponsoring im Zusammenhang mit der Durchführung der Heimattage.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.345.530	2.977.403
--------------------------------------	-----------	-----------

Als Ersatz für Leistungen für andere Stellen (Bund, Land, Zweckverbände, Gemeinden, Eigenbetriebe) erhält die Stadt Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Hierunter fallen insbesondere Erstattungen für Leistungen des Baubetriebshofs, Erstattungen für die Schülerbeförderung sowie der interkommunale Kostenausgleich im Bereich der Kindergärten.

Zinsen und ähnliche Erträge	2.206.700	2.071.300
-----------------------------	-----------	-----------

Der Gesamtbetrag setzt sich vor allem aus der erwarteten Gewinnabführung der Stadtwerke (470.000 Euro) sowie den Zinseinnahmen aus Geldanlagen (1,6 Mio. Euro) zusammen.

Aktivierte Eigenleistungen	311.630	286.200
----------------------------	---------	---------

Hier werden Planungsleistungen für investive Maßnahmen verbucht, die von der Verwaltung selbst erbracht werden (z. B. Hochbau). Sie werden in der Bilanz aktiviert und im Ergebnishaushalt als Ertrag erfasst.

Sonstige ordentliche Erträge	3.504.500	3.655.500
------------------------------	-----------	-----------

Konzessionsabgaben	2.000.000	2.000.000
--------------------	-----------	-----------

Bußgelder	1.203.000	1.303.000
-----------	-----------	-----------

Nebenforderungen (Mahngebühren, Säumniszuschläge)	176.500	217.500
---------------------------------------------------	---------	---------

Nachzahlungszinsen	120.000	100.000
--------------------	---------	---------

Andere sonstige ordentliche Erträge	5.000	35.000
-------------------------------------	-------	--------

Aufwendungen des Ergebnishaushalts

in Euro

2024 **2025**

Personalaufwendungen	47.347.592	51.094.003
----------------------	------------	------------

Die Personalkostenhochrechnung für das Jahr 2025 wurde mit Personalstand des Monats August 2024 ermittelt. Die für 2025 bereits vorhersehbaren personellen Veränderungen wurden berücksichtigt. Ebenso berücksichtigt sind im Stellenplanentwurf die sich aus personalwirtschaftlichen Maßnahmen ergebenden notwendigen Änderungen. Die aktuelle Personalkostenhochrechnung für die Gesamtpersonalkosten des Jahres 2025 liegt abzüglich des geplanten Vakanzabschlages bei rund 51,09 Mio. Euro. Für das Jahr 2024 lag der Betrag bei rund 47,34 Mio. Euro.

Für die Erhöhung der Personalaufwendungen sind nach wie vor die Ergebnisse der derzeit noch geltenden Tarifabschlüsse und die Personalkosten für neue Stellenanforderungen und Änderungen der Stellenanteile verschiedener Fachämter ausschlaggebend. Bei den Beamten wurde aufgrund des hohen Tarifabschlusses im Bereich der kommunalen Tarifbeschäftigten, mit einer Erhöhung der Besoldung von 11,5 % kalkuliert.

Die Besondere Umlage der Versorgungsempfänger wurde bereits 2019 in die Allgemeine Umlage überführt. Die Allgemeine Umlage des Kommunalen Versorgungsverbandes beträgt seit Jahren unverändert 37%.

Das Gesamtvolumen des Leistungsentgeltes ist in § 18 Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) geregelt und beträgt nach wie vor 2,0 % der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres aller Beschäftigten der Stadt Weinheim.

Versorgungsaufwendungen	7.100	7.500
-------------------------	-------	-------

Hierunter fallen Versorgungsaufwendungen wie z. B. Ruhegelder, Unterhaltsbeiträge, Hinterbliebenenbezüge, Witwen- und Waisenbezüge, sowie Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.586.291	34.883.385
---------------------------------------------	------------	------------

Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	11.291.000	11.943.450
------------------------------------------	------------	------------

Unterhaltung des beweglichen Vermögens	817.880	760.960
----------------------------------------	---------	---------

Mieten und Pachten, Leasing	2.883.540	2.931.140
-----------------------------	-----------	-----------

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.769.065	7.551.480
-------------------------------------------------------	-----------	-----------

Haltung von Fahrzeugen	489.361	518.231
------------------------	---------	---------

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	847.320	1.036.434
-----------------------------------------	---------	-----------

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.296.475	6.663.110
-------------------------------------------------	-----------	-----------

Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	76.710	98.860
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.114.940	3.379.720

Dieser Aufwandsposten beinhaltet im Wesentlichen die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, die Mieten und Pachten, die Gebäudebewirtschaftung, die gebäudebezogenen Versicherungen, die Fahrzeugunterhaltung, EDV-Aufwendungen, Kosten für Aus- und Fortbildungen, die Sachmittel der Schulen (Lehr- und Unterrichtsmittel) sowie die Mittel für Digitalisierungsprojekte in den Schulen.

Neben den allgemeinen Kostensteigerungen ergeben sich die Erhöhungen unter anderem aus der Planung der Aufwendungen im Zusammenhang mit den Heimattagen (Veranstaltungsaufwand) sowie bei den Aufwendungen für die Verpflegung in Kita, Hort und Grundschulbetreuung.

Von den geplanten 11.943.450 Euro für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens entfallen im Jahr 2025 6.452.750 Euro auf die Gebäudeunterhaltung (Vorjahr: 5.669.750 Euro). Der Betrag zur Gebäudeunterhaltung setzt sich aus Aufwendungen der laufenden Unterhaltung zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs und aus Aufwendungen, die dem Gebäudeerhalt dienen, zusammen. Der geplante Ansatz für die **laufende Unterhaltung beträgt 1.367.750 Euro** (SUMME I).

Der Haushaltsansatz für größere Unterhaltungsmaßnahmen zum **Gebäudeerhalt** beträgt **5.085.000 Euro**. Kostenmäßig fallen bei den Unterhaltungsmaßnahmen zum Gebäudeerhalt folgende Maßnahmen ins Gewicht:

• Wohnungssanierungen (5 Wohnungen + 5 Fertigstellungen)	265.000
• Rathaus Schloss (Austausch Fenster, Dämmung, Sanierung Schlosstore, Sanierung Schieferdach, LED-Beleuchtung u. a.)	845.000
• Bahnhofstraße 19 (Erneuerung Elektroinstallation)	500.000
• Stadtbibliothek (LED-Beleuchtung, Austausch Fenster)	170.000
• Schulgebäude	1.090.000
darunter - Carl-Orff-Grundschule (250.000)	
- Sepp-Herberger-Grundschule (365.000)	
- Dietrich-Bohnhoeffler-Schule (250.000)	
• Sporthalle Pestalozzi-Grundschule (Austausch Fenster, LED-Beleuchtung, Fassadensanierung)	430.000
• Strandbad Waidsee (Erneuerung Dach)	250.000
• Abbruch Bestandsgebäude Kita Kuhweid und MGH	600.000
• Sonstige Maßnahmen zum Gebäudeerhalt	935.000
SUMME II	5.085.000

Gebäudeunterhaltung gesamt (SUMME I + SUMME II)**6.452.750**

Planmäßige Abschreibungen	7.631.690	7.939.040
---------------------------	-----------	-----------

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen betragen 7.789.040 Euro (Vorjahr: 7.331.690 Euro), die Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit 150.000 Euro (Vorjahr: 300.000 Euro).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	746.000	692.500
----------------------------------	---------	---------

Hierunter fallen hauptsächlich Zinsaufwendungen für aufgenommene Darlehen und Kassenkredite.

Transferaufwendungen	77.634.120	82.121.330
----------------------	------------	------------

Zuschüsse an private Unternehmen (insb. Kindergärten)	1.898.500	2.001.500
-------------------------------------------------------	-----------	-----------

Zuschüsse an übrige Bereiche (insb. Kindergärten, Vereine, Musikschule, VHS)	17.671.520	19.770.950
---------------------------------------------------------------------------------	------------	------------

Zuweisungen an Zweckverbände (insb. ÖPNV)	4.303.880	4.460.070
-------------------------------------------	-----------	-----------

Gewerbesteuerumlage	4.053.000	4.237.000
---------------------	-----------	-----------

FAG-Umlage	22.600.000	21.660.000
------------	------------	------------

Kreisumlage	26.742.000	29.506.000
-------------	------------	------------

Allg. Umlagen an Zweckverbände und übrige Bereiche (Abwasserverband, Schulzweckverband)	365.220	485.810
--------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.340.837	4.894.517
-----------------------------------	-----------	-----------

Hierzu zählen insbesondere Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, der allgemeine Geschäftsaufwand, die nicht gebäudebezogenen Versicherungen, Rechts- und Beratungskosten, Steuerzahlungen, Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel, der Straßenentwässerungsanteil sowie die Erstattungen an Dritte. Zudem ist ein Globaler Minderaufwand von 1,8 Mio. Euro berücksichtigt.

Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr begründet sich im Wesentlichen mit den benötigten Mitteln für Sachverständige und Beratungsleistungen. Größte Einzelveränderung sind 500.000 Euro für eine Gebäudezustandsbewertung. Des Weiteren fallen insgesamt 75.000 Euro zusätzlich aufgrund der Anpassung der Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Gemeinderats an.

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis legt dar, inwieweit es der Kommune gelungen ist, innerhalb des Haushaltsjahres den mit der kommunalen Aufgabenerfüllung verbundenen Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften. Hierzu muss die Summe aller ordentlichen Erträge mindestens der Summe aller ordentlichen Aufwendungen entsprechen. Wenn dies gelingt, wäre dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, Rechnung getragen. Dieses Ziel kann im Haushalt 2025 mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von -17.801.427 Euro nicht erreicht werden.

Nach § 24 Abs. 1 GemHVO kann, wenn trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten der Haushaltsausgleich nicht erreicht wird, im Ergebnishaushalt eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zum einem Betrag von einem Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen vorgesehen werden. Im vorliegenden Haushaltsplan für das Jahr 2025 wird im Teilhaushalt 9 ein globaler Minderaufwand von jeweils 1,8 Mio. Euro im Planjahr sowie in allen Jahren des Finanzplanungszeitraums berücksichtigt. Umgelegt auf die Teilhaushalte sollen die Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 42) realisiert werden.

Durch die Veranschlagung des globalen Minderaufwands von 1,8 Mio. Euro sowie die Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 24 Abs. 1 GemHVO kann der Haushaltsausgleich im Jahr 2025 gewährleistet werden.

Sonderergebnis

Neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind im Gesamtergebnishaushalt auch die außerordentlichen Erträge und außerordentlichen Aufwendungen zu veranschlagen. Dies sind solche Erträge und Aufwendungen von nicht untergeordneter Bedeutung, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit anfallen und auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen beruhen. Insbesondere handelt es sich um Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerungen (Differenz zwischen dem Veräußerungserlös und dem Buchwert).

Es werden außerordentliche Erträge aus der Verwertung der Grundstücke im Entwicklungsgebiet Allmendäcker in Höhe von 6.443.000 Euro erwartet. Planbare außerordentliche Aufwendungen werden keine erwartet. Das Sonderergebnis beläuft sich somit auf 6.433.000 Euro. Das Gesamtergebnis beträgt -11.358.427,12 Euro.

Finanzhaushalt

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts ergibt sich aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts, bereinigt um die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen. Nicht zahlungswirksam sind u. a. die Abschreibungen, die Bildung bzw. Auflösung von Rückstellungen, die antizipative Rechnungsabgrenzung sowie die Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen. Der Zahlungsmittelüberschuss sollte mindestens so hoch sein wie die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung, so dass die Kommune zumindest in der Lage ist, aus dem laufenden Geschäft ihre Schuldendienstverpflichtungen nachzukommen. Der verbleibende Teil steht zur Finanzierung der Investitionen zur Verfügung (Nettoinvestitionsrate).

Die Stadt Weinheim kann 2025 keinen Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (laufende Verwaltungstätigkeit) ausweisen. Es entsteht ein Zahlungsmittelbedarf von 11.809.346,92 Euro. Bei einem planmäßigen Verlauf des Haushaltsjahres müssen liquide Mittel des Finanzierungsmittelbestands verwendet werden. Ebenso müssen diese zur Finanzierung der Tilgungen sowie des Nettoinvestitionsbedarfs von 17.706.480 Euro in Anspruch genommen werden. Der voraussichtliche Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresbeginn 2025 beträgt ca. 60,8 Mio. Euro.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (teilweise Neuverplanung)

Hierunter fallen die staatlichen Investitionszuweisungen (z. B. für Schulen, Kindergärten, ÖPNV), Investitionszuschüsse Dritter sowie Spenden mit besonderer Zweckbestimmung für investive Maßnahmen:

	in Euro	
	2024	2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.593.530	3.015.780
Sanierung Mannheimer Str. 14-20	350.000	0
Bewegliche Sachen Feuerwehr	40.000	16.000
Förderprogramm „Wohnraum für Geflüchtete“	305.450	0
Schleimweg Neubau ASU	0	907.500
Sporthalle DBS	0	899.080
Kostenübernahme GRN-Areal	200.000	900.000
ÖPNV-Maßnahmen	92.000	0
Neubau barrierefreie Haltestellen	230.000	0
Neubau Weg und Aufwertung entlang der Weschnitz (Sanierungsgebiet westl. Hbf)	180.000	50.000
Umbau Postknoten	70.000	0
Zuschuss Radschnellverbindung	125.000	150.000

Feldweg Bohäckersiedlung	0	92.000
Projekt Exotenwald	0	1.200
Kostenbeteiligung Mitgliedskommunen GAA	1.080	0

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	0	0
-----------------------------------------------------------	---	---

Hierunter fallen insbesondere die Anlieger- und Erschließungsbeiträge.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.217.000	13.084.550
---------------------------------------------------	-----------	------------

Hier handelt es sich um die eingeplanten Grundstücksveräußerungserlöse sowie den Verkauf von sonstigem Sachvermögen.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0
-----------------------------------------------------	---	---

Hierunter fallen beispielsweise Einzahlungen aus der Auflösung von Beteiligungen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (teilweise Neuverplanung)

	in Euro	
	2024	2025
Auszahlungen f. den Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	1.759.000	1.669.000
Weiterer Grunderwerb (inkl. Nebenkosten)	500.000	500.000
Grunderwerb Anschlussunterbringungen	900.000	800.000
Finanzierung Feuerwehrzentrum	335.000	345.000
Leibrentenzahlung (Schenkung)	24.000	24.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.233.000	25.599.000
Umbau Ganztagsbetrieb – Hans-Joachim-Gelberg-GS	0	270.000
Umbau Ganztagsbetrieb - Theodor-Heuss-GS	0	575.000
Umbau Ganztagsbetrieb - Friedrichschule	30.000	200.000
Neubau Kita Kuhweid und Mehrgenerationenhaus	3.000.000	9.000.000
Neubau Kita Waid	0	300.000
Sanierung Viktor-Dulger-Bad Hohensachsen	4.400.000	2.100.000
Sanierung Sporthalle DBS	6.800.000	0
Sanierung Sportanlage DBS	0	330.000
Neuordnung Sepp-Herberg-Stadion	0	300.000
Schleimweg Neubau ASU	2.500.000	2.500.000

Erweiterung, Umbau und Sanierung ASU	0	1.800.000
Planungsraten ASU	0	1.500.000
Erneuerung Gemeindestraßen	225.000	225.000
Erneuerung/Neuanlage Straßenbeleuchtung	300.000	250.000
Beleuchtung Schlossbergtunnel	25.000	325.000
Badeniastraße	700.000	0
Alte Straße / Kohlklinge	200.000	200.000
Brunnengasse Hohensachsen	350.000	400.000
Großsachsener Straße	400.000	1.100.000
Sommergasse	200.000	300.000
GRN-Areal Herstellung Grünfläche	200.000	900.000
Feldweg Bohäckersiedlung	0	230.000
Freiburger Straße	100.000	0
Hangsicherung Vogesenweg	500.000	0
Umgestaltung Nibelungenviertel	440.000	500.000
Sanierungsgebiet Westlich Hbf	350.000	300.000
Hochwasserschutz- und Ökologieprojekt Weschnitz	0	495.000
Hochwasserschutzmaßnahmen Ofling	100.000	200.000
Radschnellverbindung	350.000	0
Radweg Brunnweg	400.000	0
Neubau barrierefreier Haltestellen	890.000	0
Parkleitsystem	250.000	50.000
Tiefgarage WHG	900.000	0
Baumaßnahmen Baubetriebshof	230.000	390.000
Sonstige Maßnahmen (2024: Maßnahmen bis 150.000 Euro)	4.393.000	859.000

Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	4.350.570	2.471.500
-----------------------------------------------------	-----------	-----------

Hard- und Software für Verwaltung	624.000	586.000
Bewegliche Sachen für Verwaltung	70.000	80.000
Bewegliche Sachen Feuerwehr/Katastrophenschutz	1.302.000	208.500
Bewegliche Sachen Schulen einschl. Betreuung Grundschüler und Sporthallen	230.670	133.600
Bewegliche Sachen Baubetriebshof	640.000	720.000
Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte	40.000	80.000
Außenspielgeräte Kinderspielplätze	150.000	80.000
Ausstattung Grün- und Parkanlagen	137.000	15.000
Außenanlagen / Bewegliche Sachen Kindergärten	61.000	31.000
Sonstiges	1.095.900	537.400

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	135.410	177.340
------------------------------------------------	---------	---------

Hierunter fallen beispielsweise Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen sowie Kapitalzuführungen an den Eigenbetrieb.

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.927.210	3.882.470
Investitionszuschüsse an Kindergartenträger	0	716.400
Investitionszuschüsse an Vereine	178.250	125.000
Flurneueordnung KVS	300.000	200.000
Investitionsumlage Verband für Grünschnittkompostierung	217.200	113.510
Förderung Mietwohnungsbau Allmendäcker	0	2.634.800
Investitionszuschuss Waldschwimmbad	200.000	0
Investitionszuschuss Gedenkskulptur GRN	0	20.000
Investitionszuschuss Schulverband NBB	72.760	72.760
Investitionszuschuss Zweckverband High-Speed	2.300.000	0
Investitionszuschuss barrierefr. Ausbau Haltestellen RNV5	166.000	0
Investitionszuschuss Beschleunigungsprogramm OEG	493.000	0
Auszahlungen für den Erwerb v. immat. Verm.ggst.	0	7.500
Auszahlung für den Erwerb eines im Rahmen eines Kunstprojekts entstandenen Films im Zusammenhang mit den Heimattagen.		

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Nach dem Haushaltsplan 2025 entwickelt sich die Verschuldung der Stadt wie folgt:

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen:	in Euro
Schuldenstand zum 01.01.2025	24.295.000
Ordentliche Tilgung 2025	-1.587.000
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2025	22.708.000
Pro-Kopf-Verschuldung zum 01.01.2025	537
Voraussichtliche Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2025	502
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften:	
Stand zum 01.01.2025	3.796.000
Finanzierung (Tilgungsanteil) Feuerwehrzentrum 2025	-344.000
Tilgung Waldschwimmbad 2025	-291.000
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025	3.161.000

Bis einschließlich 2021 wurde die Finanzierung des Feuerwehrzentrums als Tilgungsleistung unter Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit dargestellt. Aufgrund der Eigenschaften des kreditähnlichen Rechtsgeschäftes sind diese Leistungen unter den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden aufgeführt.

Die Erschließung des Gewerbegebietes Bergstraße/Langmaasweg wurde mit einem Finanzierungsumfang von knapp 7,9 Mio. Euro außerhalb des städtischen Haushalts finanziert. Der Treuhandvertrag zur Baugebietsentwicklung endete zum 06.12.2024. Das Treuhandkonto wies zum 31.12.2024 ein Guthaben von rund 518.000 Euro aus, welches durch den Erschließungsträger an die Stadt Weinheim ausgezahlt wird. Die nach dem Ende des Treuhandvertrages erfolgenden Grundstücksveräußerungen werden über den städtischen Haushalt abgewickelt.

Änderung Finanzierungsmittelbestand

Nach der Planung für 2025 ergibt sich eine Reduzierung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von ca. 31,39 Mio. Euro. Dieses Ergebnis begründet sich mit dem Finanzierungsmittelbedarf aus Ergebnishaushalt, Investitionstätigkeit und Tilgung.

Nach den vorläufigen Rechnungsergebnissen bis zum Jahresende 2024 wurde ein Stand an liquiden Eigenmitteln von 60,8 Mio. Euro erreicht. Die hohen Zahlungsmittelbedarfe aus Ergebnishaushalt und Investitionstätigkeit können mit der vorhandenen Liquidität gedeckt werden. Zum Jahresende ergibt sich ein Finanzierungsmittelbestand von 29,4 Mio. Euro. Um im Finanzplanungszeitraum über ausreichend Finanzierungsmittel zu verfügen, müssen ab dem Jahr 2026 Darlehen veranschlagt werden.

Mittelfristige Finanzplanung

Im Finanzplanungszeitraum gelingt es nicht, das mit der Einführung der Doppik verfolgte Ziel zu erreichen. Im gesamten Finanzplanungszeitraum wird jeweils ein negatives ordentliches Ergebnis erwartet (2026: -10,97 Mio. Euro, 2027: -12,78 Mio. Euro, 2028: -14,86 Mio. Euro).

Für die mittelfristige Finanzplanung wurde bei den Personalaufwendungen mit einer Steigerung von 3% gerechnet. Dies erscheint mit Blick auf die prognostizierten Erhöhungen in der Vergangenheit und den bis 2028 wahrscheinlich zu erwartenden Steigerungsraten auf Grundlage der tariflichen Forderungen adäquat. Des Weiteren wurden die Aufwendungen für den ÖPNV und die Erträge aus Konzessionsabgaben und Gewinnanteilen der Stadtwerke Weinheim entsprechend derer Wirtschaftsplanung in die Finanzplanung der Stadt Weinheim übernommen. Bei den Entgelten wurde mit einer jährlichen Steigerung von 150.000 Euro geplant. Bei den Erträgen aus Gewerbesteuer wurde mit jährlichen Steigerungen von 2 Mio. Euro geplant (2026: 48 Mio. Euro, 2027: 50 Mio. Euro, 2027: 52 Mio. Euro).

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bewegen sich auch in den nächsten Jahren auf hohem Niveau. Nach 33,8 Mio. Euro in 2025 sind 28,75 Mio. Euro in 2026 und 10,66 Mio. Euro in 2027 eingeplant. Neben der Fortsetzung der Maßnahme Viktor-Dulger-Bad sind Investitionen für Kindergärten in Höhe von insgesamt 17,42 Mio. Euro, weitere 6,0 Mio. für das Mehrgenerationenhaus sowie Mittel für den Bau von Anschlussunterbringungen eingeplant.

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beläuft sich wegen hoher Grundstücksveräußerungserlöse auf 17,7 Mio. Euro im Jahr 2025 sowie auf 13,89 Mio. Euro im Jahr 2026. Trotz hohem Investitionsvolumen ergibt sich daher im Jahr 2025 ein Finanzierungsmittelbedarf von 29,52 Mio. Euro und im Jahr 2026 von 18,85 Mio. Euro. Im Haushaltsjahr 2027 wird ein Finanzierungsmittelbedarf von 14,38 Mio. Euro ausgewiesen.

Im gesamten Finanzplanungszeitraum werden keine Überschüsse aus dem Ergebnishaushalt erwartet. Zur Finanzierung der Investitionen ist im Jahr 2026 eine Kreditaufnahme von 12,0 Mio. Euro, im Jahr 2027 in Höhe von 7,0 Mio. Euro sowie von 2,5 Mio. Euro im Jahr 2028 erforderlich.

Weinheim, 26.02.2025



Just
Oberbürgermeister



Soballa
Stadtkämmerer

Haushaltsplan 2025

Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten**Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung****Produktbereich 11 Innere Verwaltung**

- 1110 Steuerung
- 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
- 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling
- 1113 Rechnungsprüfung
- 1114 Zentrale Funktionen
- 1120 Organisation und EDV
- 1121 Personalwesen
- 1122 Finanzverwaltung, Kasse
- 1123 Justitiariat
- 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
- 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
- 1126 Zentrale Dienstleistungen
- 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 1132 Abgabewesen
- 1133 Grundstücksmanagement

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung**Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung**

- 1210 Statistik und Wahlen
- 1220 Ordnungswesen
- 1221 Verkehrswesen
- 1222 Einwohnerwesen
- 1223 Personenstandswesen
- 1224 Grundbuchwesen
- 1225 Sozialversicherung
- 1260 Brandschutz
- 1280 Katastrophenschutz

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben**Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben**

- 2110 Allgemeinbildende Schulen
- 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
- 2140 Schülerbezogene Leistungen
- 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Teilhaushalt 4 Kultur**Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo**

2520 Kommunale Museen

2521 Archiv

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

2610 Theater

2620 Musikpflege

2630 Musikschulen

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Kulturpäd. Einrichtungen

2710 Volkshochschulen

2720 Bibliotheken

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

2810 Sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt 5 Kinder, Jugend und Soziales**Produktbereich 31 Soziale Hilfen**

3140 Soziale Einrichtungen

3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

3680 Kooperation und Vernetzung

Teilhaushalt 6 Gesundheit, Sport und Bäder**Produktbereich 42 Sport und Bäder**

4210 Förderung des Sports

4240 Bäder

4241 Sportstätten

Teilhaushalt 7 Planung, Infrastruktur und Umwelt**Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung**

- 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung
- 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

- 5210 Bauordnung
- 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
- 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

- 5410 Gemeindestraßen
- 5420 Kreisstraßen
- 5430 Landesstraßen
- 5440 Bundesstraßen
- 5450 Straßenreinigung und Winterdienst
- 5460 Parkierungseinrichtungen
- 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
- 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

- 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
- 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
- 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 5540 Naturschutz und Landschaftspflege
- 5550 Forstwirtschaft

Produktbereich 56 Umweltschutz

- 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Teilhaushalt 8 Wirtschaft und Tourismus**Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung**

- 5350 Kombinierte Versorgung
- 5360 Telekommunikationseinrichtungen
- 5370 Abfallwirtschaft
- 5380 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

- 5710 Wirtschaftsförderung
- 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- 5750 Tourismus

Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

- 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 10 Treuhandvermögen

- ST01 Engelbrecht-Mitifiot-Stiftung
- ST02 Bürgerstiftung Historisches Weinheim
- ST03 Jakob-Wolperth-Stiftung
- ST04 Maria-Diehl-Wohlfahrtsfonds
- ST05 Otto-Hess-Stiftung
- ST06 Carl-Freundenberg-Stiftung
- ST07 Sepp Herberger Grabpflege
- ST08 Schenkung

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 *	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	98.260.185	96.298.000	99.321.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	43.648.844	35.121.720	41.182.166
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.687.570	1.722.690
4	+	Sonstige Transfererträge	8.888	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.748.291	5.644.610	6.422.580
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.802.457	5.690.482	6.192.009
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.949.096	2.345.530	2.977.403
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.632.341	2.206.700	2.071.300
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	311.630	286.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.742.788	3.504.500	3.655.500
11	=	Ordentliche Erträge	164.792.890	152.810.742	163.830.848
12	-	Personalaufwendungen	42.074.210-	47.347.592-	51.094.003-
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.479-	7.100-	7.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.047.667-	32.586.291-	34.883.385-
15	-	Abschreibungen	269.800-	7.631.690-	7.939.040-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	775.675-	746.000-	692.500-
17	-	Transferaufwendungen	63.653.661-	77.634.120-	82.121.330-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.629.203-	4.340.837-	4.894.517-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	137.457.694-	170.293.630-	181.632.275-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.335.196	17.482.888-	17.801.427-
21	+	Außerordentliche Erträge	4.767	1.455.000	6.443.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	4.767	1.455.000	6.443.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	27.339.962	16.027.888-	11.358.427-
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	27.335.196-	0	0
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	17.482.888	17.801.427
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.767-	1.455.000-	6.443.000-
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 *	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0

* Systembedingt werden die gebuchten Werte ausgewiesen. Das prognostizierte Gesamtergebnis findet sich im Vorbericht.

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	100.455.153	96.298.000	99.321.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.456.680	35.121.720	41.182.166	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	8.888	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.101.365	5.703.410	6.476.880	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800.366	5.690.482	6.192.009	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.437.721	2.345.530	2.977.403	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.651.208	2.206.700	2.071.300	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.649.626	3.504.500	3.655.500	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.561.007	150.870.342	161.876.258	0
10	-	Personalauszahlungen	42.102.092-	47.340.540-	51.086.373-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	7.527-	7.100-	7.500-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.641.442-	32.586.291-	34.883.385-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	746.718-	746.000-	692.500-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	63.225.183-	77.634.120-	82.121.330-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.520.170-	4.340.837-	4.894.517-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.243.133-	162.654.888-	173.685.605-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	31.317.873	11.784.546-	11.809.347-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.206.270	1.593.530	3.015.780	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.439	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	474.177	2.217.000	13.084.550	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	73.296	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	17.239	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.772.422	3.810.530	16.100.330	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	682.600-	1.759.000-	1.669.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.902.404-	28.233.000-	25.599.000-	18.158.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.995.545-	4.350.570-	2.471.500-	1.100.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	300-	135.410-	177.340-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	835.897-	3.927.210-	3.882.470-	5.739.800-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	123.637-	0	7.500-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.540.383-	38.405.190-	33.806.810-	24.997.800-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.767.961-	34.594.660-	17.706.480-	24.997.800-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	24.549.912	46.379.206-	29.515.827-	24.997.800-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	105.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.964.692-	1.854.000-	1.878.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.859.692-	1.854.000-	1.878.000-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	22.690.220	48.233.206-	31.393.827-	24.997.800-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

PC THH	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungs- gelten, Zu- wendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungs- entgelten, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personal- aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transfer- aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalk. Kosten	Netto- ressourcen- bedarf/-über- schuss (Summe Spalte 1 - 9)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
1110	Steuerung	24.890	0	981.459-	54.980-	0	578.437-	1.597.094	3.700-	3.408-	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	510	0	524.107-	9.380-	0	20.960-	554.522	500-	85-	0
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	7.560	0	788.025-	1.700-	0	33.100-	816.099	500-	334-	0
1113	Rechnungsprüfung	39.450	0	518.993-	5.300-	0	4.730-	490.156	500-	83-	0
1114	Zentrale Funktionen	20.000	0	426.791-	108.800-	22.500-	95.750-	639.045	5.200-	4-	0
1120	Organisation und EDV	0	30.000	1.094.828-	1.700.400-	1.500-	412.400-	2.520.492	600-	15.363-	674.599-
1121	Personalwesen	339.580	0	2.999.314-	418.300-	0	293.130-	0	117.909-	96-	3.489.169-
1122	Finanzverwaltung, Kasse	23.230	207.200	1.688.884-	10.000-	21.000-	229.850-	0	174.415-	243-	1.893.962-
1123	Justizariat	740	0	317.836-	500-	0	676.740-	0	300-	377-	995.013-
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	2.379.446	75.500	2.002.971-	4.609.095-	0	1.372.900-	433.430	307.811-	616.169-	6.020.570-
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	321.490	2.500	5.838.537-	809.654-	0	344.370-	4.828.178	151.091-	99.809-	2.091.293-
1126	Zentrale Dienstleistungen	44.330	0	633.770-	171.760-	0	226.260-	0	57.127-	1.126-	1.045.713-
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	181.786-	4.850-	0	1.910-	0	22.067-	85-	210.698-
1132	Abgabewesen	400	16.000	578.722-	2.000-	0	7.540-	0	60.403-	39-	632.304-
1133	Grundstücksmanagement	219.430	6.443.000	530.889-	116.030-	0	139.300-	0	48.717-	473.582-	5.353.912
THH1	Allgemeine Verwaltung	3.421.056	6.774.200	19.106.911-	8.022.749-	45.000-	4.437.377-	11.879.016	950.840-	1.210.804-	11.699.409-

PC THH	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungs- gelten, Zu- wendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungs- gelten, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personal- aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transfer- aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalk. Kosten	Netto- ressourcen- bedarf/-über- schuss (Summe Spalte 1 - 9)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
1210	Statistik und Wahlen	25.000	0	74.286-	43.500-	0	78.960-	0	21.417-	11-	193.175-
1220	Ordnungswesen	92.500	0	465.371-	6.850-	67.500-	59.480-	0	124.452-	851-	632.004-
1221	Verkehrswesen	230.000	1.300.000	1.193.257-	61.280-	0	25.240-	0	217.564-	4.325-	28.335
1222	Einwohnerwesen	475.860	0	1.271.215-	9.990-	0	300.525-	0	367.027-	119-	1.473.016-
1223	Personenstandswesen	164.500	0	523.385-	9.400-	0	7.505-	0	83.762-	24-	459.575-
1224	Grundbuchwesen	0	0	14.986-	0	0	0	0	1.871-	0	16.856-
1225	Sozialversicherung	0	0	151.480-	750-	0	800-	0	25.955-	0	178.985-
1260	Brandschutz	215.390	600	1.504.073-	1.117.280-	25.000-	542.020-	30.000	306.507-	261.267-	3.510.157-
1280	Katastrophenschutz	0	0	59.340-	9.000-	10.000-	970-	0	4.997-	244-	84.551-
THH2	Sicherheit und Ordnung	1.203.250	1.300.600	5.257.392-	1.258.050-	102.500-	1.015.500-	30.000	1.153.551-	266.840-	6.519.984-
211001	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	2.031.830	11.000	2.809.593-	3.211.775-	0	289.090-	22.580	933.854-	302.993-	5.481.894-
211004	Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen	375.330	0	100.689-	345.460-	0	140.210-	0	62.552-	91.984-	365.564-
211006	Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien	3.097.890	1.850	1.036.434-	3.055.850-	0	1.006.830-	0	569.140-	442.437-	3.010.951-
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	292.230	0	165.420-	252.010-	0	166.400-	0	96.820-	233.824-	622.244-
2140	Schülerbezogene Leistungen	185.000	0	41.470-	0	0	185.000-	0	10.626-	0	52.096-
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	567.270	0	584.515-	113.100-	1.314.260-	8.970-	0	66.165-	0-	1.519.740-

PC THH	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungs- gelten, Zu- wendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungs- gelten, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personal- aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transfer- aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalk. Kosten	Netto- ressourcen- bedarf/-über- schuss (Summe Spalte 1 - 9)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
THH3	Schulträgeraufgaben	6.549.550	12.850	4.738.121-	6.978.195-	1.314.260-	1.796.500-	22.580	1.739.156-	1.071.237-	11.052.489-
2520	Kommunale Museen	4.200	0	180.526-	243.900-	0	51.920-	0	47.028-	4.134-	523.309-
2521	Archiv	1.000	0	289.979-	45.920-	0	4.660-	0	262.937-	241-	602.737-
2610	Theater	80.000	0	0	205.000-	0	4.000-	0	7.137-	0	136.137-
2620	Musikpflege	12.000	0	0	26.900-	84.650-	1.900-	0	846-	0	102.296-
2630	Musikschulen	0	0	3.688-	287.100-	455.220-	300-	0	12.464-	0	758.773-
2710	Volkshochschulen	0	0	3.688-	150.200-	311.820-	500-	0	6.750-	0	472.959-
2720	Bibliotheken	72.250	0	790.582-	401.340-	0	31.300-	0	200.935-	28.292-	1.380.199-
2810	Sonstige Kulturpflege	499.910	0	516.113-	873.480-	32.030-	49.840-	0	274.007-	5.468-	1.251.028-
THH4	Kultur	669.360	0	1.784.576-	2.233.840-	883.720-	144.420-	0	812.105-	38.135-	5.227.437-
3140	Soziale Einrichtungen	1.943.440	54.000	568.309-	2.601.920-	0	405.510-	0	196.164-	403.458-	2.177.921-
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	61.910-	280-	0	8-	3.773-	65.971-
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	223.940	0	785.416-	44.280-	217.490-	14.410-	0	122.829-	46-	960.532-
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	466.630	0	1.645.777-	72.190-	530.750-	10.554-	0	182.181-	3.806-	1.978.628-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	24.000	0	0	0	120.000-	0	0	0	0	96.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	10.940.836	103.500	8.743.906-	2.033.790-	17.918.000-	170.040-	0	1.135.579-	339.530-	19.296.509-
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige	10.638.250	103.500	7.516.402-	1.913.400-	17.535.000-	148.510-	0	986.863-	313.772-	17.672.198-

PC THH	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungs- gelten, Zu- wendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungs- gelten, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personal- aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transfer- aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalk. Kosten	Netto- ressourcen- bedarf/-über- schuss (Summe Spalte 1 - 9)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-jährige	302.586	0	1.135.881-	117.740-	0	7.780-	0	142.971-	498-	1.102.285-
3680	Kooperation und Vernetzung	0	0	76.872-	0	0	0	0	5.251-	0	82.123-
THH5	Kinder, Jugend und Soziales	13.598.846	157.500	11.820.280-	4.752.180-	18.848.150-	600.794-	0	1.642.013-	750.613-	24.657.684-
4210	Förderung des Sports	0	0	75.012-	9.500-	312.000-	4.910-	0	198.629-	23.452-	623.503-
4240	Bäder	232.170	26.500	425.176-	675.331-	566.500-	46.840-	400	115.044-	43.601-	1.613.422-
4241	Sportsstätten	123.725	0	731.389-	1.905.000-	0	416.230-	557.280	180.904-	398.948-	2.951.466-
THH6	Gesundheit, Sport und Bäder	355.895	26.500	1.231.577-	2.589.831-	878.500-	467.980-	557.680	494.577-	466.002-	5.188.391-
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung	202.150	0	884.470-	523.000-	87.000-	90.570-	0	145.635-	210-	1.528.735-
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	625.000	0	1.258.431-	74.350-	0	228.820-	0	185.096-	1.855-	1.123.552-
5210	Bauordnung	603.000	3.000	809.767-	16.290-	0	25.580-	0	158.368-	208-	404.213-
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	0	0	120.649-	800-	0	386-	0	7.921-	67-	129.823-
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.500	0	40.376-	920-	0	840-	0	3.256-	0	43.893-
5410	Gemeindestraßen	1.761.190	0	1.105.504-	2.984.610-	0	4.011.890-	60.000	1.630.615-	2.378.288-	10.289.717-
5420	Kreisstraßen	0	0	33.023-	35.000-	0	74.470-	0	25.951-	37.889-	206.332-
5430	Landesstraßen	28.930	0	33.025-	223.070-	0	423.400-	0	41.720-	167.503-	859.787-
5440	Bundesstraßen	23.900	0	33.026-	34.000-	0	115.060-	0	27.113-	80.131-	265.430-

PC THH	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungs- gelten, Zu- wendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungs- gelten, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personal- aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transfer- aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalk. Kosten	Netto- ressourcen- bedarf/-über- schuss (Summe Spalte 1 - 9)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	21.000	0	0	664.700-	0	1.100-	0	1.258.128-	0	1.902.928-
5460	Parkierungseinrichtungen	401.801	0	7.182-	147.900-	0	177.010-	0	20.237-	55.977-	6.505-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1.727.500	0	141.942-	144.240-	4.176.000-	79.880-	0	70.273-	102.266-	2.987.102-
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	14.060	0	42.226-	59.430-	0	8.080-	0	7.974-	4.418-	108.068-
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	85.030	0	19.654-	975.740-	121.800-	80.570-	0	1.478.997-	119.255-	2.710.985-
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	129.020	0	0	292.130-	102.500-	97.040-	0	111.428-	29.866-	503.944-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.085.280	10.750	897.487-	872.830-	0	98.350-	10.000	205.956-	89.118-	1.057.711-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	80.000	0	59.944-	209.500-	0	6.080-	0	11.408-	14.534-	221.467-
5550	Forstwirtschaft	446.180	0	17.415-	432.280-	0	124.700-	0	18.077-	134.839-	281.131-
5610	Umweltschutzmaßnahmen	30.030	0	409.673-	470.140-	0	31.000-	0	87.307-	0	968.090-
THH7	Planung, Infrastruktur und Umwelt	7.265.571	13.750	5.913.793-	8.160.930-	4.487.300-	5.674.826-	70.000	5.495.461-	3.216.423-	25.599.412-
5350	Kombinierte Versorgung	0	2.470.000	0	0	0	74.000-	0	2.173-	180.240-	2.213.587
5360	Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	1.056-	76.056-
5370	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	74.050-	0	0	0	549-	74.599-
5710	Wirtschaftsförderung	14.100	0	232.645-	59.800-	0	6.990-	0	29.698-	2.374-	317.407-
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	54.590	0	220.808-	368.710-	0	40.580-	8.850	56.923-	27.529-	651.110-

PC THH	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungs- gelten, Zu- wendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungs- gelten, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personal- aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transfer- aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalk. Kosten	Netto- ressourcen- bedarf/-über- schuss (Summe Spalte 1 - 9)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
5750	Tourismus	257.280	0	795.398-	457.780-	0	215.090-	47.200	238.830-	44.437-	1.447.055-
THH8	Wirtschaft und Tourismus	325.970	2.470.000	1.248.852-	886.290-	149.050-	336.660-	56.050	327.623-	256.186-	352.641-
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	25.102.800	99.421.000	0	520-	55.403.000-	200.000-	0	0	0	68.920.280
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.600.500	0	0	3.800-	1.148.500	0	0	0	2.745.200
THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.102.800	101.021.500	0	520-	55.406.800-	948.500	0	0	0	71.665.480
ST01	Engelbrecht-Mitfiot-Stiftung	500	0	0	0	0	500-	0	0	0	0
ST04	Maria-Diehl-Wohlfahrtsfonds	0	100	0	0	2.000-	0	0	0	0	1.900-
ST06	Carl-Freundenberg-Stiftung	4.050	0	0	0	4.050-	0	0	0	0	0
ST07	Sepp Herberger Grabpflege	0	0	0	800-	0	0	0	0	0	800-
THH10	Treuhandvermögen	4.550	100	0	800-	6.050-	500-	0	0	0	2.700-
PROD	Summe Ergebnishaushalt	58.496.848	111.777.000	51.101.503-	34.883.385-	82.121.330-	13.526.057-	12.615.326	12.615.326-	7.276.240-	18.634.667-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

PC THH	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus lauf. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Sp. 1-3, 5, 6)	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
1110	Steuerung	1.577.526-	0	0	1.577.526-	0	0	1.577.526-	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	552.917-	0	0	552.917-	0	0	552.917-	0
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	814.465-	0	0	814.465-	0	0	814.465-	0
1113	Rechnungsprüfung	488.643-	0	0	488.643-	0	0	488.643-	0
1114	Zentrale Funktionen	633.601-	0	0	633.601-	0	0	633.601-	0
1120	Organisation und EDV	2.994.728-	0	586.000-	3.580.728-	0	0	3.580.728-	0
1121	Personalwesen	3.370.934-	0	0	3.370.934-	0	0	3.370.934-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1.717.754-	0	0	1.717.754-	0	0	1.717.754-	0
1123	Justizariat	993.546-	0	0	993.546-	0	0	993.546-	0
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	5.059.500-	0	4.015.000-	9.074.500-	0	0	9.074.500-	2.000.000-
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	6.334.041-	30.000	1.110.000-	7.414.041-	0	0	7.414.041-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	979.900-	0	80.000-	1.059.900-	0	0	1.059.900-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	187.686-	0	3.000-	190.686-	0	0	190.686-	0
1132	Abgabewesen	571.572-	0	0	571.572-	0	0	571.572-	0
1133	Grundstücksmanagement	566.789-	13.029.550	500.000-	11.962.761	0	0	11.962.761	0
THH1	Allgemeine Verwaltung	26.843.602-	13.059.550	6.294.000-	20.078.052-	0	0	20.078.052-	2.000.000-
1210	Statistik und Wahlen	171.726-	0	0	171.726-	0	0	171.726-	0
1220	Ordnungswesen	505.931-	0	0	505.931-	0	0	505.931-	0
1221	Verkehrswesen	261.743	0	0	261.743	0	0	261.743	0
1222	Einwohnerwesen	1.104.180-	0	0	1.104.180-	0	0	1.104.180-	0

PC THH	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus lauf. Verwaltungs- tätigkeit EUR 1	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR 2	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR 3	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3) EUR 4	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR 5	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR 6	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Sp. 1-3, 5, 6) EUR 7	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR 8
1223	Personenstandswesen	375.170-	0	0	375.170-	0	0	375.170-	0
1224	Grundbuchwesen	14.986-	0	0	14.986-	0	0	14.986-	0
1225	Sozialversicherung	153.030-	0	0	153.030-	0	0	153.030-	0
1260	Brandschutz	2.614.363-	41.000	545.000-	3.118.363-	0	0	3.118.363-	1.100.000-
1280	Katastrophenschutz	78.029-	0	8.500-	86.529-	0	0	86.529-	0
THH2	Sicherheit und Ordnung	4.755.672-	41.000	553.500-	5.268.172-	0	0	5.268.172-	1.100.000-
211001	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	4.078.338-	0	1.167.200-	5.245.538-	0	0	5.245.538-	0
211004	Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen	77.559-	0	900-	78.459-	0	0	78.459-	0
211006	Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien	1.335.094-	0	124.000-	1.459.094-	0	0	1.459.094-	0
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	129.400-	0	1.500-	130.900-	0	0	130.900-	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	41.470-	0	0	41.470-	0	0	41.470-	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	1.453.585-	0	72.760-	1.526.345-	0	0	1.526.345-	363.800-
THH3	Schulträgeraufgaben	7.115.446-	0	1.366.360-	8.481.806-	0	0	8.481.806-	363.800-
2520	Kommunale Museen	471.796-	0	0	471.796-	0	0	471.796-	0
2521	Archiv	337.049-	0	0	337.049-	0	0	337.049-	0
2610	Theater	129.000-	0	0	129.000-	0	0	129.000-	0
2620	Musikpflege	101.450-	0	0	101.450-	0	0	101.450-	0
2630	Musikschulen	746.308-	0	0	746.308-	0	0	746.308-	0
2710	Volkshochschulen	466.208-	0	0	466.208-	0	0	466.208-	0

PC THH	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus lauf. Verwaltungs- tätigkeit EUR 1	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR 2	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR 3	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3) EUR 4	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR 5	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR 6	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Sp. 1-3, 5, 6) EUR 7	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR 8
2720	Bibliotheken	1.125.272-	0	40.000-	1.165.272-	0	0	1.165.272-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	971.223-	0	32.500-	1.003.723-	0	0	1.003.723-	0
THH4	Kultur	4.348.306-	0	72.500-	4.420.806-	0	0	4.420.806-	0
3140	Soziale Einrichtungen	1.245.859-	907.500	6.680.000-	7.018.359-	0	0	7.018.359-	0
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	62.190-	0	0	62.190-	0	0	62.190-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	837.056-	0	0	837.056-	0	0	837.056-	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	1.792.581-	0	0	1.792.581-	0	0	1.792.581-	0
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	96.000-	0	0	96.000-	0	0	96.000-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	17.747.620-	0	6.047.400-	23.795.020-	0	0	23.795.020-	6.700.000-
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige	16.315.472-	0	6.047.400-	22.362.872-	0	0	22.362.872-	6.700.000-
36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-jährige	954.285-	0	0	954.285-	0	0	954.285-	0
3680	Kooperation und Vernetzung	76.872-	0	0	76.872-	0	0	76.872-	0
THH5	Kinder, Jugend und Soziales	21.858.178-	907.500	12.727.400-	33.678.078-	0	0	33.678.078-	6.700.000-
4210	Förderung des Sports	396.512-	0	125.000-	521.512-	0	0	521.512-	0
4240	Bäder	1.437.317-	0	2.314.000-	3.751.317-	0	0	3.751.317-	0
4241	Sportstätten	2.577.844-	899.080	784.000-	2.462.764-	0	0	2.462.764-	0
THH6	Gesundheit, Sport und Bäder	4.411.673-	899.080	3.223.000-	6.735.593-	0	0	6.735.593-	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung	1.379.420-	50.000	300.000-	1.629.420-	0	0	1.629.420-	0

PC THH	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus lauf. Verwaltungs- tätigkeit EUR 1	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR 2	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR 3	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3) EUR 4	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR 5	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR 6	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Sp. 1-3, 5, 6) EUR 7	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR 8
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	908.611-	0	69.300-	977.911-	0	0	977.911-	0
5210	Bauordnung	245.217-	0	0	245.217-	0	0	245.217-	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	121.625-	0	2.634.800-	2.756.425-	0	0	2.756.425-	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	40.636-	0	0	40.636-	0	0	40.636-	0
5410	Gemeindestraßen	4.842.264-	242.000	2.705.000-	7.305.264-	0	0	7.305.264-	4.663.000-
5420	Kreisstraßen	68.023-	0	1.100.000-	1.168.023-	0	0	1.168.023-	0
5430	Landesstraßen	251.095-	0	400.000-	651.095-	0	0	651.095-	0
5440	Bundesstraßen	52.326-	0	0	52.326-	0	0	52.326-	0
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	644.800-	0	0	644.800-	0	0	644.800-	0
5460	Parkierungseinrichtungen	116.309	0	50.000-	66.309	0	0	66.309	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	2.787.482-	0	0	2.787.482-	0	0	2.787.482-	5.376.000-
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	90.146-	0	0	90.146-	0	0	90.146-	0
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	1.035.344-	900.000	1.029.000-	1.164.344-	0	0	1.164.344-	900.000-
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	349.830-	0	695.000-	1.044.830-	0	0	1.044.830-	3.895.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	663.037-	0	213.000-	876.037-	0	0	876.037-	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	195.444-	0	20.000-	215.444-	0	0	215.444-	0
5550	Forstwirtschaft	126.375-	0	0	126.375-	0	0	126.375-	0
5610	Umweltchutzmaßnahmen	880.783-	0	0	880.783-	0	0	880.783-	0
THH7	Planung, Infrastruktur und Umwelt	14.566.148-	1.192.000	9.216.100-	22.590.248-	0	0	22.590.248-	14.834.000-

PC THH	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus lauf. Verwaltungs- tätigkeit EUR 1	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR 2	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR 3	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3) EUR 4	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR 5	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR 6	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Sp. 1-3, 5, 6) EUR 7	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR 8
5350	Kombinierte Versorgung	2.396.000	0	0	2.396.000	0	0	2.396.000	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	75.000-	0	0	75.000-	0	0	75.000-	0
5370	Abfallwirtschaft	74.050-	0	113.510-	187.560-	0	0	187.560-	0
5380	Abwasserbeseitigung	0	0	177.340-	177.340-	0	0	177.340-	0
5710	Wirtschaftsförderung	284.845-	0	0	284.845-	0	0	284.845-	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	541.618-	0	10.000-	551.618-	0	0	551.618-	0
5750	Tourismus	1.143.588-	1.200	29.100-	1.171.488-	0	0	1.171.488-	0
THH8	Wirtschaft und Tourismus	276.898	1.200	329.950-	51.852-	0	0	51.852-	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	69.070.280	0	0	69.070.280	0	0	69.070.280	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.745.200	0	0	2.745.200	0	1.878.000-	867.200	0
THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft	71.815.480	0	0	71.815.480	0	1.878.000-	69.937.480	0
ST04	Maria-Diehl-Wohlfahrtsfonds	1.900-	0	0	1.900-	0	0	1.900-	0
ST07	Sepp Herberger Grabpflege	800-	0	0	800-	0	0	800-	0
ST08	Schenkung	0	0	24.000-	24.000-	0	0	24.000-	0
THH10	Treuhandvermögen	2.700-	0	24.000-	26.700-	0	0	26.700-	0
PROD	Summe Finanzhaushalt	11.809.347-	16.100.330	33.806.810-	29.515.827-	0	1.878.000-	31.393.827-	24.997.800-

Sachkontenverzeichnis des Ergebnishaushaltes

			vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	98.260.185	96.298.000	99.321.000
		30110000 Grundsteuer A	76.437	80.000	80.000
		30120000 Grundsteuer B	9.318.241	9.250.000	9.000.000
		30130000 Gewerbesteuer	47.521.957	44.000.000	46.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	31.684.235	33.486.000	34.882.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.550.221	5.571.000	5.529.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.096.796	800.000	750.000
		30320000 Hundesteuer	266.967	255.000	250.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	100.263	100.000	90.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.645.067	2.756.000	2.740.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	43.648.844	35.121.720	41.182.166
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	20.382.194	14.048.000	18.291.000
		31110100 Investitionszuschüsse	5.488.850	5.182.000	6.285.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	519.554	519.000	520.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	925.619	47.000	137.800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	13.837.106	13.138.420	13.728.026
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.648.707	2.004.180	2.092.250
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	24.806	5.000	25.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderrechnung	1.840	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	18.826	31.050	30.050
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	88.487	147.070	73.040
		31480900 Rückflüsse aus überzahlten Zuw. - freie	712.855	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.687.570	1.722.690
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	1.687.570	1.722.690
4	+	Sonstige Transfererträge	8.888	0	0
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	8.888	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.748.291	5.644.610	6.422.580
		33110100 Verwaltungsgebühren	1.482.649	1.232.680	1.330.440
		33110107 Verwaltungsgebühren 7% USt	681	0	0
		33110119 Verwaltungsgebühren 19% USt	19.006	25.000	10.000
		33110200 Führungszeugnisse	24.830	16.650	20.550
		33110300 Parkausweise	37.246	50.000	50.000
		33110400 Fischereischeine	3.353	2.000	3.000
		33110500 Gewereregister	29.014	11.550	26.650
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.296	0	0
		33210100 Benutzungsgebühren	1.276.641	1.193.900	1.614.500
		33210107 Benutzungsgebühren 7% USt	367.927	299.000	319.000
		33210119 Benutzungsgebühren 19% USt	63.222	58.130	47.240
		33210200 Kindergartengebühren	911.599	870.500	917.000
		33210300 Gebühren Grundschulbetreuung	655.071	605.000	750.000
		33210500 Parkgebühren	294.425	300.000	311.000
		33210800 Bestattungsgebühren und ähnliche Entgelt	412.710	400.500	368.000
		33210900 Grabnutzungsgebühren	543.251	436.000	486.500
		33210950 Grabnutzungsgebühren PRAP	446.068	58.800-	54.300-

			vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		33220200 Kindergartengebühren U3 (Kinder v. 0 bis	143.511	202.500	223.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	35.791	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.802.457	5.690.482	6.192.009
		34110100 Mieten	2.805.509	3.192.807	3.219.490
		34110110 Mieten Parkplätze	73.400	71.570	73.941
		34110120 Mieten Photovoltaikanlagen	900	3.175	3.175
		34110140 Saalmieten	169.002	132.000	152.000
		34110190 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	468.266	545.250	549.233
		34110200 Pachten	153.818	156.950	158.880
		34110300 Erbbauzins	75.446	74.300	78.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	934.675	732.450	1.014.390
		34210107 Erträge aus Verkauf 7% USt	44.742	36.500	31.500
		34210119 Erträge aus Verkauf 19% USt	565.233	364.450	370.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	27.800	0
		34610100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg. –Kostenersatz-	150.802	64.130	49.900
		34610119 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg. –Kostenersatz 19%-	49.234	21.000	51.700
		34610200 Privatrechtliche Leistungsvergütungen	126.662	150.000	150.000
		34610219 Privatrechtliche Leistungsvergütungen 19%	139.157	100.000	100.000
		34610300 Erträge aus Sponsoring	10.521	3.000	167.500
		34610510 Schadenersatz	32.679	15.100	22.100
		34610520 Schadenersatz Gebäude	2.410	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.949.096	2.345.530	2.977.403
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	21.423
		34810000 Erstattungen vom Land	453.583	202.260	259.460
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.070.724	869.700	1.269.800
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	68.772	48.610	75.510
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversicherung	134.196	200.000	100.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.136.210	965.720	1.088.810
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	34.475	37.200	34.820
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	51.136	22.040	127.580
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.632.341	2.206.700	2.071.300
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	910.438	1.600.000	1.600.100
		36180000 Zinsertrag von sonst. inländ. Bereichen	0	0	500
		36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a. verb. Unternehmen	1.721.086	606.000	470.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	22-	0	0
		36990100 Weiterbelastung Bankgebühren	839	700	700
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	311.630	286.200
		37111000 Aktivierete Eigenleistungen (manuelle Planung)	0	311.630	286.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.742.788	3.504.500	3.655.500
		35110000 Konzessionsabgaben	2.052.429	2.000.000	2.000.000
		35610300 Verkehrsordnungswidrigkeiten	1.344.683	1.200.000	1.300.000
		35610400 Zwangsgelder	4.500	3.000	3.000
		35620100 Nebenford. Mahngeb./Kosten/Pfändungsgebühren	184.915	160.000	200.000
		35620200 Nebenford. Prozesszinsen/sonst. Kosten	7	0	0
		35620500 Nebenford. Aussetz-/Hinterzieh./Stundung	20.742	6.500	2.500
		35620600 Verspätungszuschlag	29.350	10.000	15.000

			vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		35620900 Nachzahlungszinsen	673.952	120.000	100.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	432.104	5.000	35.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	107	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	164.792.890	152.810.742	163.830.848
12	-	Personalaufwendungen	42.074.210-	47.347.592-	51.094.003-
		40110000 Beamte	3.956.796-	4.728.139-	4.851.118-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.875.961-	29.903.875-	32.594.841-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	13.850-	17.100-	17.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.968.482-	3.287.770-	3.361.006-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.361.251-	2.694.930-	2.947.340-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.666.244-	6.467.394-	7.072.269-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Bedienstete	250.915-	241.332-	242.499-
		40710020 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	14.838	5.425-	5.869-
		40710021 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	4.451	1.628-	1.761-
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.479-	7.100-	7.500-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	6.848-	7.100-	7.000-
		41190000 Vers. Aufwendungen sonst. Beschäftigte	631-	0	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.047.671-	32.586.291-	34.883.385-
		42110100 Gebäudeunterhaltung – laufend-	1.575.507-	1.280.750-	1.367.750-
		42110150 Gebäudeunterhaltung – Maßnahmen-	2.411.515-	4.389.000-	5.085.000-
		42110190 Gebäudeunterhaltung -Digitalisierung Schulen-	388.671-	0	0
		42110200 Unterh. techn. Anlagen in Gebäuden	457.626-	392.450-	430.450-
		42110300 Unterh. der Außenanlagen	330.200-	381.800-	317.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	2.765.130-	4.334.400-	4.231.150-
		42120500 UH sonst. unbewegliches Vermögen –Baumpflege-	497.757-	512.600-	511.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	166.486-	203.170-	194.520-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	411.070-	614.710-	566.440-
		42310100 Mieten für Gebäude	2.058.870-	2.297.850-	2.345.750-
		42310150 Mieten für Parkplätze	29.335-	36.100-	36.170-
		42310200 Pacht unbewegliches Vermögen	32.146-	29.570-	29.760-
		42310300 Mieten für Sachanlagen	397.496-	393.920-	385.540-
		42310400 Mieten für Nutzung von Sporthallen	0	14.000-	14.000-
		42310900 Mieten (intern)	0	100-	0
		42320000 Leasing	85.714-	112.000-	119.920-
		42410100 Aufwendungen Energie -Heizöl-	55.485-	92.900-	84.700-
		42410200 Aufwendungen Energie -Gas-	621.818-	1.332.750-	1.078.500-
		42410300 Aufwendungen Energie -Strom-	1.472.413-	1.700.000-	1.701.245-
		42410400 Aufwendungen Energie -Fernwärme-	49.915-	55.000-	57.000-
		42410500 Aufwendungen Energie -Nahwärme-	628.384-	1.500.000-	1.362.700-
		42410610 Aufwand für Wasserversorgung	178.838-	190.350-	236.510-
		42410620 Aufwand für Abwasserbeseitigung –Schmutzwasser-	131.990-	145.580-	181.695-
		42410630 Aufwand für Abwasserbes. –Niederschlagswasser-	125.312-	149.110-	162.780-
		42410710 Aufwand für Abfallbeseitigungen	285.406-	290.580-	320.380-
		42410720 Aufwand für Gebäudereinigung –Unterhaltsreinigung-	1.364.439-	1.179.590-	1.196.400-
		42410725 Aufwand für Gebäudereinigung –Putzmittel-	12.339-	12.000-	12.750-
		42410730 Aufwand für Gebäudereinigung –Fensterreinigung-	51.905-	109.440-	119.965-

		vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	42410740 Aufwand für Gebäudereinigung –Schornsteinfeger-	18.145-	21.805-	21.570-
	42410750 Aufwand für Gebäudereinigung –Straßenreinigung-	1.841-	1.700-	3.600-
	42410760 Aufwand für Gebäudereinigung –Sonderreinigung-	216.888-	260.000-	264.880-
	42410810 Aufwand Gebäudeversicherungen	199.542-	222.470-	245.090-
	42410820 Aufwand Leitungswasserversicherungen	13.929-	14.790-	24.680-
	42410850 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	67.107-	93.745-	93.855-
	42410900 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	115.831-	119.055-	105.880-
	42490810 Bewirtschaftung Grundst. -Holzeinschlag-	229.479-	193.000-	197.500-
	42490820 Bewirtschaftung Grundst. -Kulturkosten-	14.526-	57.300-	42.800-
	42490830 Bewirtschaftung Grundst. -Forstschutz-	3.046-	10.000-	10.000-
	42490840 Bewirtschaftung Grundst. -Bestandspflege-	5.794-	17.900-	27.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	20.950-	8.800-
	42510100 Haltung von Fahrzeugen -Aufwand-	157.225-	119.170-	128.420-
	42510200 Haltung von Fahrzeugen -Fremdreparatur-	134.892-	113.440-	141.095-
	42510300 Haltung von Fahrzeugen -Kraftstoffe-	188.945-	170.850-	170.100-
	42510350 Aufwand Kraftstoffe -E-Strom - Wallbox-	0	1.300-	3.600-
	42510400 Haltung von Fahrzeugen -TÜV-	19.063-	12.840-	12.850-
	42510500 Haltung von Fahrzeugen -Versicherung-	43.660-	41.266-	43.656-
	42510600 Haltung von Fahrzeugen -Kfz-Steuer-	10.333-	9.545-	9.710-
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	231.179-	258.820-	317.574-
	42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	317.171-	471.400-	566.760-
	42610900 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	124.930-	117.100-	152.100-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	759-	0	0
	42710100 Betriebsaufwendungen	419.222-	455.105-	558.690-
	42710150 Allg. Verbrauchsmaterial	211.262-	165.340-	188.300-
	42710200 Aufwand für Veranstaltungen	2.522-	0	0
	42710210 Aufwand für Veranstaltungen	582.945-	678.450-	1.276.180-
	42710220 Aufwand für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	68.072-	140.330-	242.350-
	42710310 Aufwendungen für EDV -Hardware-	148.316-	182.000-	227.100-
	42710320 Aufwendungen für EDV -Material-	82.902-	75.000-	75.000-
	42710330 Aufwendungen für EDV -Software-	289.285-	267.800-	257.700-
	42710340 Aufwendungen für EDV -Dienstleistungen-	104.475-	52.650-	62.650-
	42710350 Aufwendungen für EDV Leistungen Komm.ONE	583.817-	930.000-	930.000-
	42710410 Digitalisierung	7.066-	15.000-	15.000-
	42710490 Digitalisierung Schulen	144.127-	571.080-	571.080-
	42710600 Kunst und Medien	91.669-	104.570-	104.720-
	42710700 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	14.525-	13.500-	14.500-
	42710800 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	968.539-	744.660-	1.171.260-
	42710900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.743-	51.130-	61.240-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	399.778-	449.760-	469.090-
	42750000 Lernmittel	241.226-	400.100-	438.250-
	42810000 Aufwendungen f. d. Verbrauch von sonstigen Vorräten	66.089-	76.710-	98.860-
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstleistungen	1.401.125-	2.574.940-	2.579.720-
	42910800 Aufw. so. Sach-u. Dienstlsg. –Beleuchtung-	494.915-	540.000-	800.000-
15	- Abschreibungen	269.800-	7.631.690-	7.939.040-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	35.020-	107.820-

			vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		47130900 AfA auf Gebäude Plan	0	3.265.490-	3.460.460-
		47140900 AfA auf Infrastrukturvermögen Plan	0	3.249.480-	3.324.830-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	17.240-	17.240-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	324.270-	324.270-
		47170900 AfA a. Betriebs-u. Geschäftsausstattung Plan	0	387.020-	496.380-
		47190000 AfA sonst. Sachvermögen	0	44.730-	44.730-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0	300.000-	150.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	388-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	56.207-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	50.102-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	163.103-	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	0	8.440-	13.310-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	775.675-	746.000-	692.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	741.294-	703.000-	651.500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	33.476-	42.000-	40.000-
		45930100 Aufwand aus Bankgebühren	904-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	63.653.661-	77.634.120-	82.121.330-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.678.992-	4.303.880-	4.460.070-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.120.962-	1.898.500-	2.001.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.481.996-	17.671.520-	19.770.950-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	4.433.327-	4.053.000-	4.237.000-
		43710100 FAG-Umlage	17.100.214-	22.600.000-	21.660.000-
		43720100 Kreisumlage	18.554.262-	26.742.000-	29.506.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	261.896-	345.120-	464.810-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	20.011-	20.100-	21.000-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	2.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.629.203-	4.340.837-	4.894.517-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200.685-	255.700-	200.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	479.613-	555.272-	623.027-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.345-	2.000-	2.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	105.169-	111.925-	123.925-
		44290200 Leiharbeitskräfte	825-	0	0
		44290500 Aufwendungen für Schülerbeförderung	183.522-	150.000-	185.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	69-	150-	0
		44310110 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	106.940-	102.640-	111.970-
		44310120 Geschäftsaufwendungen -Bücher/Zeitschriften-	85.430-	86.050-	83.615-
		44310130 Geschäftsaufwendungen -Frankieraufwand-	121.250-	152.000-	142.000-
		44310140 Geschäftsaufwendungen -Telekommunikation-	232.675-	259.700-	226.200-
		44310210 Geschäftsaufwendungen -Dienstfahrten/Reisekosten-	61.491-	74.860-	74.990-
		44310220 Sachverständige-, Gerichts- u. ähnl. Kosten-	674.696-	1.022.200-	1.802.890-
		44310230 Geschäftsaufwendungen -Öffentl. Bekanntmachungen-	11.264-	41.350-	36.050-
		44310240 Geschäftsführungskosten der Fraktionen	10.919-	7.500-	5.500-
		44310310 Sonstige Geschäftsaufwendungen	182.492-	279.270-	270.140-
		44410100 Umsatzsteuernachzahlungen	1.594-	0	0
		44410200 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	272.359-	95.900-	74.000-
		44410300 Versicherungen	592.759-	689.000-	687.800-

			vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		44410400 Aufwendungen für Schadensfälle	4.879-	10.000-	10.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	311.081-	277.400-	290.350-
		44510000 Erstattungen Land	30.586-	21.000-	21.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	169.042-	177.000-	48.860-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.401-	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.402.510-	1.425.820-	1.450.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	109.819-	94.100-	94.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	83.263-	79.000-	79.000-
		44820000 Erstattungszinsen, Säumniszuschläge u. ä.	182.107-	68.000-	50.000-
		44910000 Sonstige. zw. Aufw .a. lfd. Vw-Tätigkeit	8.330-	3.000-	2.200-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	88-	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	1.700.000	1.800.000
19	=	Ordentliche Aufwendungen	137.457.699-	170.293.630-	181.632.275-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.335.191	17.482.888-	17.801.427-
21	+	Außerordentliche Erträge	4.767	1.455.000	6.443.000
		50120000 Empf. Schadensersatzleistungen u. ä.	2.067	0	0
		50192000 Sonstige außergewöhnliche Erträge –invest-	2.700	0	0
		53100000 Planung a. o. Erträge	0	1.455.000	6.443.000
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	4.767	1.455.000	6.443.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	27.339.958	16.027.888-	11.358.427-

Teilhaushalt 1

-Allgemeine Verwaltung-

1110	Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling
1113	Rechnungsprüfung
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1123	Justitiariat
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	Abgabewesen
1133	Grundstücksmanagement

Teilhaushaltsverantwortung: Jörg Soballa

THH1

Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	222.083	48.130	27.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	70.670	78.170
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.365	10.100	10.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.583.636	2.588.002	2.615.443
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658.150	679.290	690.243
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	816	700	700
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	87.480	78.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	270.838	181.500	252.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.744.887	3.665.872	3.752.256
12	-	Personalaufwendungen	14.930.801-	17.655.376-	19.099.411-
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.479-	7.100-	7.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.467.711-	7.914.655-	8.022.749-
15	-	Abschreibungen	75.888-	995.190-	1.172.350-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.969-	43.000-	41.000-
17	-	Transferaufwendungen	30.875-	106.100-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.256.235-	2.551.882-	3.224.027-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.802.958-	29.273.303-	31.612.038-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.058.071-	25.607.431-	27.859.782-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.816.833	11.694.044	11.879.016
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.059.806-	845.489-	950.840-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	1.114.424-	1.210.804-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.757.027	9.734.131	9.717.372
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.301.044-	15.873.300-	18.142.409-

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.602.943	3.507.722	3.596.086	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.304.120-	28.278.113-	30.439.688-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	18.701.177-	24.770.391-	26.843.602-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.616.470	350.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	371.502	2.165.000	13.059.550	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.987.972	2.515.000	13.059.550	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.185-	500.000-	500.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	382.893-	265.000-	4.390.000-	2.000.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	669.405-	1.371.000-	1.404.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	300-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	118.790-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.227.573-	2.136.000-	6.294.000-	2.000.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	760.399	379.000	6.765.550	2.000.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	17.940.778-	24.391.391-	20.078.052-	2.000.000-

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11100110100: Erwerb bewegl. Anlagevermögen Steuerung										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.623-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.623-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.623-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.623-	0	0	0	0	0	0
I11100170100: Verkauf bewegl. Anlagevermögen Steuerung										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.521	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.521	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.521	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1113 **Rechnungsprüfung**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11130110100: Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.337-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.337-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.337-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.337-	0	0	0	0	0	0

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.-übertr.-aus 2023 EUR 3	vorl. Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I11140110002: Erw. bew. Anlagev. Personalrat										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.776-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.776-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.776-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.776-	0	0	0	0	0	0
I11140110003: Städtepartnersch. Schildermast Schloßp.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0

THH1
11
1120

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2023 EUR 3	vorl. Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I11200010100: Anschaffung von Hard- und Software										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	157.621-	599.000-	568.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständ en	0	0	0	118.790-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	276.410-	599.000-	568.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	276.410-	599.000-	568.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	276.410-	599.000-	568.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
I11200110120: Telekommunikationsanlage										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	25.000-	18.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	18.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	18.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	25.000-	18.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.-übertr.-aus 2023 EUR 3	vorl. Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I11210010100: Erwerb Wasserspender Mitarbeiter										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.300-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.300-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.300-	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.300-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11220110100: Erw. bewegl. Anlageverm. Amt 20										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.189-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.189-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.189-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.189-	0	0	0	0	0	0

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justitiariat**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11230030100: Erwerb von Beteiligungen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	300-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	300-	0	0	0	0	0	0

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, Techn. Immob.managm.

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240010110: Erw. bewegl. Anlageverm. Verp. Gastst.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	40.231-	0	15.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.231-	0	15.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.231-	0	15.000-	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	500-	0	500-	500-	500-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	40.231-	0	15.500-	0	500-	500-	500-
I11240101211: Einbau Aufzüge Rathaus										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.935-	56.935-	100.000-	6.834-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.935-	56.935-	100.000-	6.834-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.935-	56.935-	100.000-	6.834-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	56.935-	56.935-	100.000-	6.834-	0	0	0	0	0	0
I11240101220: Umbau Adam-Karrillon-Haus										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.064.858-	6.064.858-	0	15.109-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.324-	18.324-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.083.183-	6.083.183-	0	15.109-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.083.183-	6.083.183-	0	15.109-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	79.216-	79.216-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	6.162.399-	6.162.399-	0	15.109-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240101241: Mehrgen.haus, Neubau										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000.000-	0	0	0	0	4.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000.000-	0	0	0	0	4.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000.000-	0	0	0	0	4.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000.000-	0	0	0	0	4.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0

I11240101250: Brandschutzmaßn. Bahnhofstr. 19										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.684-	279.684-	138.000-	46.656-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279.684-	279.684-	138.000-	46.656-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	279.684-	279.684-	138.000-	46.656-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	19-	19-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	279.703-	279.703-	138.000-	46.656-	0	0	0	0	0	0

I11240101260: Sanierung Mannheimer Straße 14-20										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.543.666	3.193.666	188.334	1.532.000	350.000	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.635	3.635	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.547.301	3.197.301	188.334	1.532.000	350.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.800.411-	4.800.411-	250.000-	155.518-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.800.411-	4.800.411-	250.000-	155.518-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.253.109-	1.603.109-	61.666-	1.376.482	350.000	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	546-	546-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	4.800.957-	4.800.957-	250.000-	155.518-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2023 EUR 3	vorl. Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I11240101270: Rathaus Umbau Sanierung Geb A										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.470	84.470	0	84.470	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.470	84.470	0	84.470	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.019.549-	1.019.549-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.019.549-	1.019.549-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	935.079-	935.079-	0	84.470	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.019.549-	1.019.549-	0	0	0	0	0	0	0	0

I11240110100: Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.357-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.357-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.357-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.357-	0	0	0	0	0	0

I11240110150: Rathaus Schloss										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000-	0	0	8.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	8.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	8.000-	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	400-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.400-	0	0	8.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240110210: Sonnenschutzanl. Sportstättenbau										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0

I11240601010: Rathaus Hohens. Umbau Garage										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0

THH1
11
1125

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.-übertr.-aus 2023 EUR 3	vorl. Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I11250010100: Erwerb bewegl. Sachen Bauhof										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	120.000-	382.319-	640.000-	720.000-	0	250.000-	225.000-	225.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000-	382.319-	640.000-	720.000-	0	250.000-	225.000-	225.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000-	382.319-	640.000-	720.000-	0	250.000-	225.000-	225.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	120.000-	382.319-	640.000-	720.000-	0	250.000-	225.000-	225.000-
I11250101110: Baubetriebshof Baumaßnahmen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	230.000-	390.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	230.000-	390.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	230.000-	390.000-	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	2.080-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	232.080-	392.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
I11250101150: Errichtung E-Ladesäule Geb. G Schlosshof										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2023 EUR 3	vorl. Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I11250170100: Verkauf bew. Sachen Bauhof										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	24.100	35.000	30.000	0	20.000	20.000	15.000
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.100	35.000	30.000	0	20.000	20.000	15.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.100	35.000	30.000	0	20.000	20.000	15.000
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1126

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2023 EUR 3	vorl. Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I11260010100: Erw. bewegl. Anlageverm. gesamte Verw.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	70.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	70.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	70.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	70.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
I11260110110: Erw. bewegl. Anlageverm. zentr. Dienstl.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	34.298-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.298-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.298-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	34.298-	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1130

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2023 EUR 3	vorl. Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I11300110100: Erw.bew. Anlageverm. Öffentlichkeitsarb.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11320110100: Erw. bewegl. Anlageverm. Abgabewesen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.133-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.133-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.133-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.133-	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1133

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2023 EUR 3	vorl. Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I11330010100: Erwerb von Grundstücken										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.500-	0	500.000-	500.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.500-	0	500.000-	500.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.500-	0	500.000-	500.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.500-	0	500.000-	500.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
I11330070100: Veräußerung Grundstücke unbebaut										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	32.569	500.000	2.167.000	0	1.000.000	819.000	3.800.000
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.569	500.000	2.167.000	0	1.000.000	819.000	3.800.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.569	500.000	2.167.000	0	1.000.000	819.000	3.800.000
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I11330100100: Aufbauten sonst. unbebaute Grundstücke										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.044-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.044-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.044-	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.044-	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330111110: Wohngebiet Allmendäcker-Vermessungskosten										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	178.455-	178.455-	0	56.185-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.455-	178.455-	0	56.185-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	178.455-	178.455-	0	56.185-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	178.455-	178.455-	0	56.185-	0	0	0	0	0	0

I11330170110: Wohngebiet Allmendäcker-Veräußerungserl.										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	26.801.532	7.861.382	0	0	1.630.000	10.862.550	0	6.447.600	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.801.532	7.861.382	0	0	1.630.000	10.862.550	0	6.447.600	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	463.529-	463.529-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	463.529-	463.529-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.338.003	7.397.853	0	0	1.630.000	10.862.550	0	6.447.600	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	463.529-	463.529-	0	0	0	0	0	0	0	0

I11330170120: Gewerbegebiet "Hintere Mulf"										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.594.700	0	0	0	0	0	0	3.594.700	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.594.700	0	0	0	0	0	0	3.594.700	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.594.700	0	0	0	0	0	0	3.594.700	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Produktgruppe

11.10 Steuerung

Produkte in Weinheim

11.10.01 Steuerung

Produktverantwortung

Oberbürgermeister Manuel Just
Erster Bürgermeister Andreas Buske
Ortvorsteher Frank Eberhardt, Sulzbach
Ortvorsteher Karl Friedrich Kippenhan, Ritschweier
Ortvorsteherin Monika Springer, Hohensachsen
Ortvorsteherin Carola Meyer, Oberflockenbach
Ortvorsteherin Yvonn Nicolay, Rippenweier
Ortvorsteher Christian Lehmann, Lützelsachsen

Produkt:

11.10.01 SteuerungProduktbeschreibung:

Oberbürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher, Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschaftsräte

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.197	6.960	7.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.842	41.570	17.690
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	617	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.657	48.530	24.890
12	-	Personalaufwendungen	793.723-	850.002-	981.459-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.727-	86.360-	54.980-
15	-	Abschreibungen	0	14.570-	12.460-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	452.552-	517.232-	565.977-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.275.002-	1.468.164-	1.614.876-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.252.345-	1.419.634-	1.589.986-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.133	1.426.270	1.597.094
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.780-	3.700-	3.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	2.936-	3.408-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.647-	1.419.634	1.589.986
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.255.992-	0	0

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	7,41	7,91	7,91

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Orga. u. Doku. komm. Willensbildung**

Produktgruppe

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produkte in Weinheim

11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse

11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien

Produktverantwortung

Gabriele Lohrbächer-Gérard
Ortvorsteher Frank Eberhardt, Sulzbach
Ortvorsteher Karl Friedrich Kippenhan, Ritschweier
Ortvorsteherin Monika Springer, Hohensachsen
Ortvorsteherin Carola Meyer, Oberflockenbach
Ortvorsteherin Yvonn Nicolay, Rippenweier
Ortvorsteher Christian Lehmann, Lützelsachsen

Produkt:

11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse

Produktbeschreibung:

Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
Vorbereitung der Beratungsunterlagen
Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.B. für Kriegsdienstverweigerung)
Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts

Allgemeine Ziele:

Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung
Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung
Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien

Produkt:

11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien

Produktbeschreibung:

Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Ortschaftsräte, Ausländerräte, Jugendgemeinderat, Kommunale Verbände
Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
Vorbereitung der Beratungsunterlagen
Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen
Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
Betreuung der Mitglieder dieser Gremien außerhalb von Sitzungen
Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzung
Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien
Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien
Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Allgemeine Ziele:

Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung
Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung
Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Orga. u. Doku. komm. Willensbildung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490	470	510
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	490	470	510
12	-	Personalaufwendungen	507.968-	546.039-	524.107-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.877-	8.480-	9.380-
15	-	Abschreibungen	0	1.020-	1.020-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.023-	21.690-	19.940-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	532.869-	577.229-	554.447-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	532.378-	576.759-	553.937-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.178	577.380	554.522
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.274-	500-	500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	121-	85-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.096-	576.759	553.937
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	537.474-	0	0

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	7,15	7,91	7,91

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung und Controlling**

Produktgruppe

11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

Produkte in Weinheim

- 11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
- 11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- 11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
- 11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und Zweckverbände u. ä.)

Produktverantwortung

Mardjan Muglin
Jörg Soballa

Produkt:

11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)

Produktbeschreibung:

Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für

- Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
- Organisation
- Personalwirtschaft
- Finanzwirtschaft
- Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens
- Corporate Identity
- Rechtswesen (Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, einheitliche Rechtsanwendung)

Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Qualitätsmanagement, betriebliches Vorschlagswesen, Vergabe von Dienstleistungen, Aufbau- und Ablauforganisation, Leistungsanreize, Strategische Personalplanung, Personalentwicklung, Budgetierung, Ressourcenbewirtschaftung, betriebswirtschaftliche Steuerung, kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Produkthaushalt, Zentrales Investitionsmanagement, Berichtswesen

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns

Optimierung der Verwaltung

Sicherung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt

Flexibilisierung der Haushaltsplanung und des Haushaltsvollzugs

Stärkung der Eigenverantwortung der Dienststellen

Produkt:

11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen

Produktbeschreibung:

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung

Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung

Aufstellung Haushaltsplanentwurf

Allgemeine Ziele:

Schaffung von Planbarkeit

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Produkt:

11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)

Produktbeschreibung:

Zentrales Berichtswesen und Controlling

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss

Darlehens- und Schuldenverwaltung

Bürgerschaftsverwaltung

Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens

Allgemeine Ziele:

Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung

Sicherstellung der Gesamtzieelerreichung des Haushalts

Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung

Langfristige Liquiditätssicherung

Produkt:

11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetrieb und Zweckverbände u. ä.)

Produktbeschreibung:

Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung, Gründung, Verkauf, Auflösung

Rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.)

Mitwirkung beim strategischen Controlling

Wahrnehmung der Gesellschafterrechte, Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderatsbeschlüssen

Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune

Steuerungsunterstützung der Budgets der Beteiligungen, operatives Controlling

Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte gem. § 105 GemO

Allgemeine Ziele:

Optimierung der Betriebs- und Rechtsform

Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen

Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen

Bereitstellung von Informationen für die Entscheidungsträger

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung und Controlling**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.203	7.850	7.560
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.203	7.850	7.560
12	-	Personalaufwendungen	590.883-	965.471-	788.025-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161-	3.200-	1.700-
15	-	Abschreibungen	0	800-	800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.039-	42.500-	32.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	602.133-	1.011.971-	822.825-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	594.931-	1.004.121-	815.265-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.004.800	816.099
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	500-	500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	178-	334-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.004.121	815.265
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	594.931-	0	0

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	10,32	10,62	8,26

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1113 **Rechnungsprüfung**

Produktgruppe

11.13 Rechnungsprüfung

Produkte in Weinheim

11.13.01 Rechnungsprüfung

11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen

Produktverantwortung

Peter Gérard

Produkt:

11.13.01 Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung:

Örtliche Prüfung der Jahresrechnung

- a) Örtliche Prüfung der Jahresrechnung einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge
- b) Kassenüberwachung
- c) Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände
- d) Prüfung der Anwendung finanzwirksamer DV-Programme

Örtliche Prüfung der Jahresrechnung von Treuhandvermögen nach § 97 Abs. 1 Satz 1 GemO:

- a) bis d) wie oben

Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe:

- a) Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge
- b) bis d) wie oben

Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse von Sondervermögen nach § 96 Abs. 1 Nr. 4 GemO

- a) Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse
- b) Prüfung der Anwendung finanzwirksamer Programme

Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse von Treuhandvermögen nach § 97 Abs. 1 Satz 1 GemO:

- a) Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge
- b) bis d) wie oben

Prüfung der ADV-Programme der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen, die nicht in den Zuständigkeitsbereich der GPA fallen

- a) Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendungen von Bund und Land

Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen

Betätigungsprüfung

Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Kommune sowie ihrer Sonder- und

Treuhandvermögen, z.B.:

- a) Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen von Sondervermögen nach § 96 Abs. 1 Nr. 5 GemO,
- b) Prüfung der Geschäftsführung

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

Produkt:

11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen

Produktbeschreibung:

Sonstige übertragene Prüfungen außerhalb der Kommune sowie ihrer Sonder- und

Treuhandvermögen:

- a) Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen von kleinen Kapitalgesellschaften, Verbänden, Vereinen und sonstigen Institutionen
- b) Prüfung der Geschäftsführung

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Geschäftsbetriebs

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1113 **Rechnungsprüfung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.565	40.630	39.450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.565	40.630	39.450
12	-	Personalaufwendungen	322.437-	433.664-	518.993-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.452-	1.800-	5.300-
15	-	Abschreibungen	0	930-	930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	989-	2.250-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	324.878-	438.644-	529.023-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	287.313-	398.014-	489.573-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	398.629	490.156
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	500-	500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	115-	83-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	398.014	489.573
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	287.313-	0	0

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	4,52	4,52	4,52

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Produktgruppe

11.14 Zentrale Funktionen

Produkte in Weinheim

- 11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
- 11.14.03 Gesamtpersonalrat
- 11.14.04 Schwerbehindertenvertretung
- 11.14.05 Datenschutzbeauftragte/-r
- 11.14.06 Repräsentation
- 11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/innen mit Migrationshintergrund
- 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

Produktverantwortung

Mardjan Muglin
Karsten Fath
Simone Hund
Sabine Schneider*
Gabriele Lohrbächer-Gérard
Ulrike Herrmann

* Datenschutzbeauftragte: Sicher hoch drei – MNTG GmbH

Produkt:

11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung

Produktbeschreibung:

Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen:

Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen.

- a) Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion)
- b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion)

Hierzu zählen u.a. die Anregung und ggf. eigene Durchführung von Untersuchungen; die systematische Auswertung der Rückmeldungen von Frauen und Frauenorganisationen der jeweiligen Kommune (Anlaufstellenfunktion); die Interpretation vorliegender Daten (z.B. Personal); die Erstellung von Berichten und Materialien für den Gemeinderat/Kreistag und die Öffentlichkeit; die Entwicklung und Umsetzung gleichstellungsgerechter Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen; die Erarbeitung von Stellungnahmen zum Vorhaben der Verwaltung/des Gemeinderats/des Kreistages; die Öffentlichkeitsarbeit, auch in Zusammenarbeit mit anderen Akteurinnen; die Begleitung und die exemplarische Beratung von Akteurinnen in der Kommune sowie Koordinierung und/oder Durchführung und/oder Förderung spezieller Angebote.

Allgemeine Ziele:

Durchsetzung der Gleichstellung von Frau und Mann in allen Bereichen der Kommune

Produkt:

11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung

Produktbeschreibung:

Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen.

Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen:

- a) Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion)
- b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion).

Hierzu zählen u.a. die Anregung und ggf. eigene Durchführung von Untersuchungen; die systematische Auswertung der Rückmeldungen von Frauen und Frauenorganisationen der jeweiligen Kommune (Anlaufstellenfunktion); die Interpretation vorliegender Daten (z.B. Personal); die Erstellung von Berichten und Materialien für den Gemeinderat/Kreistag und die Öffentlichkeit; die Entwicklung und Umsetzung gleichstellungsgerechter Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen; die Erarbeitung von Stellungnahmen zum Vorhaben der Verwaltung/des Gemeinderates/des Kreistages; die Öffentlichkeitsarbeit, auch in Zusammenhang mit anderen Akteurinnen; die Begleitung und die exemplarische Beratung von Akteurinnen in der Kommune sowie Koordinierung und/oder Durchführung und/oder Förderung spezieller Angebote

Allgemeine Ziele:

Durchsetzung der Gleichstellung von Mann und Frau in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen

Produkt:

11.14.03 Gesamtpersonalrat

Produktbeschreibung:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz für die gesamte Dienststelle

Allgemeine Ziele:

Wahrung der Interessen der Beschäftigten

Produkt:

11.14.04 Schwerbehindertenvertretung

Produktbeschreibung:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem SGB IX für alle Dienststellen der Stadtverwaltung

Allgemeine Ziele:

Wahrung der Interessen der Schwerbehinderten in der Verwaltung

Produkt:

11.14.05 Datenschutzbeauftragte/-r

Produktbeschreibung:

Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzgesetzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz;
Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes;
Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene

Allgemeine Ziele:

Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch

Produkt:

11.14.06 Repräsentation

Produktbeschreibung:

Übernahme protokollarischer Aufgaben
Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
Betreuung von Gästen
Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
Ehrenpatenschaften
Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters/Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
Beschaffung von Geschenken

Allgemeine Ziele:

Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune
Vermittlung eines positiven Images nach außen

Produkt:

11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/innen mit Migrationshintergrund

Produktbeschreibung:

Entwicklung, Planung und Koordination von Veranstaltungen und Maßnahmen zur Förderung der Integration der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft, z.B. Koordination der Sprachkursträger, Koordination aller hauptamtlich Beteiligten im Arbeitsfeld „Migration“, Entwicklung von Konzepten
Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen, z.B. Informationsblätter
Beratungs- und Ombudsfunktion
Öffentlichkeitsarbeit z.B. Planung und Durchführung der interkulturellen Woche
Gezielte Qualifizierung der Beschäftigten für interkulturelle Kompetenz

Allgemeine Ziele:

Herstellung der Chancengleichheit
Sicherung des sozialen Friedens
Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund

Produkt:

11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

Produktbeschreibung:

Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Allgemeine Ziele:

Stärkung der Bürgergesellschaft
Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements
Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
Vernetzung der Akteure, z. B. Vereine, Initiativen, Kirchen, freie Träger, Wirtschaft, Verwaltung und Politik

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.808	35.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.456	1.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.264	36.500	20.000
12	-	Personalaufwendungen	351.972-	434.916-	426.791-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.147-	139.850-	108.800-
15	-	Abschreibungen	0	240-	240-
17	-	Transferaufwendungen	10.864-	83.500-	22.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.039-	92.000-	95.510-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	546.021-	750.506-	653.841-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	523.757-	714.006-	633.841-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	28.006	669.519	639.045
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.425-	5.500-	5.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	13-	4-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.418-	664.006	633.841
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	551.175-	50.000-	0

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	4,95	5,45	5,45

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Produktgruppe

11.20 Organisation und EDV

Produkte in Weinheim

- 11.20.01 Organisationsberatung
- 11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice
- 11.20.03 Pflege und Betreuung von Anwendungen
- 11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
- 11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Produktverantwortung

Mardjan Muglin

Produkt:

11.20.01 Organisationsberatung

Produktbeschreibung:

Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen.
Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
Stellenbedarfsbemessung und -bewertung
Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen

Allgemeine Ziele:

Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung kommunaler Mitarbeiter/-innen
Optimierung der Verwaltung

Produkt:

11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice

Produktbeschreibung:

Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
Störungsbeseitigung
Hotline
Bestandsmanagement
Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche

Allgemeine Ziele:

Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Produkt:

11.20.03 Pflege und Betreuung von Anwendungen

Produktbeschreibung:

Datenmodellanalyse und -design
Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
Entwicklung (incl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA) und Test
Installation und Pflege
Einweisung

Allgemeine Ziele:

Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Produkt:

11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen

Produktbeschreibung:

Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
Datensicherung
Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
Verwaltung von Datenbeständen
Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen

Allgemeine Ziele:

Optimaler EDV-unterstützter Arbeitsablauf
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Produkt:

11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Produktbeschreibung:

Telekommunikation
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	715	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.152	0	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.867	0	30.000
12	-	Personalaufwendungen	837.323-	1.041.011-	1.094.828-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.365.959-	1.652.400-	1.700.400-
15	-	Abschreibungen	0	32.340-	184.400-
17	-	Transferaufwendungen	0	2.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.575-	222.000-	228.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.437.858-	2.950.251-	3.209.128-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.404.991-	2.950.251-	3.179.128-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	574	2.339.308	2.520.492
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.149-	600-	600-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	7.003-	15.363-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	574-	2.331.705	2.504.529
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.405.565-	618.547-	674.599-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	11,21	12,63	12,76

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Produktgruppe

11.21 Personalwesen

Produkte in Weinheim

- 11.21.01 Personalbedarfsdeckung
- 11.21.02 Personalbetreuung
- 11.21.03 Ausbildung
- 11.21.04 Fortbildung
- 11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung
- 11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen
- 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Produktverantwortung

Mardjan Muglin

Produkt:

11.21.01 Personalbedarfsdeckung

Produktbeschreibung:

Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

Allgemeine Ziele:

Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben
Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
Attraktivität der Kommune als Arbeitgeber nach außen

Produkt:

11.21.02 Personalbetreuung

Produktbeschreibung:

Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung

Allgemeine Ziele:

Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung u. a. Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw. bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/-innen
Umfassende Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung

Produkt:

11.21.03 Ausbildung

Produktbeschreibung:

Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.).
Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen

Allgemeine Ziele:

Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung
Ausstatten der Auszubildenden mit der notwendigen Fachkompetenz
Entwickeln und Fördern der Methoden- und Sozialkompetenz der Nachwuchskräfte
Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Ausbildungsverhältnisse

Produkt:

11.21.04 Fortbildung

Produktbeschreibung:

Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter

Allgemeine Ziele:

Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen
Aktueller Wissensstand der Mitarbeiter/-innen verbessern
Förderung der Persönlichkeitsentwicklung

Produkt:

11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung

Produktbeschreibung:

Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen

Allgemeine Ziele:

Ordnungsgemäße und termingerechte Abrechnung und Zahlung

Produkt:

11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen

Produktbeschreibung:

Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte

Allgemeine Ziele:

Erhaltung / Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/-innen durch zusätzliche monetäre und nichtmonetäre Anreize, u. a. auch Förderung der Integration
Personalgewinnung und Bindung an den Arbeitgeber

Produkt:

11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Produktbeschreibung:

Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes,
Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Allgemeine Ziele:

Gesunderhaltung der Mitarbeiter/-innen durch Verhältnis- und aktive Verhaltensprävention
Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren
Berücksichtigung von vertrauens- bzw. amtsärztlichen Gesichtspunkten bei arbeits- und beamtenrechtlichen Maßnahmen
Ergonomische Arbeitsplätze

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.867	13.130	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.782	100.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.937	299.620	232.580
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.628	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	235.215	412.750	339.580
12	-	Personalaufwendungen	2.471.443-	2.594.753-	2.991.814-
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.479-	7.100-	7.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.395-	298.900-	418.300-
15	-	Abschreibungen	0	230-	230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.460-	274.100-	292.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.018.777-	3.175.083-	3.710.744-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.783.562-	2.762.333-	3.371.164-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	445	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.430-	132.289-	117.909-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	67-	96-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	985-	132.356-	118.005-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.784.548-	2.894.689-	3.489.169-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	9,14	11,10	12,60

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Produktgruppe

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Produkte in Weinheim

- 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- 11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
- 11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- 11.22.05 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
- 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- 11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Produktverantwortung

Jörg Soballa

Produkt:

11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Produktbeschreibung:

Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
Gebührenkalkulation

Allgemeine Ziele:

Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
Unterstützung bei der Entscheidungsvorbereitung für Investitionen, größere Maßnahmen im Ergebnishaushalt und Veränderungen in Betriebsabläufen
Einheitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben

Produkt:

11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin

Produktbeschreibung:

Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
Beratung der Fachbereiche und des Eigenbetriebs
Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer

Allgemeine Ziele:

Minimierung der Steuerschuld

Produkt:

11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen

Produktbeschreibung:

Etatplanung, Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat)
Bearbeitung von Budgetveränderungen
Steuerung des Vermögenseinsatzes
Budgetkontrolle
Rechnungslegung
Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen

Allgemeine Ziele:

Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung des Treuhand- und Sondervermögens
Erfüllung des Vermögenszwecks (Stiftungszweck usw.)

Produkt:

11.22.05 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

Produktbeschreibung:

Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
Leistungen für Dritte

Allgemeine Ziele:

Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen
Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit
Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände

Produkt:

11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss

Produktbeschreibung:

Personen- und Sachkontenführung
Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen
Mahnungen
Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
Zentrale DV-Erfassung
Leistungen für Dritte

Allgemeine Ziele:

Ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung
Vollständige, richtige, zeitgerechte, geordnete und nachprüfbar Aufzeichnungen in den Büchern
Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen

Produkt:

11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Produktbeschreibung:

Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
Feststellung der Unbebringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)

Allgemeine Ziele:

Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs
Möglichst kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung
Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen

Produkt:

11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Produktbeschreibung:

Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung
Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen
Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft
Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen
Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Allgemeine Ziele:

Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	545	500	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.540	20.360	22.630
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	816	700	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	187.103	166.500	206.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	210.004	188.060	230.430
12	-	Personalaufwendungen	1.232.063-	1.345.950-	1.688.884-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.051-	10.600-	10.000-
15	-	Abschreibungen	44.529-	1.550-	1.550-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.851-	43.000-	41.000-
17	-	Transferaufwendungen	20.011-	20.100-	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.199-	188.700-	187.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.474.705-	1.609.900-	1.949.734-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.264.701-	1.421.840-	1.719.304-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.495	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.127-	182.694-	174.415-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	154-	243-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.633-	182.847-	174.658-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.266.334-	1.604.688-	1.893.962-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	17,50	19,39	22,57

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justitiariat**

Produktgruppe

11.23 Justitiariat

Produkte in Weinheim

- 11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung
- 11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen
- 11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen
- 11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen
- 11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Produktverantwortung

Sabine Schneider

Produkt:

11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung

Produktbeschreibung:

Beratung und Unterstützung des Oberbürgermeisters, der Beigeordneten, des Gemeinderats und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung)

Allgemeine Ziele:

Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
Durchsetzen der kommunalen Interessen
Zentrale Rechtsausübung

Produkt:

11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen

Produktbeschreibung:

Mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften
Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren

Allgemeine Ziele:

Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
Durchsetzen der kommunalen Interessen
Zentrale Rechtsausübung

Produkt:

11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen

Produktbeschreibung:

Prozessführung

Allgemeine Ziele:

Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
Durchsetzen der kommunalen Interessen
Zentrale Rechtsausübung

Produkt:

11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen

Produktbeschreibung:

z.B. Stellung von Strafanträgen, Annahme und Ausschlagung von Erbschaften, Beauftragung von Anwälten, Vergleichsbehörde

Allgemeine Ziele:

Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
Durchsetzen der kommunalen Interessen
Zentrale Rechtsausübung

Produkt:

11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Produktbeschreibung:

Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche, Geltendmachung von Versicherungsschutz

Allgemeine Ziele:

Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung

Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis

Durchsetzen der kommunalen Interessen

Zentrale Rechtsausübung

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justitiariat**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	701	620	740
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	701	620	740
12	-	Personalaufwendungen	289.671-	308.570-	317.836-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0	790-	790-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	578.131-	677.150-	675.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	867.802-	987.010-	995.076-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	867.100-	986.390-	994.336-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	40.787-	300-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	386-	377-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	41.174-	677-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	867.100-	1.027.564-	995.013-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	3,31	3,31	3,31

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement, Techn. Immob.managm.**

Produktgruppe

11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Produkte in Weinheim

- 11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
- 11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)

Produktverantwortung

Cornelia Lauinger
Patrick Walter

Produkt:

11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen

Produktbeschreibung:

Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen

Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen.

Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen

Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen

Das Produkt enthält folgende Leistungen, soweit sie nicht anderen Produkten zuordenbar sind:

- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht

Allgemeine Ziele:

Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats/ Bauherrenamtes/ Eigenbetriebs in Funktionalität, Form und Technik

Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse

Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen

Kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge

Kundenzufriedenheit

Produkt:

11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)

Produktbeschreibung:

Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051

Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)

Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren

Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten

Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten

Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten

Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen

Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

Energiekonzepte für städtische Liegenschaften

Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen

Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden

Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen

Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden

Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

Allgemeine Ziele:

Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit

Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion

insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst

THH1
11
1124

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement, Techn. Immob.managm.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	145.526	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	70.530	78.030
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.248.086	2.253.242	2.275.843
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.094	4.020	25.573
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	85.400	75.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.406.707	2.413.192	2.454.946
12	-	Personalaufwendungen	1.502.585-	1.853.948-	2.002.971-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.816.914-	4.722.085-	4.609.095-
15	-	Abschreibungen	2.316-	623.480-	624.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.571-	243.800-	748.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.601.386-	7.443.313-	7.984.966-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.194.679-	5.030.121-	5.530.020-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	222.946	439.960	433.430
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.632-	316.659-	307.811-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	442.546-	616.169-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	186.314	319.245-	490.549-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.008.365-	5.349.366-	6.020.570-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	21,01	23,22	22,64

Kennzahlen Wohn- und Objektverwaltung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Vermietungen			
Wohnungen	443	453	451
- davon sozialverträgliche Mietwohnungen	291	291	289
- davon Notunterbringung	54	54	44
- davon Anschlussunterbringungen	98	108	118
Unterkünfte für kurzfristige Zuweisungen	1	2	2
Gewerbe und Sonstiges	64	62	62
Parkplätze	97	97	97
Anzahl verwaltende/bewirtschaftende Gebäude			
Wohngebäude	96	96	94
Verwaltungsgebäude	9	9	9
- davon angemietet	2	2	2
Schulen	12	12	12
Kindertageseinrichtungen	14	14	14
Sportgebäude	7	7	7
Sonstiges	42	42	42

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Produktgruppe

11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produkte in Weinheim

11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen

11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten

11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Produktverantwortung

Kay Zimmer
Jutta Ehmsen

Produkt:

**11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich
Grünanlagen**

Produktbeschreibung:

Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen,
Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen,
Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)

Allgemeine Ziele:

Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht
Kostendeckung

Produkt:

11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten

Produktbeschreibung:

Diese Leistungen sind lokal zu beschreiben: z.B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt,
Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt
Wartung und Reparatur von technischen Geräten in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten
usw.

Allgemeine Ziele:

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur
Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen
Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte

Produkt:

11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Produktbeschreibung:

Wahrnehmung der Halterpflichten einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte
anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

Allgemeine Ziele:

Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.881	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	90	90
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.105	21.000	21.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.352	220.000	300.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	2.080	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	126	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	415.464	243.170	323.990
12	-	Personalaufwendungen	4.697.923-	5.555.062-	5.838.537-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.951-	693.895-	809.654-
15	-	Abschreibungen	4-	311.730-	337.120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.968-	39.850-	7.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.431.846-	6.600.537-	6.992.561-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.016.382-	6.357.367-	6.668.571-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.545.216	4.838.178	4.828.178
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	930.500-	3.610-	151.091-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	96.161-	99.809-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.614.716	4.738.407	4.577.278
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	598.334	1.618.960-	2.091.293-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	82,41	83,43	83,33

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Produktgruppe

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produkte in Weinheim

- 11.26.01 Zentrale Vergabestelle
- 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
- 11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigungen
- 11.26.04 Zentrale Registratur, Information und Telefonzentrale
- 11.26.07 Zentrale Förderstelle

Produktverantwortung

Mardjan Muglin
Jutta Ehmsen

Produkt:

11.26.01 Zentrale Vergabestelle

Produktbeschreibung:

Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern
Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen
Abschluss von Rahmenverträgen

Allgemeine Ziele:

Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
Elektronische Abwicklung der Vergabeverfahren
Rechtssichere Handhabung der gesetzlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren

Produkt:

11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste

Produktbeschreibung:

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung

Allgemeine Ziele:

Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger

Produkt:

11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigungen

Produktbeschreibung:

Fertigung und Produktion von Print-Medien
Fertigung von Vervielfältigungen
Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage

Allgemeine Ziele:

Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität

Produkt:

11.26.04 Zentrale Registratur, Information und Telefonzentrale

Produktbeschreibung:

Zentrale Registratur, Information und Telefonzentrale

Allgemeine Ziele:

Bürgerfreundlichkeit
Planmäßige Ablage von Schriftgut
Termingerechte Vorlage von Akten und Vorgängen

Produkt:

11.26.07 Zentrale Förderstelle

Produktbeschreibung:

Abwicklung sämtlicher förderrechtlicher Angelegenheiten innerhalb der Verwaltung mit Ausnahme der

Schul- und Kindergartenverwaltung

Beratung der Fachämter

Steuerung der Förderprozesse

Antrags- und Bewilligungsverfahren

Controlling

Führen von Widerspruchsverfahren

Ansprechstelle gegenüber Fördergebern

Allgemeine Ziele:

Erfassen aller relevanten Fördermöglichkeiten

Information der Fachämter über Förderprogramme

Rechtssichere Antragsstellung

Überwachung der Auflagen und Bedingungen des Förderbescheids

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.863	1.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.236	38.270	42.280
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.099	39.320	44.330
12	-	Personalaufwendungen	502.535-	592.269-	633.770-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.087-	170.640-	171.760-
15	-	Abschreibungen	0	6.360-	7.610-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.402-	161.930-	218.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	679.023-	931.199-	1.031.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	585.924-	891.879-	987.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.688	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.187-	67.899-	57.127-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	1.170-	1.126-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.499-	69.070-	58.253-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	588.423-	960.948-	1.045.713-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	8,16	7,81	9,33

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Produktgruppe

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte in Weinheim

11.30.02 Internetangebot

11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien

11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen

11.30.05 Pressearbeit

Produktverantwortung

Susann Becker

Produkt:

11.30.02 Internetangebot

Produktbeschreibung:

Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots

Allgemeine Ziele:

Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
Angebot von Online-Bürgerdiensten

Produkt:

11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien

Produktbeschreibung:

Weitere Print- und Non-Print-Medien
Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung
Redaktion
Ausschreibung
Druckvergabe
Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen
Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung
Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung.

Allgemeine Ziele:

Unterrichtung über bedeutsame Themen

Produkt:

11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen

Produktbeschreibung:

Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane
Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige
Erstellung eines Mediaplans
Preisverhandlungen über Rabattstaffeln
Preiskontrolle
Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung
Ausschreibung
Kampagnen/Veranstaltungen
Erstellung der Mediadaten, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten
Terminüberwachung
Abrechnung
Koordination und Betreuung von Agenturen, Bekanntmachungen

Allgemeine Ziele:

Unterrichtung der Öffentlichkeit

Produkt:

11.30.05 Pressearbeit

Produktbeschreibung:

Information der Medien über kommunale Anliegen

Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen,

Vorbereitung der Pressekonferenz

Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen)

Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz

Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge

Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel)

Zeitungsausschnittsdienst

Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen, Beratung der Verwaltungsspitze zu

presserechtlichen und presserelevanten Fragen, Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Allgemeine Ziele:

Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen

Positive Darstellung der Stadt nach Außen und Innen

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	153.016-	166.070-	181.786-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.903-	8.110-	4.850-
15	-	Abschreibungen	0	860-	860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.153-	2.830-	1.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159.072-	177.870-	188.546-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159.072-	177.870-	188.546-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	361	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	722-	32.697-	22.067-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	115-	85-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	361-	32.813-	22.152-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159.433-	210.683-	210.698-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	3,05	2,05	2,05

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

Produktgruppe

11.32 Abgabewesen

Produkte in Weinheim

11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer

11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer

11.32.03 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern

Produktverantwortung

Jörg Soballa

Produkt:

11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer

Produktbeschreibung:

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
Entwurf von Satzungen

Allgemeine Ziele:

Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts
Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Produkt:

11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer

Produktbeschreibung:

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungsbescheiden, Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
Entwurf von Satzungen

Allgemeine Ziele:

Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts
Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Produkt:

11.32.03 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern

Produktbeschreibung:

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer), insbesondere Veranlagung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden
Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
Entwurf von Satzungen

Allgemeine Ziele:

Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Tatbestände, z.B. Hundehaltungen, Vergnügungsveranstaltungen und Spielgeräte, Zweitwohnungen
Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts
Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	283	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	230	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.211	15.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.494	15.630	16.400
12	-	Personalaufwendungen	352.941-	443.243-	578.722-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.519-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	29.039-	290-	290-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.565-	7.050-	7.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	390.132-	452.583-	588.262-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	340.639-	436.953-	571.862-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	54.553-	60.403-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	28-	39-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	54.581-	60.442-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	340.639-	491.535-	632.304-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	4,14	4,11	4,35

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Produktgruppe

11.33 Grundstücksmanagement

Produkte in Weinheim

- 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
- 11.33.02 Kommunale Wertermittlung
- 11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Produktverantwortung

Cornelia Lauinger
Dirk Florschütz

Produkt:

11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Produktbeschreibung:

Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten)

Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)

Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten

Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises

Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten

Allgemeine Ziele:

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus:

- zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
- zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben

Sicherung der Kommune zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten

Produkt:

11.33.02 Kommunale Wertermittlung

Produktbeschreibung:

Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos

Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand

Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten

Stellungnahmen zu Fremdgutachten

Allgemeine Ziele:

Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen als Grundlage für planerisches und politisches Handeln der Kommune

Produkt:

11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Produktbeschreibung:

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken

Grundstücken

Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Allgemeine Ziele:

Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben

Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung, z.B. Gewerbeansiedlung, Neubebauung unterliegen

Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.538	9.200	9.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	201.431	204.300	209.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.189	5.650	1.230
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	211.158	219.150	219.430
12	-	Personalaufwendungen	324.319-	524.406-	530.889-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.568-	115.835-	116.030-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.567-	58.800-	139.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	461.454-	699.041-	786.219-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	250.296-	479.891-	566.789-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.790	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.580-	3.000-	48.717-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	563.430-	473.582-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.790-	566.430-	522.299-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	252.086-	1.046.321-	1.089.088-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	4,57	6,21	6,17

Kennzahlen Liegenschaften

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vorkaufsrechte	182	230	210
Erbbaurechtsverträge			
Anzahl Erbbaurechtsverträge	25	25	25
Erträge aus Erbbaurechtsverträgen in EUR	75.446	74.292	78.090
Pachtverträge (ohne Fischpacht und landw. PV)			
Anzahl Verträge (Verpachtung)	253	254	258
Erträge aus Verträgen in EUR	70.965	101.640	71.000
Anzahl Verträge (Anpachtung)	10	10	10
Aufwand aus Verträgen in EUR	2.903	2.908	3.000
Pachtverträge Landwirtschaft			
Anzahl Pachtverträge	43	42	42
Erträge aus Pachtverträgen in EUR	30.730	30.210	30.210
Pachtverträge Fischpacht			
Anzahl Verträge	5	5	5
Erträge aus Verträgen in EUR	1.503	1.503	1.707
Gestattungsverträge			
Anzahl Gestattungsverträge	29	30	32
Erträge aus Verträgen in EUR	31.373	31.373	28.844
Aufwand aus Verträgen in EUR	4.922	4.922	5.127
Jagd			
Anzahl Jagdpachtverträge	8	8	8
Anzahl der Angliederungsverträge	4	4	4
Fahrradgaragen			
Anzahl Verträge	26	26	27
Erträge aus Verträgen in EUR	2.854	2.923	3.120
Aufwand aus Verträgen in EUR	66	530	260

Teilhaushalt 2

-Sicherheit und Ordnung-

1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1224	Grundbuchwesen
1225	Sozialversicherung
1260	Brandschutz
1280	Katastrophenschutz

Teilhaushaltsverantwortung: Markus Böhm

THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.875	30.000	32.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	33.020	33.020
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.160.074	857.080	1.079.090
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.902	14.370	11.370
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.800	66.000	47.770
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	14.650	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.344.972	1.200.000	1.300.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.640.622	2.215.120	2.503.850
12	-	Personalaufwendungen	3.891.884-	5.097.234-	5.257.392-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991.722-	1.363.065-	1.258.050-
15	-	Abschreibungen	3.615-	397.710-	399.910-
17	-	Transferaufwendungen	69.892-	77.000-	102.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	556.335-	628.535-	615.590-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.513.447-	7.563.544-	7.633.442-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.872.824-	5.348.424-	5.129.592-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	40.373	10.000	30.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.096-	1.151.216-	1.153.551-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	279.104-	266.840-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.277	1.420.320-	1.390.392-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.859.547-	6.768.744-	6.519.984-

THH2

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.629.221	2.167.450	2.470.230	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.518.203-	7.158.781-	7.225.902-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.888.981-	4.991.331-	4.755.672-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.000	40.000	16.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	46.813	52.000	25.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193.813	92.000	41.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	323.345-	335.000-	345.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.163-	20.000-	50.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	464.274-	1.902.000-	158.500-	1.100.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	797.782-	2.257.000-	553.500-	1.100.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	603.969-	2.165.000-	512.500-	1.100.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.492.951-	7.156.331-	5.268.172-	1.100.000-

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12200110110: Erw. bewegl. Anlageverm. Ordnungswesen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.232-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.232-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.232-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.232-	0	0	0	0	0	0

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.-übertr.-aus 2023 EUR 3	vorl. Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I12210110100: Erw. bewegl. Anlageverm. Verkehrswesen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	156.496-	580.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	156.496-	580.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	156.496-	580.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	156.496-	580.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600010100: Erwerb bewegl. Sachen Feuerwehr										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	16.000	0	16.000	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	16.000	0	16.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	47.946-	135.000-	150.000-	0	145.000-	45.000-	45.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	47.946-	135.000-	150.000-	0	145.000-	45.000-	45.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	47.946-	135.000-	134.000-	0	129.000-	45.000-	45.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	47.946-	135.000-	150.000-	0	145.000-	45.000-	45.000-
I12600070100: Verkauf bew. Sachen Feuerwehr										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	46.813	52.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	46.813	52.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	46.813	52.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I12600105206: Zuschuss RW Abt. Stadt										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600110205: PKW Feuerwehrkommandant										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	48.200-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.200-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.200-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	48.200-	0	0	0	0	0	0
I12600110206: Rüstwagen RW Abt. Stadt										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.981-	7.981-	442.019-	0	62.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.981-	7.981-	442.019-	0	62.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	69.981-	7.981-	442.019-	0	62.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	69.981-	7.981-	442.019-	0	62.000-	0	0	0	0	0
I12600110207: Kleineinsatzfahrzeug KEF Abt. Stadt										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	51.719-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	51.719-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	51.719-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	51.719-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600110210: Löschgruppenfahrzeug LF 10 Abt. Stadt										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.000	0	0	0	0	0	0	0	182.000	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.000	0	0	0	0	0	0	0	182.000	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	550.000-	0	0	0	0	0	550.000-	275.000-	275.000-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0	0	0	550.000-	275.000-	275.000-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	368.000-	0	0	0	0	0	550.000-	275.000-	93.000-	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0	0	0	550.000-	275.000-	275.000-	0

I12600110211: Betriebsvorr. Feuerwehrzentrum										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.163-	10.163-	0	10.163-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.163-	10.163-	0	10.163-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.163-	10.163-	0	10.163-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.500-	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	12.663-	10.163-	0	10.163-	2.500-	0	0	0	0	0

I12600111101: Finanzierung Feuerwehrzentrum										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.417.769-	636.769-	0	323.345-	335.000-	345.000-	0	356.000-	367.000-	378.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.417.769-	636.769-	0	323.345-	335.000-	345.000-	0	356.000-	367.000-	378.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.417.769-	636.769-	0	323.345-	335.000-	345.000-	0	356.000-	367.000-	378.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	2.417.769-	636.769-	0	323.345-	335.000-	345.000-	0	356.000-	367.000-	378.000-

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600210120: Tanklöschfahrzeug TLF Abt. Ofi.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	175.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	175.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	135.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	175.000-	0	0	0	0	0
I12600210130: Kleineinsatzfahrzeug (KEF) Abt. Ofi.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	0	0	0	0	0	0	13.000	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	0	0	0	0	0	0	13.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000-	0	0	0	0	0	0	70.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0	0	0	0	70.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.000-	0	0	0	0	0	0	57.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0	0	0	0	70.000-	0	0
I12600210140: Betriebsvorr. Feuerwache Ofi.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000-	0	210.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	210.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	210.000-	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	3.400-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.000-	0	213.400-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600305130: Zuschuss LF 10 Abt. Sulzbach										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	67.000	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	67.000	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	67.000	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I12600310140: Betriebsvorr. Feuerwache Sulzbach										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	234.012-	0	30.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	234.012-	0	30.000-	50.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	234.012-	0	30.000-	50.000-	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	600-	0	600-	600-	600-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	234.012-	0	30.000-	50.600-	0	600-	600-	600-

I12600410110: Betriebsvorr. Feuerwache Ripp./Ritschw.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	35.000-	0	245.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000-	0	245.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000-	0	245.000-	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	35.000-	0	249.000-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600410120: Mannschaftswagen MTW Abt. Ripp.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	0	0	0	0	0	0	13.000	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	0	0	0	0	0	0	13.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	60.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	60.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.000-	0	60.000-	0	30.000-	0	0	13.000	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	60.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0

I12600410130: Löschgruppenfahrzeug LF 10 Abt. Ripp										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.000	0	0	0	0	0	0	0	182.000	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.000	0	0	0	0	0	0	0	182.000	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	550.000-	0	0	0	0	0	550.000-	275.000-	275.000-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0	0	0	550.000-	275.000-	275.000-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	368.000-	0	0	0	0	0	550.000-	275.000-	93.000-	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0	0	0	550.000-	275.000-	275.000-	0

I12600505120: Zusch. Mittl. Löschfahrzeug Abt.Ritschw.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	52.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	52.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	52.000	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600510120: Mittleres Löschfahrzeug Abt. Ritschw.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.827-	37.827-	237.173-	29.857-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.827-	37.827-	237.173-	29.857-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.827-	37.827-	237.173-	29.857-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	37.827-	37.827-	237.173-	29.857-	0	0	0	0	0	0

I12600705150: Zuschuss LF 10 Abt. Lü./Ho.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	12.000	80.000	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000	80.000	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000	80.000	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I12600710140: Betriebsvorr. Feuerwache Süd (Lü./Ho)										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	110.000-	0	300.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	110.000-	0	300.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	110.000-	0	300.000-	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	110.000-	0	304.000-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600710150: Löschgruppenfahrz. LF 10 Abt. Lü./Ho										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	401.092-	401.092-	0	127.098-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	401.092-	401.092-	0	127.098-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	401.092-	401.092-	0	127.098-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	401.092-	401.092-	0	127.098-	0	0	0	0	0	0

I12600710160: Mannschaftswagen (MTW) Abt. Lü./Ho.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	0	0	0	0	0	0	13.000	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	0	0	0	0	0	0	13.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.000-	0	60.000-	0	120.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	60.000-	0	120.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	107.000-	0	60.000-	0	120.000-	0	0	13.000	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	60.000-	0	120.000-	0	0	0	0	0

I12600710170: Feuerwache Süd										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	750-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	20.750-	0	0	0	0	0

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.-übertr.-aus 2023 EUR 3	vorl. Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I12800010100: Erw. bewegl. Verm. Katastrophenschutz										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	15.000-	8.500-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000-	8.500-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000-	8.500-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	15.000-	8.500-	0	0	0	0

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Produktgruppe

12.10 Statistik und Wahlen

Produkte in Weinheim

12.10.01 Staatliche Statistiken

12.10.02 Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem

12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Produktverantwortung

Markus Böhm

Produkt:

12.10.01 Staatliche Statistiken

Produktbeschreibung:

Volkszählung (Zensus) einschl. Mitwirkung und Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen

Allgemeine Ziele:

Mitwirkung und Unterstützung bei Volkszählung (Zensus)

Produkt:

12.10.02 Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem

Produktbeschreibung:

Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u.ä.)
Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen
Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags
Bereitstellung und Dokumentation kommunalrechtlicher angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern

Allgemeine Ziele:

Verbesserung der Steuerung der Kommune durch Bereitstellung innerkommunaler, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten über Fakten und Einschätzungen im Zeit- und Regionalvergleich
Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken

Produkt:

12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Produktbeschreibung:

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen
sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl)
Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung)

Allgemeine Ziele:

Ermittlung der Sitzverteilung und / oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen
Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	50.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	9.079-	118.638-	74.286-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.910-	77.000-	43.500-
15	-	Abschreibungen	0	20-	20-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.195-	166.740-	78.940-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.185-	362.398-	196.746-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.185-	312.398-	171.746-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	653	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.305-	22.800-	21.417-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	6-	11-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	653-	22.806-	21.429-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.837-	335.204-	193.175-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	0,80	0,80	0,80

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Produktgruppe

12.20 Ordnungswesen

Produkte in Weinheim

- 12.20.01 Fundsachen und Fundtiere
- 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- 12.20.04 Führung des Gewerberegisters
- 12.20.05 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen
- 12.20.06 Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Produktverantwortung

Markus Böhm

Produkt:

12.20.01 Fundsachen und Fundtiere

Produktbeschreibung:

Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren

Allgemeine Ziele:

Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum

Produkt:

12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung:

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt

Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht und Sammlungswesen

Allgemeine Ziele:

Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung

Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit

Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte

Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand

Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung

Produkt:

12.20.03 Bearbeitung von Waffen und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen

Produktbeschreibung:

Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht

Allgemeine Ziele:

Schutz von Dritten vor missbräuchlichem Waffen- oder Sprengstoffbesitz

Schutz und Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren

Produkt:

12.20.04 Führung des Gewerberegisters

Produktbeschreibung:

Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen

Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbebefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen

Allgemeine Ziele:

Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung des Steueraufkommens

Produkt:

12.20.05 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen

Produktbeschreibung:

Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen. (Anmerkung: Die Dauerwirkung der Entscheidungen im Vergleich z.B. zu Gestattungen hat deswegen zu einer Splittung in die Produkte 05 und 06 geführt.)

Allgemeine Ziele:

Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

Produkt:

12.20.06 Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen

Produktbeschreibung:

Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist

Allgemeine Ziele:

Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb
Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

Produkt:

12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

Produktbeschreibung:

Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen

Allgemeine Ziele:

Verbraucherschutz, Schutz der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

Produkt:

12.20.08 Überwachung von Gewerbetreibenden und Veranstaltungen

Produktbeschreibung:

Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Allgemeine Ziele:

Verbraucherschutz
Schutz der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92.940	55.500	70.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.858	15.000	22.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.841	70.500	92.500
12	-	Personalaufwendungen	427.740-	481.243-	465.371-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.718-	9.605-	6.850-
15	-	Abschreibungen	3.481-	770-	770-
17	-	Transferaufwendungen	36.334-	37.000-	67.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.478-	48.385-	58.710-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	556.751-	577.003-	599.201-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	438.910-	506.503-	506.701-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	915	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.098-	102.992-	124.452-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	874-	851-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	183-	103.866-	125.303-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	439.093-	610.369-	632.004-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	5,11	5,40	5,61

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Produktgruppe

12.21 Verkehrswesen

Produkte in Weinheim

- 12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)
- 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs

Produktverantwortung

Markus Böhm

Produkt:

12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)

Produktbeschreibung:

Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen

Allgemeine Ziele:

Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten

Produkt:

12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Produktbeschreibung:

Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen

Allgemeine Ziele:

Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen

Produkt:

12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Produktbeschreibung:

Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Allgemeine Ziele:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung

Produkt:

12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs

Produktbeschreibung:

Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße

Allgemeine Ziele:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verkehrserziehung

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	306.706	220.000	230.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.344.683	1.200.000	1.300.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.654.689	1.420.000	1.530.000
12	-	Personalaufwendungen	1.000.290-	1.157.771-	1.193.257-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.542-	59.950-	61.280-
15	-	Abschreibungen	40-	9.320-	11.520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.625-	11.070-	13.720-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.085.496-	1.238.111-	1.279.777-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	569.192	181.889	250.223
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.819	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.089-	200.545-	217.564-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	1.865-	4.325-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.270-	202.410-	221.888-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	564.922	20.520-	28.335

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	14,37	15,37	15,37

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Produktgruppe

12.22 Einwohnerwesen

Produkte in Weinheim

- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- 12.22.04 Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/Leistungen für andere Behörden
- 12.22.07 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen
- 12.22.08 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen
- 12.22.09 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen
- 12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Produktverantwortung

Markus Böhm

Produkt:

12.22.01 Meldeangelegenheiten

Produktbeschreibung:

Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters

Allgemeine Ziele:

Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen

Produkt:

12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten

Produktbeschreibung:

Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften
Abrechnung mit der Bundesdruckerei

Allgemeine Ziele:

Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich

Produkt:

12.22.04 Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Kommune für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

Allgemeine Ziele:

Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)

Produkt:

12.22.07 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen

Produktbeschreibung:

Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
Erteilung von Aufenthaltskarten - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen
Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen für Staatsangehörige aus der Schweiz

Allgemeine Ziele:

Gewährleistung der Freizügigkeitsrechte für Unionsbürger und Aufenthaltsrechte für deren Familienangehörige aus Drittstaaten

Produkt:

12.22.08 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen

Produktbeschreibung:

Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltzweck vor und nach der Einreise einschließl. Überwachungstätigkeiten
Duldungen

Allgemeine Ziele:

Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländern/-innen in Deutschland

Produkt:

12.22.09 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen

Produktbeschreibung:

Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung
Kontrollmaßnahmen
Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen

Allgemeine Ziele:

Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben des besonderen Ausländerrechts
Unterstützung von Bundesbehörden

Produkt:

12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Produktbeschreibung:

Durchsetzung und Überwachung der Ausreisepflichtung, Beantragung von Abschiebehaft, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes
Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
Identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

Allgemeine Ziele:

Durchsetzung der Ausreisepflicht von sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhaltenden Ausländern und Überwachung von Einreisesperren

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	509.385	420.580	473.590
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	343	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.526	1.000	770
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	546.253	423.080	475.860
12	-	Personalaufwendungen	985.147-	1.189.152-	1.271.215-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.714-	10.270-	9.990-
15	-	Abschreibungen	44-	1.690-	1.690-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.721-	285.565-	298.835-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.315.625-	1.486.677-	1.581.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	769.372-	1.063.597-	1.105.870-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.252	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.505-	321.081-	367.027-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	177-	119-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.252-	321.258-	367.146-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	771.624-	1.384.854-	1.473.016-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	17,97	16,97	16,97

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Produktgruppe

12.23 Personenstandswesen

Produkte in Weinheim

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung
- 12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft
- 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
- 12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern
- 12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- 12.23.09 Behördliche Namensänderungen

Produktverantwortung

Andrea Klawonn

Produkt:

12.23.01 Beurkundung von Geburten

Produktbeschreibung:

Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen

Nachbeurkundung von Geburten

Allgemeine Ziele:

Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten

Produkt:

12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung

Produktbeschreibung:

Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Allgemeine Ziele:

Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung

Produkt:

12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft

Produktbeschreibung:

Erstregistrierung und Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht

Allgemeine Ziele:

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde

Produkt:

12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen

Produktbeschreibung:

Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles

Allgemeine Ziele:

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall

Produkt:

12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern

Produktbeschreibung:

Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern

Allgemeine Ziele:

Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen

Produkt:

12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern

Produktbeschreibung:

Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern

Allgemeine Ziele:

Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen

Produkt:

12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen

Produktbeschreibung:

Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten

Allgemeine Ziele:

Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens

Produkt:

12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten

Produktbeschreibung:

Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung

Allgemeine Ziele:

Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht

Produkt:

12.23.09 Behördliche Namensänderung

Produktbeschreibung:

Änderungen von Vor- und Familiennamen

Allgemeine Ziele:

Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	149.699	110.000	160.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.997	7.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	154.696	117.500	164.500
12	-	Personalaufwendungen	340.324-	460.318-	523.385-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.988-	9.400-	9.400-
15	-	Abschreibungen	50-	620-	620-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.411-	6.785-	6.885-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	354.774-	477.123-	540.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200.077-	359.623-	375.790-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	70	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	158-	116.617-	83.762-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	39-	24-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88-	116.656-	83.786-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.165-	476.280-	459.575-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	5,34	7,05	7,05

Kennzahlen Standesamt

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Trauorte	4	7	7
Anzahl der Eheschließungen gesamt	383	400	400
- Trauzimmer im Schloss	352	355	356
- Bürgersaal, Altes Rathaus	23	20	25
- Windeck	6	5	5
- Wachenburg	2	5	5
- Schlossparkrestaurant	-	5	3
- Altes Rathaus Lützelsachsen	-	5	3
- Altes Rathaus Oberflockenbach	-	5	3
Anzahl der Geburtsbeurkundungen	731	730	700
Anzahl der Sterbebeurkundungen	609	600	600

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Grundbuchwesen**

Produktgruppe

12.24 Grundbuchwesen

Produkte in Weinheim

12.24.04 Grundbuchbearbeitung und Vollzug

Produktverantwortung

Dirk Florschütz

Produkt:

12.24.04 Grundbuchbearbeitung und Vollzug

Produktbeschreibung:

Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

Allgemeine Ziele:

Rechtssicherheit im Grundstücksverkehr

Wohnortnahe Einsichtnahmemöglichkeit in das Grundbuch, Beratung in Grundbuchelegenheiten und Erteilung von Grundbuchabschriften

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1224 Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	550	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	550	1.000	0
12	-	Personalaufwendungen	3.011-	3.405-	14.986-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18-	90-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.029-	3.495-	14.986-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.479-	2.495-	14.986-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.696-	1.871-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.696-	1.871-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.479-	4.191-	16.856-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	0,20	0,05	0,20

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

Produktgruppe

12.25 Sozialversicherung

Produkte in Weinheim

12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktverantwortung

Markus Böhm

Produkt:

12.25.01 Bearbeitung von SozialversicherungsangelegenheitenProduktbeschreibung:

Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrentenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe)
Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen

Allgemeine Ziele:

Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1225 Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	107.376-	144.987-	151.480-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140-	750-	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.068-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.584-	146.537-	153.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.584-	146.537-	153.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	21.080-	25.955-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	21.080-	25.955-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.584-	167.617-	178.985-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	1,51	2,00	2,00

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Produktgruppe

12.60 Brandschutz

Produkte in Weinheim

- 12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
- 12.60.02 Feuersicherheitswachdienst
- 12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
- 12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung
- 12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

Produktverantwortung

Ralf Mittelbach

Produkt:

12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

Produktbeschreibung:

Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft.

Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke

Allgemeine Ziele:

Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt

Ständige Einsatzbereitschaft

Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen

Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt

Produkt:

12.60.02 Brandsicherheitswachdienst

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr

Allgemeine Ziele:

Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen

Produkt:

12.60.03 Beratungen und Stellungnahmen im vorbeugenden baulichen Brandschutz und Brandverhütungsschauen

Produktbeschreibung:

Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht

Brandverhütungsschauen

Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände

Allgemeine Ziele:

Beratung und Empfehlung von Dritten zur Umsetzung von geeigneten Maßnahmen um

- eine Brandentstehung möglichst zu verhindern
- eine Brand- und Rauchausbreitung zu behindern
- die Rettungswege bautechnisch zu sichern und

- wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen zu ermöglichen. Dies gilt auch für die Brandsicherheitschau, durch die brandgefährliche Zustände in einem Objekt erkannt und abgestellt werden sollen

Produkt:

12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung

Produktbeschreibung:

Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer

Allgemeine Ziele:

Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen
Schäden begrenzen
Folgeschäden vermeiden
Schutz der Umwelt

Produkt:

12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

Produktbeschreibung:

Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren
Abnahme und Betrieb Brandmeldeanlagen
Aus- und Fortbildung Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste
Brandschutzunterweisung/ -helferschulung
Brandschutzerziehung (gesetzlicher Auftrag) für Kinder, Schulen und Menschen mit
Mobilitätseinschränkung
Helfer vor Ort
IKZ Pflege von Atemschutz- und Schlauchgerätschaften für Dritte

Allgemeine Ziele:

Pflichterfüllung gesetzlicher Aufgaben
Erfüllung übertragener "Kann-Aufgaben"
Sicherung der Zusammenarbeit mit sonstigen Rettungsorganisationen
Ausbildung städtischer Mitarbeiter nach Brandschutzordnung
Brandschutzerziehung (gesetzl. Auftrag)

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.832	30.000	32.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	33.020	33.020
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.794	50.000	145.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.262	5.370	5.370
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.417	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	14.650	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	289	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	166.594	133.040	215.990
12	-	Personalaufwendungen	993.621-	1.486.527-	1.504.073-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874.710-	1.189.090-	1.117.280-
15	-	Abschreibungen	0-	384.320-	384.320-
17	-	Transferaufwendungen	23.558-	30.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.817-	109.100-	157.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.038.705-	3.199.037-	3.188.373-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.872.111-	3.065.997-	2.972.383-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.664	10.000	30.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.942-	360.702-	306.507-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	275.952-	261.267-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.723	626.655-	537.774-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.851.389-	3.692.652-	3.510.157-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	14,04	18,16	19,14

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Produktgruppe

12.80 Katastrophenschutz

Produkte in Weinheim

12.80.01 Katastrophenabwehr

12.80.02 Bevölkerungsschutz

Produktverantwortung

Ralf Mittelbach

Produkt:

12.80.01 Katastrophenabwehr

Produktbeschreibung:

Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall und bei öffentlichen Notständen einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall

Allgemeine Ziele:

Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen
Ständige Einsatzbereitschaft

Produkt:

12.80.02 Bevölkerungsschutz

Produktbeschreibung:

Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen

Allgemeine Ziele:

- Leben erhalten
- Bedeutsame Sachwerte bewahren
- Schäden begrenzen
- Folgeschäden vermeiden
- Lebensqualität erhalten
- Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren retten
- Schutz der Umwelt
- Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen
- Warnung der Bevölkerung

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	25.296-	55.193-	59.340-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0	970-	970-
17	-	Transferaufwendungen	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.299-	73.163-	79.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.299-	73.163-	79.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.702-	4.997-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	190-	244-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.892-	5.241-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.299-	77.055-	84.551-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	0,60	0,70	0,72

Teilhaushalt 3

-Schulträgeraufgaben-

2110	Allgemeinbildende Schulen
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
2140	Schülerbezogene Leistungen
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Teilhaushaltsverantwortung: Carmen Harmand

THH3

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.049.582	4.400.150	4.543.480
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	282.440	282.440
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	678.851	633.000	778.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	597.053	409.950	661.990
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.612	151.000	283.640
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	3.000	12.850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.497.099	5.879.540	6.562.400
12	-	Personalaufwendungen	3.921.454-	4.367.350-	4.738.121-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.410.902-	6.475.870-	6.978.195-
15	-	Abschreibungen	84-	1.442.900-	1.444.520-
17	-	Transferaufwendungen	1.008.674-	1.173.450-	1.314.260-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.945-	338.680-	351.980-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.648.058-	13.798.250-	14.827.076-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.150.958-	7.918.710-	8.264.676-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	54.614	22.580	22.580
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	496.848-	1.587.923-	1.739.156-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	1.107.183-	1.071.237-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	442.234-	2.672.526-	2.787.813-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.593.193-	10.591.236-	11.052.489-

THH3 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.601.409	5.594.100	6.267.110	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.451.932-	12.355.350-	13.382.556-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.850.523-	6.761.250-	7.115.446-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	308.509-	425.000-	1.160.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	224.730-	190.470-	133.600-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	72.760-	72.760-	363.800-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535.239-	688.230-	1.366.360-	363.800-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	535.239-	688.230-	1.366.360-	363.800-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.385.762-	7.449.480-	8.481.806-	363.800-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100001120: Brandschutzmaßn. in Grundschulen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	31.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

I21100002100: Außenanlagen Grundschulen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	428.169-	14.831-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	428.169-	14.831-	0	60.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	428.169-	14.831-	0	60.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	428.169-	14.831-	0	60.000-	0	0	0	0

I21100010100: Erwerb bewegl. Sachen Grundschulen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	38.477-	26.200-	32.200-	0	25.000-	25.000-	25.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.477-	26.200-	32.200-	0	25.000-	25.000-	25.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.477-	26.200-	32.200-	0	25.000-	25.000-	25.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	38.477-	26.200-	32.200-	0	25.000-	25.000-	25.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100010110: IT-Infrastruktur in Schulgebäuden										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	141.860	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	141.860	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	23.138-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.138-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	141.860	25.138-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.138-	0	0	0	0	0	0

I21100010130: Erwerb bewegl. Vermögen f Gebäude										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.472-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.472-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.472-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.472-	0	0	0	0	0	0

I21100100130: Waldschule Gaswarnanlage										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.977-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.977-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.977-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.977-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100100140: Betriebsvorr. GS Rippenweier										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.713-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.713-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.713-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.713-	0	0	0	0	0	0

I21100101110: Schulzentrum Weststadt - Schulgebäude										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.273	193.273	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.875	14.875	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	208.148	208.148	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.580.009-	18.580.009-	0	216.680-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	688.815-	688.815-	0	49.556-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.268.824-	19.268.824-	0	266.236-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.060.676-	19.060.676-	0	266.236-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	30.127-	30.127-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	19.298.951-	19.298.951-	0	266.236-	0	0	0	0	0	0

I21100101120: Grundschule Rippenweier										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100101430: Friedrichschule - Grundschule										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	161.000	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	161.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	200.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	200.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	200.000-	0	0	161.000	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	30.000-	200.000-	0	0	0	0

I21100201120: Anbau Th.-Heuss-Grundschule										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	339.500	0	0	0	0	0	0	339.500	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	339.500	0	0	0	0	0	0	339.500	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	625.000-	0	0	0	50.000-	575.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	625.000-	0	0	0	50.000-	575.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	285.500-	0	0	0	50.000-	575.000-	0	339.500	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	30.000-	0	0	0	0	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
= Gesamtkosten der Maßnahme	655.000-	0	0	0	50.000-	582.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-

I21100701120: Aufstockung GS Lützelsachsen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.182.508-	1.182.508-	0	2.715-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.210-	11.210-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.193.718-	1.193.718-	0	2.715-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.193.718-	1.193.718-	0	2.715-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	16.451-	16.451-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.210.169-	1.210.169-	0	2.715-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100701130: Umbau H-J-Gelberg GS Lützelsachsen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.000	0	0	0	0	0	0	175.000	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000	0	0	0	0	0	0	175.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000-	0	0	0	50.000-	270.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	0	50.000-	270.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	145.000-	0	0	0	50.000-	270.000-	0	175.000	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	10.000-	0	0	0	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
= Gesamtkosten der Maßnahme	330.000-	0	0	0	50.000-	272.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211004 Realschulen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100101420: Küche Friedrichschule										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.000-	0	105.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0	105.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0	105.000-	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.000-	0	106.500-	0	0	0	0	0

I21100110400: Erwerb bewegl. Sachen Fr.-Realschule										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.218-	800-	900-	0	3.250-	3.250-	3.250-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.218-	800-	900-	0	3.250-	3.250-	3.250-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.218-	800-	900-	0	3.250-	3.250-	3.250-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.218-	800-	900-	0	3.250-	3.250-	3.250-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211006 Gymnasien u. Schulverbünde mit Gymnasien

Investitionsübersicht	Gesamt-kosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100101640: Klimatisierung DBS										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.595-	115.595-	1.539-	111.569-	125.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.595-	115.595-	1.539-	111.569-	125.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.595-	115.595-	1.539-	111.569-	125.000-	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.500-	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	242.095-	115.595-	1.539-	111.569-	126.500-	0	0	0	0	0

I21100101670: Brandschutzmaßnahmen Heisenberg-Gymn.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.600-	0	0	0	0	650-	0	650-	650-	650-
= Gesamtkosten der Maßnahme	42.600-	0	0	0	0	40.650-	0	650-	650-	650-

I21100101680: Objektfunkanlage DBS										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.000-	0	0	0	0	250-	0	250-	250-	250-
= Gesamtkosten der Maßnahme	21.000-	0	0	0	0	20.250-	0	250-	250-	250-

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100102650: Außenanlagen DBS										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.938-	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.062-	30.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	45.938-	14.062-	30.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	45.938-	14.062-	30.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	45.938-	14.062-	30.000-	0	0	0	0	0
I21100103840: DBS Gebäudeautomation										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	57.205-	150.000-	25.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	57.205-	150.000-	25.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	57.205-	150.000-	25.000-	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	950-	0	950-	950-	950-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	57.205-	150.000-	25.950-	0	950-	950-	950-
I21100110600: Erwerb bewegl. Sachen Heisenb.-Gymnasium										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.472-	7.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.472-	7.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.472-	7.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.472-	7.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2023 EUR 3	vorl. Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I21100110610: Erwerb bewegl. Sachen DBS										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.497-	49.558-	20.670-	31.500-	0	15.520-	15.520-	15.520-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.497-	49.558-	20.670-	31.500-	0	15.520-	15.520-	15.520-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.497-	49.558-	20.670-	31.500-	0	15.520-	15.520-	15.520-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.497-	49.558-	20.670-	31.500-	0	15.520-	15.520-	15.520-

THH3
21
2120

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonderpäd.Bildungs-u.Beratungszentren

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2023 EUR 3	vorl. Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I21200110100: Erwerb bew. Sachen Joh. Seb. Bach-Schule										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.536-	800-	1.500-	0	1.250-	1.250-	1.250-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.536-	800-	1.500-	0	1.250-	1.250-	1.250-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.536-	800-	1.500-	0	1.250-	1.250-	1.250-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.536-	800-	1.500-	0	1.250-	1.250-	1.250-

THH3
21
2150

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonst.schulische Aufg.u.Einrichtungen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2023 EUR 3	vorl. Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I21500010100: Erw. bew. Verm. Überg.m.Schule/Beruf										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.460-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.460-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.460-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.460-	0	0	0	0	0	0
I21500140120: Inv.Zusch. Schulverb. NBB f. Neubau BIZ										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	436.560-	0	0	0	72.760-	72.760-	363.800-	181.900-	181.900-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	436.560-	0	0	0	72.760-	72.760-	363.800-	181.900-	181.900-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	436.560-	0	0	0	72.760-	72.760-	363.800-	181.900-	181.900-	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	436.560-	0	0	0	72.760-	72.760-	363.800-	181.900-	181.900-	0

SZW

Schulzentrum Weststadt

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100101110: Schulzentrum Weststadt - Schulgebäude										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.273	193.273	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.875	14.875	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	208.148	208.148	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.580.009-	18.580.009-	0	216.680-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	688.815-	688.815-	0	49.556-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.268.824-	19.268.824-	0	266.236-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.060.676-	19.060.676-	0	266.236-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	30.127-	30.127-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	19.298.951-	19.298.951-	0	266.236-	0	0	0	0	0	0

I42410101120: Schulzentrum Weststadt - Sporthalle										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.161	5.161	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.161	5.161	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.369.174-	6.369.174-	200.808-	75.173-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	127.334-	127.334-	0	2.880-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.496.508-	6.496.508-	200.808-	78.053-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.491.347-	6.491.347-	200.808-	78.053-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	10.486-	10.486-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	6.506.994-	6.506.994-	200.808-	78.053-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2023 EUR 3	vorl. Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I57300101110: Schulzentrum Weststadt - REH										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.216-	187.216-	77.259-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.216-	187.216-	77.259-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	187.216-	187.216-	77.259-	0	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.115-	1.115-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	188.332-	188.332-	77.259-	0	0	0	0	0	0	0

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Produktgruppe

21.10 Allgemeinbildende Schulen

Produkte in Weinheim

21.10.01 Grundschulen

21.10.04 Realschulen

21.10.06 Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien

Produktverantwortung

Carmen Harmand

Produkt:

21.10.01 Grundschulen

Produktbeschreibung:

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln, sowie einer am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Produkt:

21.10.04 Realschulen

Produktbeschreibung:

Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln, sowie einer am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots

Produkt:

21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien

Produktbeschreibung:

Gymnasium:

Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur allgem. Hochschulreife erworben werden können.

- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln, sowie einer am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Schulverbund mit Gymnasium:

Im Schulverbund sind die folgenden Schularten organisatorisch verbunden

Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur allgem. Hochschulreife erworben werden können.

Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.

Die Werkrealschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.

Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

- Ganztagschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln, sowie einer am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots. bzw. Angebots im Schulverbund

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	805.967	409.000	571.610
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	20.830	20.830
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	658.192	633.000	778.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	504.927	408.350	660.390
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200	1.000	1.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.972.285	1.472.180	2.042.830
12	-	Personalaufwendungen	2.301.489-	2.523.746-	2.809.593-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.111.983-	2.863.260-	3.211.775-
15	-	Abschreibungen	8-	220.150-	221.120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.980-	78.270-	67.970-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.458.461-	5.685.426-	6.310.458-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.486.175-	4.213.246-	4.267.628-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	42.957	22.580	22.580
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	239.303-	855.636-	933.854-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	298.939-	302.993-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	196.347-	1.131.995-	1.214.267-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.682.522-	5.345.242-	5.481.894-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	39,37	38,27	40,37

	2023	2024	2025
Schüler/-innen	1.477	1.480	1.479

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211004 Realschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	331.217	337.540	375.330
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	1.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	331.365	339.040	375.330
12	-	Personalaufwendungen	79.481-	96.418-	100.689-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.819-	310.095-	345.460-
15	-	Abschreibungen	0	133.470-	133.470-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.334-	10.270-	6.740-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	349.635-	550.253-	586.359-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.270-	211.213-	211.029-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	954	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.566-	59.436-	62.552-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	96.468-	91.984-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.612-	155.904-	154.535-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.882-	367.118-	365.564-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	1,27	1,38	1,35

	2023	2024	2025
Schüler/-innen	284	282	314

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211006 Gymnasien u. Schulverbünde mit Gymnasien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.163.677	2.923.990	2.836.630
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	259.660	259.660
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.526	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.646	1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	1.500	1.850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.255.049	3.186.750	3.099.740
12	-	Personalaufwendungen	869.772-	990.374-	1.036.434-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.773.361-	2.912.630-	3.055.850-
15	-	Abschreibungen	76-	925.790-	925.790-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.707-	86.540-	81.040-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.677.916-	4.915.334-	5.099.114-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	422.866-	1.728.584-	1.999.374-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	165	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	196.201-	488.914-	569.140-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	477.831-	442.437-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	196.035-	966.745-	1.011.576-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	618.902-	2.695.328-	3.010.951-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	13,63	13,98	13,98

	2023	2025	2025
Schüler/-innen	2.616	2.597	2.529

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
2120	Sonderpäd.Bildungs-u.Beratungszentren

Produktgruppe

21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Produkte in Weinheim

21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Produktverantwortung

Carmen Harmand

Produkt:

21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt LernenProduktbeschreibung:

Die Förderschule für besonders Förderungsbedürftige dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können.

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln, sowie einer am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines sonderpädagogischen Bildungsangebots

THH3
21
2120

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonderpäd.Bildungs-u.Beratungszentren

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	245.532	263.020	290.460
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.770	1.770
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.133	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.333	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	266.998	264.790	292.230
12	-	Personalaufwendungen	107.184-	149.378-	165.420-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.209-	229.385-	252.010-
15	-	Abschreibungen	0	163.320-	163.970-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.505-	4.800-	2.430-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	316.899-	546.883-	583.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.901-	282.093-	291.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.248	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.905-	86.651-	96.820-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	233.944-	233.824-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.658-	320.596-	330.644-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.558-	602.688-	622.244-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	1,99	2,31	2,51

	2023	2024	2025
Schüler/-innen	82	92	100

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Produktgruppe

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Produkte in Weinheim

21.40.01 Schülerbeförderung

21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

ProduktverantwortungCarmen Harmand
Gabriele Lohrbächer-Gérard

Produkt:

21.40.01 SchülerbeförderungProduktbeschreibung:

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Leistungen:

- Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer
- Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u.a.)
- Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren
- Antragsprüfung auf Zuschuss oder Befreiung für Maxx-Ticket

Allgemeine Ziele:

Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Produkt:

21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und SchülerProduktbeschreibung:Bearbeitung von Zuschussanträgen der Schulen im Rahmen des Schüleraustausches
Schullandheimaufenthalte (Regelung grundsätzlicher Angelegenheiten; Auszahlung der Zuschüsse)Allgemeine Ziele:Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.093	150.000	185.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	158.093	150.000	185.000
12	-	Personalaufwendungen	42.605-	40.389-	41.470-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.295-	150.000-	185.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	225.900-	190.389-	226.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.807-	40.389-	41.470-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	8.348-	10.626-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	8.348-	10.626-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.807-	48.737-	52.096-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	0,55	0,55	0,55

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonst.schulische Aufg.u.Einrichtungen

Produktgruppe

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produkte in Weinheim

- 21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit
- 21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
- 21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- 21.50.06 Bildungsregion

Produktverantwortung

Carmen Harmand

Produkt:

21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung:

Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch

- Veröffentlichungen
- Schulbericht
- Veranstaltungen
- Pressemitteilungen
- Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall
- Schul-/Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
- Grußworte und Reden

Allgemeine Ziele:

Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben

Verbesserung und Stärkung des Images des Schulträgers und der Schulen

Produkt:

21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Produktbeschreibung:

Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine

Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen

Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule

Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck

Bereitstellen von Betreuungspersonal

evtl. Verpachtung von Parkflächen

Allgemeine Ziele:

Verbesserung des Angebots an Spielflächen

Förderung von Bildung, Kultur und Sport

Wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtung

Produkt:

21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Produktbeschreibung:

Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft. Hier wird der Schulverbund Nördliche Badische Bergstraße abgebildet.

Allgemeine Ziele:

Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft

Produkt:

21.50.06 Bildungsregion

Produktbeschreibung:

Die Bildungsregion Weinheim setzt mit ihrem Programm an der lokalen Gesamtstrategie und den Projekten der Weinheimer Bildungskette an und will diese weiterentwickeln. Mit „Weinheimer Bildungskette“ wird eine lokale Gesamtstrategie für Bildung, Beruf und Integration beschrieben, in deren Mittelpunkt die Kinder und Jugendlichen stehen, die auf ihren Bildungs- und Lernwegen und an ihren biografischen Übergängen „verloren gehen“ könnten. Vor allem sie sollen in kommunaler Verantwortungsgemeinschaft gefördert werden. Diese Verantwortungsgemeinschaft wird durch die systematische Verständigung der verantwortlichen Stellen bei der Stadt, des Staatlichen Schulamts/Regierungspräsidiums und der Freudenberg Stiftung auf die gemeinsamen Ziele und konkreten Arbeitsvorhaben sowie die Zusammenführung der Ressourcen weiter gestärkt.

Hierunter werden auch die Produkte

- Übergangsmanagement Schule/Beruf
- TEMA 4
- Hector-Kinderakademie
- Modellversuch Neugestaltung Übergang Schule-Beruf in BW, inkl. AV Dual

abgebildet.

Allgemeine Ziele:

Optimierung des regionalen Bildungsangebots

Übergangsmanagement Schule/Beruf:

Das Übergangsmanagement koordiniert und unterstützt die Zusammenarbeit der Akteure am Übergang Schule-Beruf und zeichnet verantwortlich für die Qualitätsentwicklung in diesem Feld. Operativ arbeitet die Koordinierung eng mit der Regionalen Jugendagentur Job Central und der Pateninitiative Weinheimer Unterstützerkreis Berufsstart zusammen. Grundlegendes Ziel ist die nachhaltig verbesserte Unterstützung und Förderung von Jugendlichen bei ihrer individuellen Berufsorientierung, Berufswegeplanung und Ausbildungsintegration. Dieses Engagement ist ein wichtiger Baustein der Bildungsregion Weinheim.

TEMA 4:

Im Projekt TEMA 4 / Beratung 18+ werden Eltern und Erwachsene mit Zuwanderungsgeschichte beraten und unterstützt mit dem Ziel, mehr Menschen mit Migrationshintergrund in Aus-, Weiterbildung und Arbeit zu bringen. Das Projekt wird durch die Firma Freudenberg KG und Stiftungen gefördert.

Hector-Kinderakademie:

Die Hector-Kinderakademie an der Friedrich-Grundschule bietet besonders begabten Grundschüler/innen in Weinheim und Umgebung Möglichkeiten einer qualifizierten Zusatzförderung. Finanziert wird die Akademie von der Hector-Stiftung II.

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonst.schulische Aufg.u.Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	503.190	466.600	469.450
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	180	180
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.120	0	97.640
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	513.309	466.780	567.270
12	-	Personalaufwendungen	520.923-	567.045-	584.515-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.530-	160.500-	113.100-
15	-	Abschreibungen	0	170-	170-
17	-	Transferaufwendungen	1.008.674-	1.173.450-	1.314.260-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.123-	8.800-	8.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.619.249-	1.909.965-	2.020.845-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.105.940-	1.443.185-	1.453.575-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.890	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.472-	88.938-	66.165-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0-	0-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.582-	88.938-	66.165-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.107.522-	1.532.123-	1.519.740-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	5,02	5,05	6,05

Teilhaushalt 4

-Kultur-

2520	Kommunale Museen
2521	Archiv
2610	Theater
2620	Musikpflege
2630	Musikschulen
2710	Volkshochschulen
2720	Bibliotheken
2810	Sonstige Kulturpflege

Teilhaushaltsverantwortung: Stephanie Koch

THH4

Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.986	10.130	283.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10	10
4	+	Sonstige Transfererträge	8.888	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160.163	134.500	180.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.670	41.010	205.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	1.700	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	259.707	187.350	669.360
12	-	Personalaufwendungen	1.486.904-	1.669.949-	1.784.576-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.077.129-	1.444.910-	2.233.840-
15	-	Abschreibungen	2.400-	28.900-	28.900-
17	-	Transferaufwendungen	812.415-	936.000-	883.720-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.342-	59.520-	115.520-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.398.190-	4.139.279-	5.046.556-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.138.483-	3.951.929-	4.377.196-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	123.303	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	458.132-	817.376-	812.105-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	38.990-	38.135-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	334.830-	856.366-	850.240-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.473.313-	4.808.296-	5.227.437-

THH4

Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	254.472	185.640	669.350	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.326.454-	4.110.379-	5.017.656-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.071.982-	3.924.739-	4.348.306-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.068-	94.500-	45.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	20.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.847-	0	7.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.915-	94.500-	72.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.915-	94.500-	72.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.076.897-	4.019.239-	4.420.806-	0

THH4

Kultur

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25200110100: Erwerb bew. Anlageverm. Museum										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0
I27100110110: Erw. bewegl. Anlageverm. VHS										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	1.700-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	36.700-	0	0	0	0	0
I27200110100: Erw. bewegl. Anlageverm. Stadtbibliothek										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	42.500-	40.000-	0	40.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	42.500-	40.000-	0	40.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	42.500-	40.000-	0	40.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	42.500-	40.000-	0	40.000-	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I27200110121: Erw. bewegl. Anlageverm. Stadtbibliothek										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.068-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.068-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.068-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.068-	0	0	0	0	0	0

I28100110100: Erwerb bew. Anlageverm. Sonst.Kulturpfl.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.750-	7.446-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	7.500-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.750-	7.446-	10.000-	12.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.750-	7.446-	10.000-	12.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.750-	7.446-	10.000-	12.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-

I28100110110: Erwerb bew. u. imm. Anlageverm. KULT										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.406-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.847-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.253-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.253-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.253-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2023 EUR 3	vorl. Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I28100140110: Inv.Zusch. Gedenkskulptur GRN										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0

THH4 **Kultur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

Produktgruppe

25.20 Kommunale Museen

Produkte in Weinheim

- 25.20.01 Pflege des Museumsguts
- 25.20.02 Dauerausstellungen
- 25.20.03 Sonderausstellungen
- 25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten
- 25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen
- 25.20.06 Museumsshop

Produktverantwortung

Susann Becker

Produkt:

25.20.01 Pflege des Museumsguts

Produktbeschreibung:

Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen

Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung

Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben; bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen) jeweils incl. Auswahl und Qualitätsprüfung, Verhandlungen, Beratung, wissenschaftliche, restauratorische, konservatorische, präperative und verwaltungsmäßige Aufbereitung, Auf- und Abbau, Verpackung, Transport, Versicherung, Magazinierung.

Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl.

Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.

Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge,

Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen)

Allgemeine Ziele:

Sicherung originaler Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik und Bewahrung für die Zukunft

Produkt:

25.20.02 Dauerausstellungen

Produktbeschreibung:

Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Naturkunde und Naturgeschichte, Regional- und Stadtgeschichte, Technik, Theater, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums

Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung

Allgemeine Ziele:

Bildungsangebot an die Öffentlichkeit

Darstellung und Vermittlung von Kultur- und Natur-Zusammenhängen zur Förderung des Verständnisses eigener und fremder Lebensbereiche anhand von Originalen aus dem Museumsbestand

Sensibilisierung für den kulturellen und naturkundlichen Bereich und ihre Originale

Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität des Standorts

Produkt:

25.20.03 Sonderausstellungen

Produktbeschreibung:

Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museen

Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung

Allgemeine Ziele:

Aktivierung des Interesses der Öffentlichkeit mit Sonderausstellungen

Erschließung von Kooperationen über die Region hinaus

Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität des Standorts

Produkt:

25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten

Produktbeschreibung:

Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden:
Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt;
Publikationen usw. museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen (z.B. Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden), Kooperation mit Fördervereinen

Allgemeine Ziele:

Vernetzung und Kooperation mit Dritten
Erweiterung des Bildungsangebotes
Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität des Standorts

Produkt:

25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen

Produktbeschreibung:

Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter
Amtshilfe (Zoll, Kripo), allgemeine Bewertung, spezielle Beratung in Veranstaltungsform
Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z. B.: Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv (Foto, Dia, Film), Ausleihe, Leseraum- und Besucherbetreuung, Inventar, Katalog, Schriftentausch, Bestandserweiterung und -pflege

Allgemeine Ziele:

Unterstützung der Nutzung der vorhandenen Museumsbestände und -mittel

Produkt:

25.20.06 Museumsshop

Produktbeschreibung:

Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.

Allgemeine Ziele:

Erweiterung des Museumsangebotes
Publikumsbindung

THH4
25
2520

Kultur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.503	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.362	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.701	1.700	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.566	4.200	4.200
12	-	Personalaufwendungen	171.402-	202.672-	180.526-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.339-	177.470-	243.900-
15	-	Abschreibungen	0	350-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	799-	1.570-	51.570-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	248.540-	382.062-	476.346-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	236.974-	377.862-	472.146-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.668	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.942-	43.292-	47.028-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	4.074-	4.134-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.274-	47.366-	51.163-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	246.248-	425.228-	523.309-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	2,19	2,21	2,21

THH4	Kultur
25	Museen, Archiv, Zoo
2521	Archiv

Produktgruppe

25.21 Archiv

Produkte in Weinheim

25.21.01 Pflege der Archivbestände

25.21.02 Benutzerdienst

25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte

25.21.04 Beratungsleistungen

Produktverantwortung

Mardjan Muglin

Produkt:

25.21.01 Pflege der Archivbestände

Produktbeschreibung:

Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Gebietskörperschaft
Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut
Akquisition von nichtkommunalem Archivgut
Aufbau und Fortführung von Sammlungen, Präsenzbibliothek
Erschließung der Bestände
Verwahrung und Verwaltung der Bestände
Konservierung und Restaurierung der Bestände
Pflichtabgabe an die Zentralbibliothek

Allgemeine Ziele:

Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen
Nutzbarmachung der Überlieferung

Produkt:

25.21.02 Benutzerdienst

Produktbeschreibung:

Benutzerberatung und -betreuung
Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv)
Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung
Fertigung von Reproduktionen
Ausarbeitungen zur Gemeinde-/Stadt-/Kreisgeschichte
Gutachtertätigkeit

Allgemeine Ziele:

Sachgerechte und zeitnahe Unterstützung der Nutzer

Produkt:

25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte

Produktbeschreibung:

Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten
Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen
Gemeinde-/Stadt-/Kreischronik
Führungen, Vorträge, Seminare u.a. archivpädagogische Angebote
Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen

Allgemeine Ziele:

Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
Bildungsarbeit

Produkt:

25.21.04 Beratungsleistungen

Produktbeschreibung:

Beratung und Unterstützung bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen (u. a. durch Fortbildungen) für Dritte (Private, Institutionen, Körperschaften)

Allgemeine Ziele:

Sachgerechte Schriftgutverwaltung und Archivführung Dritter

THH4
25
2521

Kultur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.780	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.898	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	239.296-	286.797-	289.979-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.071-	25.770-	45.920-
15	-	Abschreibungen	0	2.510-	2.510-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.491-	2.150-	2.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	253.858-	317.227-	340.559-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	251.960-	316.227-	339.559-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	438	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	204.156-	293.472-	262.937-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	295-	241-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	203.718-	293.767-	263.178-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	455.678-	609.994-	602.737-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	4,00	4,00	4,00

THH4	Kultur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2610	Theater

Produktgruppe

26.10 Theater

Produkte in Weinheim

26.10.01 Musiktheater

26.10.02 Sprechtheater

26.10.03 Tanztheater

26.10.06 Kinder- und Jugendtheater

Produktverantwortung

Susann Becker

Kurzbeschreibung:

Theaterveranstaltungen ohne eigenes Ensemble.

Einzelne Veranstaltungen durch Gastspiel-, Tourneetheater, Aufführung unterschiedlichster Theaterkategorien (ab Premiere), ggf. auch theaterpädagogische Arbeit;

Anmietung, Herstellung und zeitgebundener Betrieb von Theaterhäusern u.a. Spielstätten einschließlich sämtlicher Betriebseinrichtungen und -anlagen;

Bereitstellung sonstiger für Theateraufführungen geeigneter Räumlichkeiten und Plätze

Produkt:

26.10.01 Musiktheater

Produktbeschreibung:

Regelmäßig stattfindende Musikveranstaltungen, wie Opern, Operetten, Musicals, als Beitrag zur Lebensbereicherung des Einzelnen, an dem möglichst viele Bürger/-innen aus allen Bevölkerungskreisen teilhaben sollen/können.

Umsetzung des politischen Auftrags als Träger öffentlicher Kultureinrichtungen:

Bewahren und Ausbau von Musiktheater als Element einer menschlichen Stadt und Aufgabe der Kommune für Ihre Bürger.

Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung.

Allgemeine Ziele:

Vermittlung eines möglichst qualitätsvollen Angebots im Sinne des Kulturauftrags und der Daseinsfürsorge.

Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen, philosophischen und kulturellen Strömungen der Zeit.

Bereicherung der Lebensqualität am Wohnort.

Bewahrung der Vielfalt und des erschwinglichen Zugangs an kulturellen Aktivitäten.

Förderung der Kreativität, Lernfähigkeit und Innovationsbereitschaft.

Schärfung der Reflektion und Überwindung bloßer Anpassung und oberflächlicher Ablenkung.

Produkt:

26.10.02 Sprechtheater

Produktbeschreibung:

Regelmäßig stattfindende Sprechtheater, wie Schauspiel, Comedy, Figuren- und Puppentheater, als Beitrag zur Lebensbereicherung des Einzelnen, an dem möglichst viele Bürger/-innen aus allen Bevölkerungskreisen teilhaben sollen/können.

Umsetzung des politischen Auftrags als Träger öffentlicher Kultureinrichtungen:

Bewahrung und Ausbau von Sprechtheater als Element einer menschlichen Stadt und Aufgabe der Kommune für Ihre Bürger.

Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung.

Allgemeine Ziele:

Vermittlung eines möglichst qualitätsvollen Angebots im Sinne des Kulturauftrags und der Daseinsfürsorge.

Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen, philosophischen und kulturellen Strömungen der Zeit.

Bereicherung der Lebensqualität am Wohnort.

Bewahrung der Vielfalt und des erschwinglichen Zugangs an kulturellen Aktivitäten.

Förderung der Kreativität, Lernfähigkeit und Innovationsbereitschaft.

Schärfung der Reflektion und Überwindung bloßer Anpassung und oberflächlicher Ablenkung.

Produkt:

26.10.03 Tanztheater

Produktbeschreibung:

Regelmäßig stattfindende Tanztheateraufführungen, wie Ballett, Modern Dance, Folklore, Hip Hop, als Beitrag zur Lebensbereicherung des Einzelnen, an dem möglichst viele Bürger/-innen aus allen Bevölkerungskreisen teilhaben sollen/können.

Umsetzung des politischen Auftrags als Träger öffentlicher Kultureinrichtungen:

Bewahrung und Aufbau von Tanztheater als Element einer menschlichen Stadt und Aufgabe der Kommune für Ihre Bürger.

Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung.

Allgemeine Ziele:

Vermittlung eines möglichst qualitätsvollen Angebots im Sinne des Kulturauftrags und der Daseinsfürsorge.

Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen, philosophischen und kulturellen Strömungen der Zeit.

Bereicherung der Lebensqualität am Wohnort.

Bewahrung der Vielfalt und des erschwinglichen Zugangs an kulturellen Aktivitäten.

Förderung der Kreativität, Lernfähigkeit und Innovationsbereitschaft.

Schärfung der Reflektion und Überwindung bloßer Anpassung und oberflächlicher Ablenkung.

Produkt:

20.10.06 Kinder- und Jugendtheater

Produktbeschreibung:

Regelmäßig stattfindende Kinder- und Jugendtheater als Beitrag zur Lebensbereicherung des Einzelnen, an dem möglichst viele Bürger/-innen aus allen Bevölkerungskreisen teilhaben sollen/können.

Umsetzung des politischen Auftrags als Träger öffentlicher Kultureinrichtungen:

Bewahrung und Aufbau von Kinder- und Jugendtheater als Element einer menschlichen Stadt und Aufgabe der Kommune für Ihre Bürger.

Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung.

Allgemeine Ziele:

Vermittlung eines möglichst qualitätsvollen Angebots im Sinne des Kulturauftrags und der Daseinsfürsorge.

Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen, philosophischen und kulturellen Strömungen der Zeit.

Bereicherung der Lebensqualität am Wohnort.

Bewahrung der Vielfalt und des erschwinglichen Zugangs an kulturellen Aktivitäten.

Förderung der Kreativität, Lernfähigkeit und Innovationsbereitschaft.

Schärfung der Reflektion und Überwindung bloßer Anpassung und oberflächlicher Ablenkung.

Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Heranwachsenden, insbesondere für deren

Wahrnehmungsfähigkeit, Sensibilität und Kreativität.

THH4 **Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2610 **Theater**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.700	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	6.192	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.363	80.000	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.269	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.524	80.000	80.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.920-	209.200-	205.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.220-	2.500-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	196.140-	211.700-	209.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.616-	131.700-	129.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.392	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.302-	6.635-	7.137-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.910-	6.635-	7.137-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.526-	138.335-	136.137-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	0	0	0

THH4 **Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Produktgruppe

26.20 Musikpflege

Produkte in Weinheim

26.20.01 Sinfoniekonzerte
26.20.02 Kammerkonzerte
26.20.03 Sonderkonzerte
26.20.04 Förderung der Musik
26.20.07 Sonstige Projekte, Kooperationen, Musikpreise

Produktverantwortung

Susann Becker

Kurzbeschreibung:

Einzelne Konzerte ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Konzert);
Anmietung und Bereitstellung von Konzerthäusern u.a. Spielstätten einschl. sämtlicher Betriebseinrichtungen und -anlagen;
Bereitstellung sonstiger für Konzerte geeigneter Räumlichkeiten und Plätze;
Musikveranstaltungen ohne eigenes Ensemble, einzelne Veranstaltungen durch Gastspieler, Aufführungen unterschiedlichster Musikkategorien (ab Premiere), ggf. auch musikpädagogische Arbeit

Produkt:

26.20.01 Sinfoniekonzerte

Produktbeschreibung:

Vereinzelte stattfindende Sinfoniekonzerte.

Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung.

Allgemeine Ziele:

Vermittlung eines möglichst qualitativ hochwertigen Angebots im Sinne des Kulturauftrags und der Daseinsfürsorge.

Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen, philosophischen und kulturellen Strömungen der Zeit.

Produkt:

26.20.02 Kammerkonzerte

Produktbeschreibung:

Turnusmäßig stattfindende Kammermusikkonzerte im Rahmen eines Konzertwinters.

Bereitstellung des Angebots über einen Kammermusik-Abonnenten-Ring und/oder einen freien Verkauf von Einzelveranstaltungen.

Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung.

Allgemeine Ziele:

Vermittlung eines möglichst qualitativ hochwertigen Angebots im Sinne des Kulturauftrags und der Daseinsfürsorge.

Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen, philosophischen und kulturellen Strömungen der Zeit.

Produkt:

26.20.03 Sonderkonzerte

Produktbeschreibung:

Vereinzelte Aufführungen von Sonderkonzerten wie z.B. Jugendkonzerten, Jazzkonzerten, Klassikkonzerten u.a. je nach Angebot und Inhalt.

Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung.

Allgemeine Ziele:

Vermittlung eines möglichst qualitativ hochwertigen Angebots im Sinne des Kulturauftrags und der Daseinsfürsorge.

Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen, philosophischen und kulturellen Strömungen der Zeit.

Produkt:

26.20.04 Förderung der MusikProduktbeschreibung:

Institutionelle Förderung der Musik:

Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen

Projektförderung im Bereich Musik:

Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen

Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen

Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung

Verleihung von Musikpreisen u.ä.

Allgemeine Ziele:

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Schärfung des kulturellen Profils der Kommunen

Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Produkt

26.20.07 Sonstige Projekte, Kooperationen, MusikpreiseProduktbeschreibung:

Förderung von sonstigen Projekten und Kooperationen

Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung.

Allgemeine Ziele:

Bereitstellung von vielfältigen Angeboten im Bereich Musik

THH4 **Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	2.696	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.115	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.502	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.313	12.000	12.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.481-	23.900-	26.900-
17	-	Transferaufwendungen	67.708-	84.450-	84.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52-	0	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.241-	108.350-	113.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.928-	96.350-	101.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	749-	846-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	749-	846-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.928-	97.099-	102.296-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	0	0	0

THH4 **Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Produktgruppe

26.30 Musikschulen

Produktverantwortung

Carmen Harmand

Produktgruppe:

26.30 MusikschulenProduktbeschreibung:

Hier wird der anteilige städtische Zuschuss an Volkshochschule und Musikschule Badische Bergstraße e.V. für den Bereich Musikschule abgebildet

Allgemeine Ziele:

Öffnung zur Musik
Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten
Erlernen des Spielens eines Musikinstruments
Erlernen des gemeinsamen Musizierens
Bereicherung des kulturellen Angebots

THH4
26
2630

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.261-	3.595-	3.688-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.314-	266.000-	287.100-
17	-	Transferaufwendungen	425.878-	470.000-	455.220-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	672.452-	739.595-	746.308-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	672.452-	739.595-	746.308-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	12.359-	12.464-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	12.359-	12.464-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	672.452-	751.953-	758.773-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	0,05	0,05	0,05

THH4 **Kultur**
27 **Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur**
2710 **Volkshochschulen**

Produktgruppe

27.10 Volkshochschulen

Produktverantwortung

Carmen Harmand

Produktgruppe:
27.10 Volkshochschulen

Produktbeschreibung:

Hier wird der anteilige städtische Zuschuss an Volkshochschule und Musikschule Badische Bergstraße e.V. für den Bereich Volkshochschule abgebildet

Allgemeine Ziele:

Unterstützung der Bemühungen von Interessierten, außerschulisch Fähigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen und der politischen Bildung sowie der beruflichen Weiterbildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern und dadurch zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigt zu werden (vgl. § 1 Abs. 2 Weiterbildungsgesetz)

THH4
27
2710

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	1.700	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.700	0
12	-	Personalaufwendungen	4.261-	3.595-	3.688-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.737-	140.600-	150.200-
17	-	Transferaufwendungen	291.498-	350.000-	311.820-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	533-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	432.029-	494.195-	466.208-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	432.029-	492.495-	466.208-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	8.429-	6.750-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	8.429-	6.750-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	432.029-	500.923-	472.959-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	0,05	0,05	0,05

THH4 **Kultur**
27 **Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur**
2720 **Bibliotheken**

Produktgruppe

27.20 Bibliotheken

Produkte in Weinheim

- 27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche
- 27.20.02 Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)
- 27.20.03 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
- 27.20.04 Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
- 27.20.05 Informationsdienste
- 27.20.06 Programmarbeit
- 27.20.07 Bibliotheksführungen

Produktverantwortung

Stephanie Koch

Produkt:

27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, DVDs, CD's, E-Medien / Onleihe, Datenbanken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche

- Marktsichtung
- Auswahl
- Beschaffung
- formale und inhaltliche Erschließung
- ausleihfertige Bearbeitung der Medien
- Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle)
- Bereitstellung zur Nutzung in der Bibliothek und via Internet
- Beratung, Information und Vermittlung
- Magazinierung
- Aussonderung
- Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Wissenschaftlicher Leihverkehr: Beschaffung von nicht vorhandener Sach- und Fachliteratur aus anderen Bibliotheken

Allgemeine Ziele:

Ortsnahe und bedarfsgerechte, durch Bereitstellung von Datenbanken auch orts- und zeitunabhängige Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt, Ermöglichung von politischer, gesellschaftlicher, digitaler und kultureller Teilhabe, demokratische Teilhabe an politischer Willensbildung

Produkt:

27.20.02 Medien und Informationen für schöne Literatur (Belletristik)

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV- Medien, E-Medien / Onleihe) für die Schöne Literatur (Belletristik)

- Marktsichtung
- Auswahl
- Beschaffung
- formale und inhaltliche Erschließung
- ausleihfertige Bearbeitung der Medien
- Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle)
- Bereitstellung zur Nutzung in der Bibliothek und via Internet
- Beratung und Vermittlung
- Präsentation lokaler Autoren
- Aussonderung

Allgemeine Ziele:

Ortsnahe und bedarfsgerechte, durch Bereitstellung der Onleihe auch orts- und zeitunabhängige Angebote zur Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt, Ermöglichung von politischer, gesellschaftlicher, digitaler und kultureller Teilhabe

Produkt:

27.20.03 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, DVDs, AV-Medien, Spiele, E-Medien / Onleihe, Datenbanken) für den Kinder- und Jugendbereich

- Marktsichtung
- Auswahl
- Beschaffung
- formale und inhaltliche Erschließung
- ausleihfertige Bearbeitung der Medien
- Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle)
- Bereitstellung zur Nutzung in der Bibliothek und via Internet
- Beratung und Vermittlung
- Magazinierung
- Aussonderung

Allgemeine Ziele:

Ortsnahe und bedarfsgerechten, durch Bereitstellung von Datenbanken auch orts- und zeitunabhängige Angebote zur Information, Unterstützung schulischer und außerschulischer Bildung, Leseförderung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt, Ermöglichung von gesellschaftlicher und kultureller Teilhabe, Förderung der Chancengleichheit und Beitrag zu persönlichen Entwicklung

Produkt:

27.20.04 Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften in analoger und digitaler Form (Datenbanken, Onleihe, Pressreader)

- Marktsichtung
- Auswahl
- Beschaffung
- Erfassung und Erschließung der Medien
- Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle)
- Bereitstellung zur Nutzung in der Bibliothek und via Internet
- Beratung, Information und Vermittlung
- Aussonderung

Allgemeine Ziele:

Angebot lokaler, regionaler, überregionaler und internationaler Zeitungen und Zeitschriften, Ortsnahe und bedarfsgerechte, durch Bereitstellung von Datenbanken auch orts- und zeitunabhängige Angebote zur Information und Freizeitgestaltung, Ermöglichung von politischer, gesellschaftlicher, digitaler und kultureller Teilhabe, Gewährleistung des Grundrechtes auf Informationsfreiheit

Produkt:

27.20.05 Informationsdienste

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von Medien aller Art und der technischen Geräte, die für die Nutzung der Medien und des Informationsangebots im Internet zur permanenten Nutzung in der Bibliothek erforderlich sind; Aufbereitung von Informationsmitteln zur Nutzung in der Bibliothek; Erteilung von Information und Hilfestellung bei der Informationssuche (technisch und inhaltlich)

- Marktsichtung
- Auswahl
- Beschaffung
- Erfassung, Erschließung und Vermittlung der Medien zur Präsenznutzung und Aufbereitung von Informationen (z.B. Regionalinfo, Verbraucherinfo, Broschüren)
- Informationsdienst während der Öffnungszeiten
- Bearbeitung von telefonisch und schriftlich eingegangenen Fragen zu Fakten, Sachverhalten und bibliographischen Daten
- Technische Hilfe zur Onleihe (E-Book-Sprechstunde)

Allgemeine Ziele:

Verbesserung des Zugangs zu Informationen, Gewährleistung des Grundrechtes auf Informationsfreiheit, Ermöglichung von politischer, gesellschaftlicher, digitaler und kultureller, Teilhabe, Förderung der Chancengleichheit und Beitrag zu persönlicher Entwicklung

Produkt:

27.20.06 Programmarbeit

Produktbeschreibung:

Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen, Veranstaltungen und Vorträge zur Vermittlung von Lese-, Medien- und Informationskompetenz für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

- Konzeption, Vorbereitung, Organisation, Durchführung und Evaluation.
- Bekanntmachung des Programms, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit
- Kooperation mit kommunalen und regionalen Veranstaltern und Organisationen
- Angebote nach Wunsch: Projekttag zum Thema „Bibliothek“ und „Medienbildung“ für Grundschüler
- Einführung zum Thema „Digitalisierung“ und „Medienbildung“ für Lehrer, Bildungslotsen, Elternbegleiter, Gruppenleiter u.a.in der Erwachsenenbildung
- Buchvorstellungen für Klassen und Gruppen
- Recherchehilfen und Referatedienst für Schülerinnen und Schüler

Allgemeine Ziele:

Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen, Vermittlung von Lese-, Medien- und Informationskompetenz für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Produkt:

27.20.07 Bibliotheksführungen

Produktbeschreibung:

Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten

- Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
- Führungen für Gruppen (z.B. Kindergartengruppen, Schulklassen, VHS-Gruppen und Gruppen anderer Bildungsträger oder Institutionen, thematische und offene Führungen, Fachbesucher)
- Bekanntmachung der Führungen in schulischen und außerschulischen Einrichtungen

Allgemeine Ziele:

Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen, Vermittlung von Lese-, Medien- und Informationskompetenz

THH4 Kultur
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.583	7.000	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.388	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.399	34.910	35.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.371	71.910	72.250
12	-	Personalaufwendungen	640.804-	704.690-	790.582-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.984-	415.000-	401.340-
15	-	Abschreibungen	0	25.700-	25.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.403-	3.800-	5.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	918.191-	1.149.190-	1.223.222-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	817.820-	1.077.280-	1.150.972-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.901	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	232-	197.418-	200.935-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	29.179-	28.292-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.669	226.596-	229.227-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	816.151-	1.303.876-	1.380.199-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	8,18	8,45	8,58

Kennzahlen Stadtbibliothek

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bestand	46.000	45.000	44.000
Entleihungen	200.000	200.000	200.000
Besucher	100.000	90.000	102.000

THH4	Kultur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe

28.10 Sonstige Kulturpflege

Produkte in Weinheim

28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise

28.10.03 Kulturinformationen (Marketing, Beratung, Informationen)

Produktverantwortung

Susann Becker

Produkt:

28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

Produktbeschreibung:

In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen

Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen)

Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen

Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen.

Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen

Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen)

Förderung der Kunst im öffentlichen Raum

Allgemeine Ziele:

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot

Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Förderung von Künstlern/-innen

Produkt:

28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise

Produktbeschreibung:

In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen

Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung

Kulturpreise - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung

Allgemeine Ziele:

Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten

Heraushebung / Förderung besonderer Leistungen im kulturellen Bereich durch Preise

Produkt:

28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)

Produktbeschreibung:

Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen Kulturveranstaltungskalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune

Kulturpädagogischer Dienst:

Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft

Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft

Allgemeine Ziele:

Darstellung des kulturellen Angebots

Kulturelle Werbung für die Kommune

Darstellung und Vermittlung kultureller Inhalte und Zusammenhänge

THH4
28
2810

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.200	3.130	276.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10	10
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.154	9.000	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.681	4.400	168.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.035	16.540	499.910
12	-	Personalaufwendungen	426.880-	468.601-	516.113-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.282-	186.970-	873.480-
15	-	Abschreibungen	2.400-	340-	340-
17	-	Transferaufwendungen	27.332-	31.550-	32.030-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.844-	49.500-	49.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	582.739-	736.961-	1.471.463-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	547.704-	720.421-	971.553-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	112.904	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	229.500-	255.024-	274.007-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	5.442-	5.468-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	116.596-	260.466-	279.475-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	664.300-	980.887-	1.251.028-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	4,19	4,30	4,40

Teilhaushalt 5

-Kinder, Jugend und Soziales-

3140	Soziale Einrichtungen
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
3680	Kooperation und Vernetzung

Teilhaushaltsverantwortung: Dana Scheil

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.668.068	8.835.500	9.071.636
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	27.950	33.040
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.852.876	2.008.000	2.100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.322.998	1.734.050	1.789.370
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	920.368	267.700	604.800
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	46.000	157.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.764.309	12.919.200	13.756.346
12	-	Personalaufwendungen	9.679.144-	10.921.336-	11.820.280-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.997.370-	3.720.220-	4.752.180-
15	-	Abschreibungen	2.157-	496.270-	597.420-
17	-	Transferaufwendungen	15.600.822-	16.543.590-	18.848.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.496-	138.930-	3.374-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.380.989-	31.820.346-	36.021.404-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.616.680-	18.901.146-	22.265.058-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	52.202	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	125.999-	1.467.251-	1.642.013-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	656.491-	750.613-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.797-	2.123.743-	2.392.626-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.690.477-	21.024.889-	24.657.684-

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	13.727.575	12.845.250	13.565.806	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.139.676-	31.324.076-	35.423.984-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	15.412.101-	18.478.826-	21.858.178-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.000	305.450	907.500	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.000	305.450	907.500	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	900.000-	800.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	811.647-	7.000.000-	11.100.000-	6.700.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.795-	101.000-	111.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	716.400-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	911.443-	8.001.000-	12.727.400-	6.700.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	804.443-	7.695.550-	11.819.900-	6.700.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	16.216.544-	26.174.376-	33.678.078-	6.700.000-

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2023 EUR 3	vorl. Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I31400701000: ASU Gorbheimer Talstr 44 Wohncontainer										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	305.450	0	0	0	305.450	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	305.450	0	0	0	305.450	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.478.072-	822.072-	450.000-	664.782-	0	0	0	0	1.656.000-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.478.072-	822.072-	450.000-	664.782-	0	0	0	0	1.656.000-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.172.622-	822.072-	450.000-	664.782-	305.450	0	0	0	1.656.000-	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.099-	2.099-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	2.480.171-	824.171-	450.000-	664.782-	0	0	0	0	1.656.000-	0
I31400701005: ASU Unterkünfte zur Anschlussunterbr.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	0	0	0	0	1.500.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0	0	1.500.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0	0	1.500.000-	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	76.000-	0	0	0	0	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.576.000-	0	0	0	0	1.519.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31400701010: ASU Schleimweg										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	907.500	0	0	0	0	907.500	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	907.500	0	0	0	0	907.500	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000-	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.700.000-	0	0	0	2.500.000-	2.500.000-	0	1.700.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.800.000-	0	0	0	2.600.000-	2.500.000-	0	1.700.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.892.500-	0	0	0	2.600.000-	1.592.500-	0	1.700.000-	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	90.000-	0	0	0	30.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	6.890.000-	0	0	0	2.630.000-	2.515.000-	0	1.715.000-	15.000-	15.000-

I31400701070: ASU Wintergasse 123/-123/5 Lützelsachsen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.299.064-	1.799.064-	0	2.922-	500.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.299.064-	1.799.064-	0	2.922-	500.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.299.064-	1.799.064-	0	2.922-	500.000-	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	25.068-	25.068-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	2.324.133-	1.824.133-	0	2.922-	500.000-	0	0	0	0	0

I31400701100: Friedrichstraße Wohngebäude für ASU										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0	500.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	500.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	500.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0	500.000-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31400701101: Leuschnerstraße Wohngebäude für ASU										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0	500.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	500.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	500.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0	500.000-	0	0	0	0	0

I31400710010: Erwerb Immobilie für ASU										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	800.000-	0	0	0	800.000-	800.000-	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.000-	0	0	0	0	1.800.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600.000-	0	0	0	800.000-	2.600.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.600.000-	0	0	0	800.000-	2.600.000-	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	80.000-	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	2.680.000-	0	0	0	800.000-	2.620.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

I31400710100: Erw.bew.Verm. Unterkr. Asylbew.u.Flüchtl.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	19.900-	40.000-	80.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.900-	40.000-	80.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.900-	40.000-	80.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.900-	40.000-	80.000-	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500101130: Kiga Kinderland Sicherheitsbeleuchtung										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	49-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	49-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	49-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	49-	0	0	0	0	0	0
I36500101140: Neubau Kiga Allmendäcker										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500.000-	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	4.200.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500.000-	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	4.200.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.500.000-	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	4.200.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	4.500.000-	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	4.200.000-
I36500101150: Neubau Kiga Waid										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500.000-	0	0	0	0	300.000-	4.200.000-	4.200.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500.000-	0	0	0	0	300.000-	4.200.000-	4.200.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.500.000-	0	0	0	0	300.000-	4.200.000-	4.200.000-	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	14.000-	0	0	0	0	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
= Gesamtkosten der Maßnahme	4.514.000-	0	0	0	0	303.500-	4.200.000-	4.203.500-	3.500-	3.500-

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500101170: Umbau J-S-Bach-Schule zu Kita										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	407.000	407.000	0	107.000	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	407.000	407.000	0	107.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.225-	520.225-	0	53.566-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92.243-	92.243-	0	378-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	612.468-	612.468-	0	53.944-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	205.468-	205.468-	0	53.056	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	612.468-	612.468-	0	53.944-	0	0	0	0	0	0

I36500101180: Neubau Kita Kuhweid										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.606.503-	106.503-	543.497-	83.448-	3.000.000-	5.000.000-	2.500.000-	2.500.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.606.503-	106.503-	543.497-	83.448-	3.000.000-	5.000.000-	2.500.000-	2.500.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.606.503-	106.503-	543.497-	83.448-	3.000.000-	5.000.000-	2.500.000-	2.500.000-	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	416.000-	0	0	0	16.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	11.022.503-	106.503-	543.497-	83.448-	3.016.000-	5.100.000-	2.500.000-	2.600.000-	100.000-	100.000-

I36500140180: Zuw. f. ev. Kiga "Am Markusturm"										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.342.677-	662.677-	3.048.323-	0	0	680.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.342.677-	662.677-	3.048.323-	0	0	680.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.342.677-	662.677-	3.048.323-	0	0	680.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.342.677-	662.677-	3.048.323-	0	0	680.000-	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500401120: Kita Rasselbande Ripp. Anbau										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0

I36500640110: Zuw. f. evang. Kiga Hohensachsen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	122.500-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	122.500-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	122.500-	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	122.500-	0	0	0	0	0	0	0

I36500701110: Neubau Kiga Lützelsachsen Ebene										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.908.810-	2.908.810-	0	5.659-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.039-	95.039-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.003.849-	3.003.849-	0	5.659-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.003.849-	3.003.849-	0	5.659-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	42.598-	42.598-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	3.046.447-	3.046.447-	0	5.659-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500740130: Zuw. f. kath. Kiga St. Josef Lützels.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	36.400-	0	0	0	0	36.400-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.400-	0	0	0	0	36.400-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.400-	0	0	0	0	36.400-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	36.400-	0	0	0	0	36.400-	0	0	0	0

THH5 **Kinder, Jugend und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Produktgruppe

31.40 Soziale Einrichtungen

Produkte in Weinheim

31.40.01 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung)
(seit 2017 bei Produkt 31.40.05 und 31.40.07)

31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

Produktverantwortung

Markus Böhm

Produkt:

31.40.01 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung)

Änderung des kommunalen Produktplans Baden-Württemberg:

Abbildung ab 2017 bei Produkt 31.40.05 und 31.40.07

Produkt:

31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktbeschreibung:

Hierunter fallen insbesondere Wohnungen, Obdachlosenheime und Notunterkünfte für Obdachlose

Allgemeine Ziele:

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung

Sicherstellung der Unterbringung

Produkt:

31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

Produktbeschreibung:

Hierunter fallen insbesondere soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

Allgemeine Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung

Sicherstellung der Unterbringung

THH5 **Kinder, Jugend und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.235	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.600	7.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	797.766	935.000	960.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	514.473	975.520	975.840
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.572	15.000	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	30.000	54.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.753.047	1.963.120	1.997.440
12	-	Personalaufwendungen	355.455-	532.482-	568.309-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550.126-	2.171.205-	2.601.920-
15	-	Abschreibungen	1.863-	297.760-	394.040-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.880-	10.570-	11.470-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.913.323-	3.012.017-	3.575.739-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.160.276-	1.048.897-	1.578.299-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	34.771	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.903-	156.574-	196.164-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	365.020-	403.458-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.132-	521.594-	599.621-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.196.408-	1.570.492-	2.177.921-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	5,90	7,00	7,00

THH5 **Kinder, Jugend und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Sonst.Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspflege**

Produktgruppe

31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkte in Weinheim

31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktverantwortung

Dana Scheil

Produkt:

31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung:

Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Allgemeine Ziele:

Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge;

Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen;

Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

31

Soziale Hilfen

3160

Sonst.Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	60.310-	61.840-	61.910-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	268-	280-	280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.578-	62.120-	62.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.578-	62.120-	62.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	9-	8-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	3.773-	3.773-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.781-	3.781-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.578-	65.901-	65.971-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	0	0	0

THH5 **Kinder, Jugend und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Produktgruppe

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte in Weinheim

- 31.80.01 Gewährung von Wohngeld
- 31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
- 31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
- 31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Produktverantwortung

Dana Scheil

Produkt:

31.80.01 Gewährung von Wohngeld

Produktbeschreibung:

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss

Allgemeine Ziele:

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum

Produkt:

31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge

Produktbeschreibung:

Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind

Produkt:

31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII

Produktbeschreibung:

Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft

Allgemeine Ziele:

Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden

Förderung der Eigeninitiative

Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote

Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote

Produkt:

31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Produktbeschreibung:

Kontinuierliche Begleitung, Entwicklung und Strukturierung der Prozesse in der Flüchtlingshilfe mit folgenden Schwerpunkten:

Standortfragen, Arbeitsmarkt, Spracherwerb, Einzelbetreuung, Freiwilligenprojekte und Soziale Absicherung

Koordination des Ehrenamtes

Zusammenarbeit der Hauptamtlichen koordinieren, innerhalb und außerhalb der Verwaltung

Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen

Veranstaltungs- und Bildungsangebote zur Förderung der Integration

Allgemeine Ziele:

Herstellung der Chancengleichheit

Sicherung des sozialen Friedens

Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

THH5 **Kinder, Jugend und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125.860	218.810	173.940
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.673	0	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	145.533	218.810	223.940
12	-	Personalaufwendungen	606.442-	703.921-	785.416-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.139-	37.230-	44.280-
15	-	Abschreibungen	0	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	214.976-	253.840-	217.490-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.903-	13.430-	13.810-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	844.459-	1.009.021-	1.061.596-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	698.926-	790.211-	837.656-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	270-	116.532-	122.829-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	64-	46-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	270-	116.595-	122.875-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	699.196-	906.806-	960.532-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	7,75	8,35	8,88

THH5 **Kinder, Jugend und Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Produktgruppe

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkte in Weinheim

- 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
- 36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
- 36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
- 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktverantwortung

Dana Scheil
Carmen Harmand

Produkt:

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

Produktbeschreibung:

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII

Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger, z. B.

- Kinder- und Jugendkulturarbeit
- außerschulische Kinder- und Jugendbildung
- internationale Jugendbegegnung
- Ferienmaßnahmen
- Medienarbeit
- erlebnisorientierte Projekte und Sport
- mobile spielpädagogische Angebote
- Jugendberatung
- interkulturelle Arbeit
- geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz ist u. a. im Produkt Kinder- und Jugendarbeit enthalten.

Der Grundgedanke des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes ist jedoch darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent.

Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

Aufwendungen für die Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit werden beim Produkt 36.20.04 abgebildet

Allgemeine Ziele:

Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen

Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen

Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen

Produkt:

36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Produktbeschreibung:

Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VIII. Im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslageorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Dazu werden ihnen bei Bedarf Unterhaltssicherung und Krankenhilfe angeboten

- Jugendberufshilfe ist ausbildungs- und beschäftigungsorientiert. Sie motiviert junge Menschen durch für sie geeignete Maßnahmen, Verantwortung für ihre Existenzsicherung und berufliche Lebensplanung zu übernehmen.
- Mobile Jugendarbeit ist ein niederschwelliges Kontakt- und Hilfsangebot. Sie sucht junge Menschen auf, deren Sozialisation überwiegend im Lebensraum Straße stattfindet. Diese jungen Menschen sind z. B. von sozialer Benachteiligung, Ausgrenzung, Stigmatisierung, Kriminalisierung oder Suchtproblematik betroffen und werden nicht oder nur unzureichend von anderen Angeboten erreicht
- Schulsozialarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen

Aufwendungen für die Einrichtungen der Jugendsozialarbeit werden beim Produkt 36.20.04 abgebildet

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration

Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit

Abbau von Benachteiligungen

Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen

Produkt:

36.20.03 Beteiligungen und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Produktbeschreibung:

Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen, lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte, Zukunftswerkstatt, Kinder- und Jugendhearings, Jugendgemeinderat, selbstverwaltete Jugendzentren, Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen"

Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen, z. B. durch Mitwirkung auf allen Ebenen der kommunalen Verwaltung, in kommunalen Gremien und an "Runden Tischen"; Zusammenarbeit mit Ämtern, Institutionen und Initiativen

Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen

Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent

Allgemeine Ziele:

Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen

Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung

Produkt:

36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung:

Unter diesem Produkt werden die Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal. Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung sind ebenfalls unter dem Produkt zu subsumieren.

Zu den Einrichtungen gehören z. B.:

- Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten
- Einrichtungen der Stadtranderholung
- Spielplätze u.ä.
- Jugendräume; -heime
- Jugendzentren, -freizeitheime, Häuser der offenen Tür
- Jugendherbergen
- Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
- Jugendzeltplätze
- offene Treffs

Allgemeine Ziele:

Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

THH5
36
3620

Kinder, Jugend und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	403.612	441.070	466.630
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.765	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	406.377	441.070	466.630
12	-	Personalaufwendungen	1.410.068-	1.596.107-	1.645.777-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.897-	82.870-	72.190-
15	-	Abschreibungen	0	60-	60-
17	-	Transferaufwendungen	415.305-	492.910-	530.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.980-	10.930-	10.494-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.872.251-	2.182.877-	2.259.271-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.465.874-	1.741.807-	1.792.641-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.888-	185.388-	182.181-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	3.812-	3.806-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.888-	189.200-	185.988-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.470.762-	1.931.008-	1.978.628-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	19,55	19,84	19,95

THH5 **Kinder, Jugend und Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3630 **Hilfen f.junge Menschen u.ihre Familien**

Produktgruppe

36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produkte in Weinheim

36.30.01 Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung

36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschl. Krisenintervention

Produktverantwortung

Dana Scheil

Produkt:

36.30.01 Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung

Produktbeschreibung:

Sozial- und Lebensberatung soll dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für Familien und junge Menschen zu schaffen oder zu erhalten

Allgemeine Ziele:

Schaffung oder Erhaltung positiver Lebensbedingungen für Familien und junge Menschen
 Abklärung des Bedarfs unter umfassender Beteiligung der jungen Menschen und ihrer Familien und des sozialen Umfeldes (persönliche und / oder wirtschaftliche Hilfe)

Produkt:

36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschl. Krisenintervention

Produktbeschreibung:

Abbildung des Zuschusses für die Psychologische Familien- und Erziehungsberatungsstelle des Pilgerhauses

Allgemeine Ziele:

Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung des jungen Menschen
 Förderung der Erziehungskompetenz der Personensorgeberechtigten
 Sicherung des Verbleibs der Kinder und Jugendlichen in der Familie oder Schaffung einer auf Dauer angelegten Lebensperspektive außerhalb der Familie
 Unterstützung der Kinder und Jugendlichen bei der Bewältigung von individuellen Entwicklungsproblemen und Begleitung bei der schulischen Förderung
 Abbau und Vermeidung von sozialen und materiellen Benachteiligungen

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3630

Hilfen f.junge Menschen u.ihre Familien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	24.000	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	24.000	24.000
17	-	Transferaufwendungen	127.172-	120.000-	120.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.172-	120.000-	120.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.172-	96.000-	96.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.172-	96.000-	96.000-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	0	0	0

THH5 **Kinder, Jugend und Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinr.f.Kinder u.Kindertagespflege**

Produktgruppe

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Produkte in Weinheim

36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder

36.50.02 Kindertagespflege

Produktverantwortung

Carmen Harmand

Produkt:

36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Differenzierung:

36.50.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 - 6-Jährige

36.50.01.02 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 - 14-Jährige (eigene Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe für Kinder im schulpflichtigen Alter; dazu gehören z.B. nicht Einrichtungen der verlässlichen Grundschule)

Produktbeschreibung:

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen, z.B. Regelkindergarten, Ganztagskindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen mit oder ohne Verpflegung
Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld
Kooperation mit der Schule und Fachdiensten

Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in den Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit Verpflegung geboten werden

Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
Kooperation mit Schulen

Verwaltungsleistungen z.B.

- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
- Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
- Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Zentrale Vormerkstelle für einen Betreuungsplatz trägerübergreifend für alle Kindertageseinrichtungen in Weinheim

Allgemeine Ziele:

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch:

- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern

Familienentlastung / Unterstützung

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Produkt:

36.50.02* Kindertagespflege

Differenzierung:

36.50.02.01 Förderung u. Vermittlung von Kindern von 0 - 6 Jahren

36.50.02.02 Förderung u. Vermittlung von Kindern von 7 - 14 Jahren

Produktbeschreibung:

Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes.

Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze

Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten

Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen.

Finanzierung von Tagespflege

* Festlegung zu Produkt 36.50.02 stehen unter dem Vorbehalt der Umsetzung des Paktes für Familien mit Kindern im Gesetzgebungsverfahren zur Änderung des FAG

Allgemeine Ziele:

Bedarfsgerechte Vermittlung von geeigneten Tagespflegepersonen

Förderung und Unterstützung von Zusammenschlüssen von Tagespflegepersonen

ansonsten wie Produkt 36.50.01

THH5
36
3650

Kinder, Jugend und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinr.f.Kinder u.Kindertagespflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.070.361	8.151.620	8.407.066
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	20.350	25.440
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.055.110	1.073.000	1.140.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	805.760	758.530	813.530
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.123	252.700	554.800
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	16.000	103.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.459.353	10.272.200	11.044.336
12	-	Personalaufwendungen	7.223.713-	8.003.615-	8.743.906-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.387.208-	1.428.915-	2.033.790-
15	-	Abschreibungen	294-	197.850-	202.720-
17	-	Transferaufwendungen	14.783.060-	15.615.000-	17.918.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.341-	103.720-	32.680
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.479.616-	25.349.100-	28.865.736-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.020.263-	15.076.900-	17.821.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.431	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.938-	1.003.142-	1.135.579-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	283.823-	339.530-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.507-	1.286.965-	1.475.109-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.052.770-	16.363.865-	19.296.509-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	92,54	91,99	91,91
davon 36500101 Förderung v. Kindern in Gruppen 0-6-jährige	79,41	78,13	77,33
davon 36500102 Förderung v. Kindern in Gruppen 7-14-jährige	12,73	12,56	13,40

THH5 **Kinder, Jugend und Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinr.f.Kinder u.Kindertagespflege**
36500101 **Förd.v.Kindern in Gruppen 0-6-jährige**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.013.044	8.088.900	8.340.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	18.330	23.420
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	864.472	921.000	975.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	738.110	696.630	744.530
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.447	252.700	554.800
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	16.000	103.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.127.072	9.993.560	10.741.750
12	-	Personalaufwendungen	6.220.642-	6.797.085-	7.516.402-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.272.550-	1.307.235-	1.913.400-
15	-	Abschreibungen	1-	183.010-	183.010-
17	-	Transferaufwendungen	14.442.153-	15.247.000-	17.535.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.891-	102.100-	34.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.019.237-	23.636.430-	27.113.312-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.892.165-	13.642.870-	16.371.562-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.274	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.594-	844.701-	986.863-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	267.297-	313.772-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.320-	1.111.997-	1.300.635-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.906.485-	14.754.868-	17.672.198-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	79,41	78,13	77,33

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Plätze Krippen	220	220	220
davon städtisch	40	40	40
davon evangelische Kirche	20	20	20
davon sonstige Träger	160	160	160
Plätze Kindertageseinrichtungen	1.722	1.722	1.721
davon städtisch	425	425	425
davon evangelische Kirche	623	623	622
davon katholische Kirche	364	364	364
davon sonstige Träger	310	310	310

THH5 **Kinder, Jugend und Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinr.f.Kinder u.Kindertagespflege**
36500102 **Förd.v.Kindern in Gruppen 7-14-jährige**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.317	62.720	66.566
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.020	2.020
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	190.638	152.000	165.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.650	61.900	69.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.033	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	330.638	278.640	302.586
12	-	Personalaufwendungen	929.878-	1.065.945-	1.135.881-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.797-	120.430-	117.740-
15	-	Abschreibungen	293-	6.550-	6.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.358-	1.230-	1.230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.045.326-	1.194.155-	1.261.401-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	714.688-	915.515-	958.815-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.111	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.198-	145.354-	142.971-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	622-	498-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.087-	145.976-	143.469-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	732.776-	1.061.492-	1.102.285-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	12,73	12,56	13,40

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Plätze Hort	100	100	75

THH5 **Kinder, Jugend und Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3680 **Kooperation und Vernetzung**

Produktgruppe

36.80 Kooperation und Vernetzung

Produkte in Weinheim

36.80.01 Kooperation und Vernetzung

Produktverantwortung

Dana Scheil

Produkt:

36.80.01 Kooperation und VernetzungProduktbeschreibung:

Unter diesem Produkt werden nur Leistungen erfasst, die über die Planungs- und Kooperationsleistungen der Produktgruppen 36.20 bis 36.50 hinaus gehen. Gemeinwesenarbeit: Förderung der Vernetzung im Sozialraum. Unterstützung von Selbsthilfe und bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit. Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen; Initiierung/Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen; Beratung und Vermittlung bei Konflikten zwischen sozialen Gruppen

Allgemeine Ziele:

Identifikation der Bewohner / -innen mit ihrem Sozialraum
Schaffung und Erhaltung positiver Lebensbedingungen für jungen Menschen und ihre Familien sowie eines kinder- und familienfreundlichen Umfelds

THH5
36
3680

Kinder, Jugend und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kooperation und Vernetzung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	83.467-	85.211-	76.872-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.591-	85.211-	76.872-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.591-	85.211-	76.872-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.606-	5.251-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	5.606-	5.251-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.591-	90.817-	82.123-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	0,70	0,70	0,70

Teilhaushalt 6

-Gesundheit, Sport und Bäder-

4210 Förderung des Sports

4240 Bäder

4241 Sportstätten

Teilhaushaltsverantwortung: Carmen Harmand

THH6

Gesundheit, Sport und Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	144.157	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	66.300	66.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	378.376	250.470	257.240
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.843	29.665	32.355
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.451	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	148.800	26.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	569.843	495.235	382.395
12	-	Personalaufwendungen	1.042.132-	1.143.772-	1.231.577-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.275.196-	2.531.581-	2.589.831-
15	-	Abschreibungen	0	370.210-	466.620-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	407-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	781.047-	889.060-	878.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.481-	1.710-	1.360-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.109.263-	4.936.333-	5.167.888-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.539.420-	4.441.098-	4.785.493-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	641.708	640.085	557.680
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	230.984-	595.396-	494.577-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	375.038-	466.002-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	410.725	330.349-	402.899-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.128.696-	4.771.447-	5.188.391-

THH6 Gesundheit, Sport und Bäder

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	530.970	280.135	289.595	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.846.399-	4.566.123-	4.701.268-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.315.429-	4.285.988-	4.411.673-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	899.080	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	899.080	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	327.213-	11.515.000-	2.765.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.294-	48.000-	333.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	27.733-	378.250-	125.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	438.240-	11.941.250-	3.223.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	438.240-	11.941.250-	2.323.920-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.753.669-	16.227.238-	6.735.593-	0

THH6

Gesundheit, Sport und Bäder

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42100040100: Zuschüsse an Sportvereine										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
I42100040110: Zusch.an Sportvereine f. LED-Beleuchtung										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	27.733-	27.733-	26.000-	27.733-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.733-	27.733-	26.000-	27.733-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.733-	27.733-	26.000-	27.733-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	27.733-	27.733-	26.000-	27.733-	0	0	0	0	0	0
I42100140120: Inv.zuschuss Hockeyplatz TSG 1862 Whm.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	120.000-	0	0	0	0	120.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0	0	120.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0	0	120.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0	0	120.000-	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42100240120: Inv.zuschuss Sportplatz Oberfl.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	64.000-	0	0	0	64.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000-	0	0	0	64.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	64.000-	0	0	0	64.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	64.000-	0	0	0	64.000-	0	0	0	0	0

I42100740110: Inv.zusch. Kunstrasen TSG 91/09 Lützels.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	220.350-	111.100-	0	0	109.250-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.350-	111.100-	0	0	109.250-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	220.350-	111.100-	0	0	109.250-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	220.350-	111.100-	0	0	109.250-	0	0	0	0	0

I42400101110: Maßnahmen Waidsee										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.139-	35.000-	35.000-	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	58.053-	0	179.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.192-	35.000-	214.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.192-	35.000-	214.000-	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	70.192-	35.000-	215.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42400110100: Erw. bewegl. Anlageverm. Waidsee										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.044-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.044-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.044-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.044-	0	0	0	0	0	0
I42400140110: Investitionszuschuss Waldschwimmbad										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000-	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0
I42400170100: Verkauf bew. Sachen Waidsee										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.067	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.067	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.067	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42400601100: Sanierung Viktor-Dulger-Bad Hohensachsen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	465.590	0	0	0	0	0	0	444.800	20.790	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	465.590	0	0	0	0	0	0	444.800	20.790	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.780.847-	280.847-	747.413-	267.236-	4.400.000-	2.100.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.780.847-	280.847-	747.413-	267.236-	4.400.000-	2.100.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.315.257-	280.847-	747.413-	267.236-	4.400.000-	2.100.000-	0	444.800	20.790	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	158.000-	0	0	0	58.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	6.938.847-	280.847-	747.413-	267.236-	4.458.000-	2.125.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

I42410010100: Erwerb bewegl. Sachen Schulsporthallen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.861-	6.000-	29.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.861-	6.000-	29.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.861-	6.000-	29.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.861-	6.000-	29.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

I42410010110: Erwerb bewegl. Sachen Sportanlagen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.846-	42.000-	125.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.846-	42.000-	125.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.846-	42.000-	125.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.846-	42.000-	125.000-	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410010200: Sporthalle DBS										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	899.080	0	420.000	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	899.080	0	420.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	53.347-	6.800.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.347-	6.800.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.347-	6.800.000-	899.080	0	420.000	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	90.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	53.347-	6.890.000-	0	0	0	0	0

I42410010210: Sanierung Sportanlagen DBS										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.909-	909-	0	0	0	330.000-	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.709-	5.709-	0	5.709-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336.618-	6.618-	0	5.709-	0	330.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	336.618-	6.618-	0	5.709-	0	330.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	336.618-	6.618-	0	5.709-	0	330.000-	0	0	0	0

I42410100100: Sepp-Herberger-Stadion Neuordnung										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410100150: Sepp-Herberger-Stadion Außenanlagen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0

I42410101120: Schulzentrum Weststadt - Sporthalle										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.161	5.161	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.161	5.161	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.369.174-	6.369.174-	200.808-	75.173-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	127.334-	127.334-	0	2.880-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.496.508-	6.496.508-	200.808-	78.053-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.491.347-	6.491.347-	200.808-	78.053-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	10.486-	10.486-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	6.506.994-	6.506.994-	200.808-	78.053-	0	0	0	0	0	0

I42410105120: Zuschuss Sporthalle Schulz. Weststadt										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	540.000	540.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000	540.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	540.000	540.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2023 EUR 3	vorl. Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I42410110110: Sporthalle Pestalozzi-GS Betriebsvorr.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.216-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.216-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.216-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.216-	0	0	0	0	0	0
I42410300120: Sportplatz Sulzbach Außenanlage										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
I42410301110: Sportplatz Sulzbach Gebäude										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	0
I42410601120: Sportplatz Hohensachsen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	100.000-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	100.000-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	100.000-	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	800-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	100.800-	0	0	0	100.000-	0

THH6 **Gesundheit, Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

Produktgruppe

42.10 Förderung des Sports

Produkte in Weinheim

42.10.01 Sportförderung

42.10.02 Sportveranstaltungen

Produktverantwortung

Carmen Harmand

Produkt:

42.10.01 SportförderungProduktbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung.

Allgemeine Ziele:

Bürgerorientierte Sportentwicklung

Produkt:

42.10.02 SportveranstaltungenProduktbeschreibung:

Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern

Präsentation des Standortes

Akquisition der Veranstaltungen

Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen

Gründung von/Mitarbeit in Organisationskomitees

Veranstaltungsorganisation

technische Durchführung

Öffentlichkeitsarbeit/Werbung

Zuschussgewährung für Fremdveranstaltungen

Finanzierung eigener Sportveranstaltungen

Repräsentation

Allgemeine Ziele:

Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

THH6 **Gesundheit, Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	43.924-	79.666-	75.012-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.428-	9.500-	9.500-
15	-	Abschreibungen	0	4.910-	4.910-
17	-	Transferaufwendungen	254.090-	305.060-	312.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	369-	400-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	305.811-	399.536-	401.422-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	305.811-	399.536-	401.422-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	222.093-	202.842-	198.629-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	22.160-	23.452-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	222.093-	225.001-	222.081-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	527.904-	624.538-	623.503-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	0,80	0,70	0,71

THH6 **Gesundheit, Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**

Produktgruppe

42.40 Bäder

Produkte in Weinheim

42.40.01 Freibäder

42.40.02 Hallenbäder

Produktverantwortung

Cornelia Lauinger

Produkt:

42.40.01 FreibäderProduktbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen

Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)

Allgemeine Ziele:

Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder

Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes

Bedarfsgerechte Versorgung

Produkt:

42.40.02 HallenbäderProduktbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen

Allgemeine Ziele:

Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder

Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes

Bedarfsgerechte Versorgung

THH6 **Gesundheit, Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.598	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.320	1.320
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	336.262	210.000	222.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.111	8.000	8.850
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	58.000	26.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	379.986	277.320	258.670
12	-	Personalaufwendungen	262.744-	314.395-	425.176-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.375-	695.466-	675.331-
15	-	Abschreibungen	0	27.660-	45.680-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	407-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	526.957-	584.000-	566.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.408-	1.110-	1.160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.167.892-	1.622.631-	1.713.847-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	787.906-	1.345.311-	1.455.177-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.723	300	400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	151-	125.914-	115.044-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	29.205-	43.601-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.572	154.819-	158.245-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	786.334-	1.500.130-	1.613.422-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	4,19	4,22	4,22

42.40.01 Freibäder

Wasserflächen

m²

Strandbad Waidsee		Waldschwimmbad		Summe
Schwimmerbereich	25.699	Schwimmerbecken	1.059	26.758
Nichtschwimmerbereich	1.082	Nichtschwimmerbecken	726	1.808
		Planschbecken	158	158
Gesamt	26.781	Gesamt	1.943	28.724

Wasserfläche kommunale Freibäder je 1000 Einwohner:

624

Aufwandsdeckung

EUR

	Strandbad Waidsee			Waldschwimmbad		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Erträge	201.773	354.077	316.246	93.524	170.879	162.307
Aufwendungen	-453.681	-646.913	-562.402	-535.570	-544.836	-631.692
Zuschussbedarf ¹⁾	-251.908	-292.836	-246.156	-442.046	-373.957	-469.385
Deckungsgrad	44%	55%	56%	17%	31%	26%

¹⁾ Beim Waldschwimmbad mit TSG abgerechneter Betriebskostenzuschuss.
2021 Einschränkungen der Besucherzahlen durch Corona.

THH6 **Gesundheit, Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

Produktgruppe

42.41 Sportstätten

Produkte in Weinheim

42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m

42.41.02 Freisportanlagen

42.41.03 Sondersportanlagen

Produktverantwortung

Carmen Harmand

Produkt:

42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m

Produktbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m .

Zum Produkt zählen:

Bereitstellung für Schulsport

Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit

Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)

Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke

Vermietung von Zusatzausstattung

Unterhaltung der Gebäude

Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen

Unterhaltung von Außenanlagen

Allgemeine Ziele:

Förderung des Sports

Sicherstellung des Schulsports

Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Produkt:

42.41.02 Freisportanlagen

Produktbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)

Zum Produkt zählen:

Bereitstellung für Schulsport

Auskunft, Beratung , Öffentlichkeitsarbeit

Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)

Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke

Vermietung von Zusatzausstattung

Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen

Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkersflächen, Begleitgrün)

Unterhaltung der Gebäude

Allgemeine Ziele:

Förderung des Sports

Sicherstellung des Schulsports

Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Produkt:

42.41.03 Sondersportanlagen

Produktbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) Sondersportanlagen: DBS-Halle

Dazu zählen insbesondere:

Bereitstellung für Schulsport

Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)

Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke

Vermietung von Zusatzausstattung

Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen

Unterhaltung der Gebäude

Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen

Unterhaltung der Außenanlagen

Allgemeine Ziele:

Förderung des Sports

Sicherstellung des Schulsports

Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

THH6 **Gesundheit, Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120.559	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	64.980	64.980
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.114	40.470	35.240
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.732	21.665	23.505
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.451	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	90.800	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	189.857	217.915	123.725
12	-	Personalaufwendungen	735.464-	749.710-	731.389-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.891.393-	1.826.615-	1.905.000-
15	-	Abschreibungen	0	337.640-	416.030-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.704-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.635.560-	2.914.165-	3.052.619-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.445.704-	2.696.250-	2.928.894-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	639.985	639.785	557.280
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.739-	266.640-	180.904-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	323.674-	398.948-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	631.246	49.471	22.572-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.814.458-	2.646.779-	2.951.466-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	11,14	11,19	10,68

Teilhaushalt 7

-Planung, Infrastruktur und Umwelt-

5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
5210	Bauordnung
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5410	Gemeindestraßen
5420	Kreisstraßen
5430	Landesstraßen
5440	Bundesstraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5460	Parkierungseinrichtungen
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5490	Öffentliche Toilettenanlagen
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
5610	Umweltschutzmaßnahmen

Teilhaushaltsverantwortung: Sven-Patrick Marx

THH7

Planung, Infrastruktur und Umwelt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.040.142	2.039.300	2.116.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.121.150	1.143.680
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.492.204	1.740.800	2.009.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	931.176	667.750	645.091
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.117.504	1.181.540	1.350.950
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	10.000	10.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	399.947	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.980.974	6.763.540	7.279.321
12	-	Personalaufwendungen	3.891.191-	5.333.697-	5.913.793-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.268.884-	8.227.240-	8.160.930-
15	-	Abschreibungen	24-	3.412.720-	3.491.510-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.065.155-	4.289.800-	4.487.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.847.299-	2.075.700-	2.183.316-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.072.553-	23.339.157-	24.236.849-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.091.579-	16.575.617-	16.957.528-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.239.460	70.000	70.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.557.553-	5.650.590-	5.495.461-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	2.944.922-	3.216.423-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.318.093-	8.525.512-	8.641.884-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.409.671-	25.101.129-	25.599.412-

THH7

Planung, Infrastruktur und Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.410.498	5.691.190	6.179.191	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.217.207-	19.926.437-	20.745.339-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	8.806.709-	14.235.247-	14.566.148-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	335.800	898.080	1.192.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.439	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	55.862	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	17.239	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	410.341	898.080	1.192.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.736-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.061.815-	9.008.000-	6.134.000-	9.458.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	449.166-	572.600-	247.300-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	485.295-	959.000-	2.834.800-	5.376.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.004.011-	10.539.600-	9.216.100-	14.834.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.593.671-	9.641.520-	8.024.100-	14.834.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.400.380-	23.876.767-	22.590.248-	14.834.000-

THH7
51
5110

Planung, Infrastruktur und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.-übertr.-aus 2023 EUR 3	vorl. Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I51100100101: Paket Sanierungsgebiet Westlich Hbf										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114.118-	114.118-	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.050.000-	0	0	0	350.000-	300.000-	0	2.200.000-	2.200.000-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.164.118-	114.118-	0	0	350.000-	300.000-	0	2.200.000-	2.200.000-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.164.118-	114.118-	0	0	350.000-	300.000-	0	2.200.000-	2.200.000-	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	5.164.118-	114.118-	0	0	350.000-	300.000-	0	2.200.000-	2.200.000-	0

I51100105101: Zuschuss Paket San.gebiet Westlich Hbf										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.666.094	56.094	0	0	180.000	50.000	0	690.000	690.000	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.666.094	56.094	0	0	180.000	50.000	0	690.000	690.000	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.666.094	56.094	0	0	180.000	50.000	0	690.000	690.000	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH7
51
5111

Planung, Infrastruktur und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- u. grundstücksbezogene Daten

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2023 EUR 3	vorl. Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I51110110100: Erwerb bew. Anlageverm. Vermessung										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0	1.080	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.080	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	26.180-	33.600-	69.300-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.180-	33.600-	69.300-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.180-	32.520-	69.300-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.180-	33.600-	69.300-	0	0	0	0

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.-übertr.-aus 2023 EUR 3	vorl. Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I52100110100: Erwerb bewegl. Sachen Bauordnung										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.309-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.309-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.309-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.309-	0	0	0	0	0	0

THH7

Planung, Infrastruktur und Umwelt

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförd. u. Wohnungsversorgung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I52200140110: Förderung Mietwohnungsbau Allmendäcker										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	4.982.400-	0	0	0	0	2.634.800-	0	2.347.600-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.982.400-	0	0	0	0	2.634.800-	0	2.347.600-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.982.400-	0	0	0	0	2.634.800-	0	2.347.600-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	4.982.400-	0	0	0	0	2.634.800-	0	2.347.600-	0	0

THH7
54
5410

Planung, Infrastruktur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5410000100: Straßenbeleuchtung										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	99.349-	236.842-	300.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	99.349-	236.842-	300.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	99.349-	236.842-	300.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	99.349-	236.842-	300.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-

I5410000110: Ersatz von Straßenzubehör										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	15.735	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.735	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.688-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.688-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.952-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.688-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

I54100002100: Erneuerung Gemeindestraßen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	206.462-	173.864-	225.000-	225.000-	0	225.000-	225.000-	225.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	206.462-	173.864-	225.000-	225.000-	0	225.000-	225.000-	225.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	206.462-	173.864-	225.000-	225.000-	0	225.000-	225.000-	225.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	206.462-	173.864-	225.000-	225.000-	0	225.000-	225.000-	225.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100002120: Modernisierung Lichtsignalanlagen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

I54100002150: Radschnellverbindung										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.758.236-	8.236-	0	8.236-	350.000-	0	1.400.000-	900.000-	500.000-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.758.236-	8.236-	0	8.236-	350.000-	0	1.400.000-	900.000-	500.000-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.758.236-	8.236-	0	8.236-	350.000-	0	1.400.000-	900.000-	500.000-	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.758.236-	8.236-	0	8.236-	350.000-	0	1.400.000-	900.000-	500.000-	0

I54100005150: Zuschuss Radschnellverbindung										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	1.200.000	0	0	0	125.000	150.000	0	540.000	385.000	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000	0	0	0	125.000	150.000	0	540.000	385.000	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200.000	0	0	0	125.000	150.000	0	540.000	385.000	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I54100010100: Erwerb Grundstücke Straße										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.041-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.041-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.041-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.041-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100015110: Beiträge versch. Maßnahmen										
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.194	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.194	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.194	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I54100040110: Flurneuordnung KVS Zuschuss an RNK										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	800.000-	0	0	0	300.000-	200.000-	0	300.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0	300.000-	200.000-	0	300.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0	300.000-	200.000-	0	300.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	0	300.000-	200.000-	0	300.000-	0	0

I54100100130: Neubau Straßenbeleuchtung										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	25.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

I54100101010: Zufahrt Schleimweg ASU										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	30.000-	0	150.000-	150.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	30.000-	0	150.000-	150.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	30.000-	0	150.000-	150.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	30.000-	0	150.000-	150.000-	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100101110: Verkehrsrechner Postknoten										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	40.000-	10.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	40.000-	10.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	40.000-	10.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	40.000-	10.000-	0	0	0	0

I54100101120: Aufzug Windeckplatz										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	135.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	135.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	135.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	135.000-	0	0	0	0	0	0	0

I54100102190: Hangsicherung Vogesenweg										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	906.732-	56.732-	500.000-	0	500.000-	0	350.000-	350.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	906.732-	56.732-	500.000-	0	500.000-	0	350.000-	350.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	906.732-	56.732-	500.000-	0	500.000-	0	350.000-	350.000-	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	369-	369-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	907.102-	57.102-	500.000-	0	500.000-	0	350.000-	350.000-	0	0

I54100102191: Ersatzneubau Betentalplatz/Burggasse										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.118.452-	1.118.452-	0	106.851-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.118.452-	1.118.452-	0	106.851-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.118.452-	1.118.452-	0	106.851-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	84-	84-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.118.536-	1.118.536-	0	106.851-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100102202: Rad- und Wirtschaftsweg Langmaasweg										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.873-	3.873-	140.127-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.873-	3.873-	140.127-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.873-	3.873-	140.127-	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	3.873-	3.873-	140.127-	0	0	0	0	0	0	0

I54100102203: Wege Randbereich B 3 / Langmaasweg										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.176.095-	1.176.095-	20.983-	150.513-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.176.095-	1.176.095-	20.983-	150.513-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.176.095-	1.176.095-	20.983-	150.513-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	5.923-	5.923-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.182.017-	1.182.017-	20.983-	150.513-	0	0	0	0	0	0

I54100102206: Erneuerung LSA Postknoten										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	537.904-	537.904-	0	286.388-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	537.904-	537.904-	0	286.388-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	537.904-	537.904-	150.000	286.388-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	697-	697-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	538.600-	538.600-	0	286.388-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100102207: Umbau Postknoten										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000	120.000	0	0	70.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.342.219-	1.342.219-	0	956.310-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.342.219-	1.342.219-	0	956.310-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.152.219-	1.222.219-	0	956.310-	70.000	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	307-	307-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.342.526-	1.342.526-	0	956.310-	0	0	0	0	0	0

I54100102212: Erschließung Allmendäcker										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.071.832-	3.071.832-	400.000-	2.938-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.071.832-	3.071.832-	400.000-	2.938-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.071.832-	3.071.832-	400.000-	2.938-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	3.071.832-	3.071.832-	400.000-	2.938-	0	0	0	0	0	0

I54100102214: Geh- und Radweg Multring Umbau										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.953	129.953	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.953	129.953	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.839-	208.839-	5.000-	1.263-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.839-	208.839-	5.000-	1.263-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	78.887-	78.887-	5.000-	1.263-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	4.904-	4.904-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	213.743-	213.743-	5.000-	1.263-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100102215: Neubau Zufahrt Schulzentrum/Stadion										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	630.910-	630.910-	3.300-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630.910-	630.910-	3.300-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	630.910-	630.910-	3.300-	0	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.766-	2.766-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	633.675-	633.675-	3.300-	0	0	0	0	0	0	0
I54100102216: Schlossgartenstraße										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.632-	270.632-	600.000-	222.866-	100.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.632-	270.632-	600.000-	222.866-	100.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	370.632-	270.632-	600.000-	222.866-	100.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	370.632-	270.632-	600.000-	222.866-	100.000-	0	0	0	0	0
I54100102217: Erneuerung Barbarasteg										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	830.800	830.800	0	173.700	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	830.800	830.800	0	173.700	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.061.548-	2.061.548-	429.888-	471.363-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.061.548-	2.061.548-	429.888-	471.363-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.230.748-	1.230.748-	429.888-	297.663-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	2.061.548-	2.061.548-	429.888-	471.363-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100102219: Erneuerung Bahnhofstraße										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.903-	311.903-	10.000-	288.954-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	311.903-	311.903-	10.000-	288.954-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	311.903-	311.903-	10.000-	288.954-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	344-	344-	0	344-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	312.247-	312.247-	10.000-	289.298-	0	0	0	0	0	0

I54100102220: Erneuerung Freiburger Straße										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	40.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	40.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	40.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	40.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0

I54100102223: Trinkbrunnen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	378-	378-	0	378-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378-	378-	0	378-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	378-	378-	0	378-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	378-	378-	0	378-	0	0	0	0	0	0

I54100102224: Händelstraße										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100102225: Badeniastraße										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0	0	700.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0	700.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0	700.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	0	0	0	700.000-	0	0	0	0	0

I54100102226: Umgestaltung Nibelungenviertel										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.215.000-	0	0	0	440.000-	500.000-	225.000-	275.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.215.000-	0	0	0	440.000-	500.000-	225.000-	275.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.215.000-	0	0	0	440.000-	500.000-	225.000-	275.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.215.000-	0	0	0	440.000-	500.000-	225.000-	275.000-	0	0

I54100102227: Projekt Schwammstadt										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0	45.000-	20.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0	45.000-	20.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0	45.000-	20.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0	45.000-	20.000-	0	0	0	0

I54100102228: Radweg Brunnweg										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0	400.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0	400.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0	400.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0	400.000-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100102229: Radweg Nordanbindung										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	20.000-	80.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	20.000-	80.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	20.000-	80.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0	20.000-	80.000-	0	0	0	0

I54100102230: Tunnel Westtangente										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0

I54100102231: Beleuchtung Tunnel Westtangente										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0

I54100102232: Feldweg Bohäckersiedlung										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	0	0	92.000	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000	0	0	0	0	92.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0	20.000-	230.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0	20.000-	230.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	158.000-	0	0	0	20.000-	138.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0	20.000-	230.000-	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100102240: Erschließung Hintere Murt										
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	4.228.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.228.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	538.000-	0	2.200.000-	0	0	0	538.000-	538.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	538.000-	0	2.200.000-	0	0	0	538.000-	538.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	538.000-	0	2.028.000	0	0	0	538.000-	538.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	538.000-	0	2.200.000-	0	0	0	538.000-	538.000-	0	0

I54100102440: Zimmerbachbrücke										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.000	195.000	0	133.100	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.000	195.000	0	133.100	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	473.942-	473.942-	26.736-	54.629-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	473.942-	473.942-	26.736-	54.629-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	278.942-	278.942-	26.736-	78.471	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	623-	623-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	474.565-	474.565-	26.736-	54.629-	0	0	0	0	0	0

I54100105222: Gässelweg										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.336-	18.336-	231.664-	18.336-	65.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.336-	18.336-	231.664-	18.336-	65.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	83.336-	18.336-	231.664-	18.336-	65.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	83.336-	18.336-	231.664-	18.336-	65.000-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100110100: Erw. bewegl. Anlageverm. Amt 66										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.357-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.357-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.357-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.357-	0	0	0	0	0	0

I54100170120: Einzahlungen Institutstraße										
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	1.504	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.504	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.504	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I54100170140: Einzahlungen Dürreplatz										
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	7.626	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.626	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.626	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I54100202100: Alte Straße/Kohlklinge										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100402100: Ritschweierer Weg										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	717.090-	717.090-	0	2.806-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	717.090-	717.090-	0	2.806-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	717.090-	717.090-	0	2.806-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	149-	149-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	717.238-	717.238-	0	2.806-	0	0	0	0	0	0

I54100402130: Erneuerung Steingrundstraße										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.078.784-	638.784-	0	0	15.000-	0	0	75.000-	350.000-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.078.784-	638.784-	0	0	15.000-	0	0	75.000-	350.000-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.078.784-	638.784-	0	0	15.000-	0	0	75.000-	350.000-	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	389-	389-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.079.173-	639.173-	0	0	15.000-	0	0	75.000-	350.000-	0

I54100402140: Zufahrt Sportplatz Rippenweier										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.022-	257.022-	15.000-	257.022-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257.022-	257.022-	15.000-	257.022-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	257.022-	257.022-	15.000-	257.022-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	3.864-	3.864-	0	3.864-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	260.887-	260.887-	15.000-	260.887-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamt-kosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100502100: Erneuerung Talstr. / Hohensachsener Str.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.238-	25.238-	474.762-	24.463-	300.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.238-	25.238-	474.762-	24.463-	300.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	325.238-	25.238-	474.762-	24.463-	300.000-	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	12.034-	12.034-	0	12.034-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	337.272-	37.272-	474.762-	36.497-	300.000-	0	0	0	0	0

I54100602110: Brunnengasse Hohensachsen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.501-	5.501-	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.042.120-	42.120-	0	0	350.000-	400.000-	1.250.000-	250.000-	600.000-	400.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.047.621-	47.621-	0	0	350.000-	400.000-	1.250.000-	250.000-	600.000-	400.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.047.621-	47.621-	0	0	350.000-	400.000-	1.250.000-	250.000-	600.000-	400.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	2.047.621-	47.621-	0	0	350.000-	400.000-	1.250.000-	250.000-	600.000-	400.000-

I54100605110: Beiträge Brunnengasse Hohensachsen										
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	935.863	35.863	0	0	0	0	0	0	300.000	500.000
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	935.863	35.863	0	0	0	0	0	0	300.000	500.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	935.863	35.863	0	0	0	0	0	0	300.000	500.000
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2023 EUR 3	vorl. Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I54100702110: Sommergasse										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.455.717-	55.717-	200.000-	36.004-	200.000-	300.000-	900.000-	750.000-	150.000-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.455.717-	55.717-	200.000-	36.004-	200.000-	300.000-	900.000-	750.000-	150.000-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.455.717-	55.717-	200.000-	36.004-	200.000-	300.000-	900.000-	750.000-	150.000-	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	555-	555-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.456.272-	56.272-	200.000-	36.004-	200.000-	300.000-	900.000-	750.000-	150.000-	0

I54100702200: Verkehrsberuhigung Muckensturmer Str.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0

THH7
54
5420

Planung, Infrastruktur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2023 EUR 3	vorl. Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I54200202110: Großsachsener Straße										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	144.700	144.700	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.700	144.700	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.658.162-	1.758.162-	318.143-	167.197-	400.000-	1.100.000-	0	400.000-	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.495-	8.495-	0	8.495-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.666.657-	1.766.657-	318.143-	175.691-	400.000-	1.100.000-	0	400.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.521.957-	1.621.957-	289.143-	146.691-	400.000-	1.100.000-	0	400.000-	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	13.147-	13.147-	0	9.337-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	3.679.804-	1.779.804-	318.143-	185.028-	400.000-	1.100.000-	0	400.000-	0	0

THH7
54
5430

Planung, Infrastruktur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Landesstraßen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2023 EUR 3	vorl. Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I54300102130: Mannheimer Straße										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.523.426-	1.453.426-	0	2.237-	20.000-	50.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.523.426-	1.453.426-	0	2.237-	20.000-	50.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.523.426-	1.453.426-	0	2.237-	20.000-	50.000-	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	9.112-	9.112-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.532.537-	1.462.537-	0	2.237-	20.000-	50.000-	0	0	0	0
I54300102140: Müllheimer Talstraße										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.803-	570.803-	0	0	10.000-	0	0	20.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.803-	570.803-	0	0	10.000-	0	0	20.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.803-	570.803-	0	0	10.000-	0	0	20.000-	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	6.597-	6.597-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	607.400-	577.400-	0	0	10.000-	0	0	20.000-	0	0
I54300102150: Beleuchtung Schlossbergtunnel										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0	25.000-	325.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0	25.000-	325.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0	25.000-	325.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0	25.000-	325.000-	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2023 EUR 3	vorl. Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I54300102160: Knoten Mannheimer/Freiburger/Pappelallee										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0

THH7
54
5440

Planung, Infrastruktur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bundesstraßen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2023 EUR 3	vorl. Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I54400302110: B3 Sulzbach, Anbindung Discounter										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.676-	9.676-	250.324-	1.676-	100.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.676-	9.676-	250.324-	1.676-	100.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	109.676-	9.676-	250.324-	1.676-	100.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	109.676-	9.676-	250.324-	1.676-	100.000-	0	0	0	0	0

THH7
54
5460

Planung, Infrastruktur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5460000100: Parkleitsystem										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000-	0	250.000-	50.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	0	250.000-	50.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	0	250.000-	50.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	60.000-	0	250.000-	50.000-	0	0	0	0

I54600010100: Fahrradabstellanlagen Innenstadt										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	55.650	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	55.650	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.571-	84.571-	0	84.571-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.706-	2.706-	37.722-	0	60.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.277-	87.277-	37.722-	84.571-	60.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	147.277-	87.277-	17.928	84.571-	60.000-	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	39.330-	39.330-	0	39.330-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	186.608-	126.608-	37.722-	123.902-	60.000-	0	0	0	0	0

I54600070100: Veräußerung Grundstücke Stellplätze										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.700	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.700	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.700	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54600101100: Tiefgarage WHG										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	900.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	900.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	900.000-	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	910.000-	0	0	0	0	0

I54600102100: Luisenparkplatz										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.886-	5.886-	0	2.966-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.886-	5.886-	0	2.966-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.886-	5.886-	0	2.966-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	5.886-	5.886-	0	2.966-	0	0	0	0	0	0

I54600110100: Parkierungseinrichtungen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	180.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	180.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	180.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	180.000-	0	0	0	0	0

I54600601000: Parkplatz Sportplatz Hohensachsen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0	0	85.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0	85.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0	85.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	0	0	0	85.000-	0	0	0	0	0

THH7
54
5470

Planung, Infrastruktur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.-übertr.-aus 2023 EUR 3	vorl. Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I54700002110: Neubau barrierefreie Haltestellen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.007.532-	117.532-	776.248-	23.752-	890.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.007.532-	117.532-	776.248-	23.752-	890.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.007.532-	117.532-	776.248-	23.752-	890.000-	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	8.742-	8.742-	0	5.162-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.016.274-	126.274-	776.248-	28.914-	890.000-	0	0	0	0	0
I54700005110: Zuschuss Neubau barrierefreie Haltest.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	290.720	60.720	100.000	0	230.000	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.720	60.720	100.000	0	230.000	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	290.720	60.720	100.000	0	230.000	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54700040102: Beschleunigungspr.OEG Weinheim-Schriesh.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.943.786-	3.450.786-	0	430.000-	493.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.943.786-	3.450.786-	0	430.000-	493.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.943.786-	3.450.786-	0	430.000-	493.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	3.943.786-	3.450.786-	0	430.000-	493.000-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54700105106: Zuw. Paket 1 ZOB/Bahnhofsvorplatz										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	16.556-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.556-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.556-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.556-	0	0	0	0	0	0

I54700105110: Zuw. Beschleunigungspr. OEG Weinh.-HD										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.202.787	1.202.787	525.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.202.787	1.202.787	525.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.202.787	1.202.787	525.000	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I54700140110: Beschleunigungspr.OEG Weinheim-Heidelb.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.550.000-	1.550.000-	1.050.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550.000-	1.550.000-	1.050.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.550.000-	1.550.000-	1.050.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.550.000-	1.550.000-	1.050.000-	0	0	0	0	0	0	0

I54700140120: Inv.Zusch.barrierefr.Ausbau Haltest.RNV5										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.780.000	0	0	0	92.000	0	0	209.500	276.500	169.500
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.780.000	0	0	0	92.000	0	0	209.500	276.500	169.500
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.542.000-	0	18.000-	0	166.000-	0	5.376.000-	419.000-	553.000-	339.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.542.000-	0	18.000-	0	166.000-	0	5.376.000-	419.000-	553.000-	339.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.762.000-	0	18.000-	0	74.000-	0	5.376.000-	209.500-	276.500-	169.500-
= Gesamtkosten der Maßnahme	5.542.000-	0	18.000-	0	166.000-	0	5.376.000-	419.000-	553.000-	339.000-

THH7

Planung, Infrastruktur und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100010110: Erwerb Außenspielgeräte Kinderspielpl.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	63.575-	176.639-	150.000-	80.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	63.575-	176.639-	150.000-	80.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	63.575-	176.639-	150.000-	80.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	63.575-	176.639-	150.000-	80.000-	0	0	0	0
I55100010120: Ausstattung Grün- und Parkanlagen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.689-	48.078-	137.000-	15.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.689-	48.078-	137.000-	15.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	14.689-	48.078-	137.000-	15.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	14.689-	48.078-	137.000-	15.000-	0	0	0	0
I55100100160: Pumptrack-Anlage Karlsruher Straße										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100100170: Skateranlage Barbarasteg										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0

I55100102120: Bolzplatz Bergstraße / Langmaasweg										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.418-	266.418-	0	222.046-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286.418-	286.418-	0	222.046-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	286.418-	286.418-	0	222.046-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	286.418-	286.418-	0	222.046-	0	0	0	0	0	0

I55100102150: GRN-Areal - Herstellung Grünfläche										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.175.000	175.000	125.000	0	200.000	900.000	0	900.000	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.175.000	175.000	125.000	0	200.000	900.000	0	900.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000-	0	300.000-	0	200.000-	900.000-	900.000-	900.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	300.000-	0	200.000-	900.000-	900.000-	900.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	175.000	175.000	175.000-	0	0	0	900.000-	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000.000-	0	300.000-	0	200.000-	900.000-	900.000-	900.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100102160: Unterstand Bolzplatz Gleiwitzer Str.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0

I55100102170: KSP Katzenlauf Generalsanierung										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	0	0	350.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	0	0	350.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	0	0	350.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	50.000-	0	0	350.000-	0	0

I55100102180: Ausgleichsmaßnahme Erschl. Hintere Mulf										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.000-	0	0	0	0	34.000-	0	12.000-	12.000-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.000-	0	0	0	0	34.000-	0	12.000-	12.000-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.000-	0	0	0	0	34.000-	0	12.000-	12.000-	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	58.000-	0	0	0	0	34.000-	0	12.000-	12.000-	0

I55100105120: Zuw.u.Zusch. f. Grünanlagen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	1.800	1.800	0	1.800	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800	1.800	0	1.800	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800	1.800	0	1.800	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2023 EUR 3	vorl. Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I55100200100: Bolzplatz Oberflockenbach										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.132-	14.132-	107.813-	14.132-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	128.056-	128.056-	0	125.868-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.187-	142.187-	107.813-	140.000-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	142.187-	142.187-	107.813-	140.000-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	142.187-	142.187-	107.813-	140.000-	0	0	0	0	0	0

I55100700100: Quartierspark Lützelsachsen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.060-	4.060-	95.940-	4.060-	140.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.060-	4.060-	95.940-	4.060-	140.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	144.060-	4.060-	95.940-	4.060-	140.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	144.060-	4.060-	95.940-	4.060-	140.000-	0	0	0	0	0

THH7
55
5520

Planung, Infrastruktur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw
Gewässerschutz, Öff. Gew., Wasserbaul. Anl.

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2023 EUR 3	vorl. Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I55200102120: Hochwasserschutzmaßn. Ofiling										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.340.693-	40.693-	70.000-	0	100.000-	200.000-	2.000.000-	1.200.000-	800.000-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.340.693-	40.693-	70.000-	0	100.000-	200.000-	2.000.000-	1.200.000-	800.000-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.340.693-	40.693-	70.000-	0	100.000-	200.000-	2.000.000-	1.200.000-	800.000-	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	2.340.693-	40.693-	70.000-	0	100.000-	200.000-	2.000.000-	1.200.000-	800.000-	0

I55200102130: Hochwasserschutz-Ökologieproj. Weschnitz										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	495.000-	1.895.000-	947.500-	947.500-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	495.000-	1.895.000-	947.500-	947.500-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	495.000-	1.895.000-	947.500-	947.500-	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	495.000-	1.895.000-	947.500-	947.500-	0

THH7
55
5530

Planung, Infrastruktur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw
Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsübersicht	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55300010100: Erwerb bewegl. Sachen Friedhöfe										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	12.000-	63.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12.000-	63.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12.000-	63.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	12.000-	63.000-	0	0	0	0
I55300101120: Neubau Betriebsgebäude Friedhof Weinh.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.509.355-	1.509.355-	65.000-	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.482-	3.482-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.512.837-	1.512.837-	65.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.512.837-	1.512.837-	65.000-	0	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	236-	236-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.513.073-	1.513.073-	65.000-	0	0	0	0	0	0	0
I55300102130: Erweiterung Ruhegarten Friedhof Weinheim										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	13.644-	701-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.644-	701-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	13.644-	701-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	13.644-	701-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I55300102140: Friedhof Weinheim Wege, Zäune etc.

= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	209.768-	14.173-	80.000-	60.000-	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	209.768-	14.173-	80.000-	80.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	209.768-	14.173-	80.000-	80.000-	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	750-	0	750-	750-	750-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	209.768-	14.173-	80.000-	80.750-	0	750-	750-	750-

I55300102150: Alter Friedhof Grabsteinsan.

= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0

I55300102170: Anbindung neues Betriebsgebäude Whm.

= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.754-	168.754-	4.246-	13.621-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.754-	168.754-	4.246-	13.621-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	168.754-	168.754-	4.246-	13.621-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.291-	1.291-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	170.045-	170.045-	4.246-	13.621-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2023 EUR 3	vorl. Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I55300200100: Friedhof Oberflockenbach Wege etc.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0

I55300302110: Friedhof Sulzbach Wege, Zäune etc.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	9.478-	16.588-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.478-	16.588-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	9.478-	16.588-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	9.478-	16.588-	0	0	0	0	0	0

I55300602110: Friedhof Hohensachsen Wege, Zaun etc.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	146.254-	2.294-	0	60.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	146.254-	2.294-	0	60.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	146.254-	2.294-	0	60.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	146.254-	2.294-	0	60.000-	0	0	0	0

THH7
55
5540

Planung, Infrastruktur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw
Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2023 EUR 3	vorl. Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I5540000110: Maßnahmen f.d. Natursch. §§ 135 a-c BauG										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

THH7
55
5550

Planung, Infrastruktur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw
Forstwirtschaft

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2023 EUR 3	vorl. Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I55500010100: Erwerb Grundstücke Forstwirtschaft										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.019-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.019-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.019-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.019-	0	0	0	0	0	0

THH7
56
5610

Planung, Infrastruktur und Umwelt
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2023 EUR 3	vorl. Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
I56100110100: Erw. bewegl. Anlageverm. Umweltschutz										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.232-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.232-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.232-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.232-	0	0	0	0	0	0

THH7 **Planung, Infrastruktur und Umwelt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Produktgruppe

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produkte in Weinheim

- 51.10.01 Stadtentwicklung
- 51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung
- 51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- 51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
- 51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan
- 51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
- 51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen
- 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- 51.10.10 Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen
- 51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
- 51.10.12 Städtebauliche Verträge
- 51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung
- 51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Produktverantwortung

Sven-Patrick Marx

Produkt:

51.10.01 Stadtentwicklung

Produktbeschreibung:

Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf)

Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene

Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)

Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumb Beobachtung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene

Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung

Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen

Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen

Allgemeine Ziele:

Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen

Entwicklung einer Kommune

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge

Produkt:

51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung

Produktbeschreibung:

Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB

Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.)

Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes

Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten

Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung

Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials

Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten

Verfahrenssteuerung gem. BauGB

Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen

Durchführung von Standortuntersuchungen

Dokumentation und Präsentation

Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH

Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen

Allgemeine Ziele:

Langfristige Entwicklungsplanung

Produkt:

51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Produktbeschreibung:

Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.: Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials

Erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs

Abstimmung mit externen Beteiligten

Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen

Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten

Workshops u.ä. incl.: Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

Allgemeine Ziele:

Erhebung / Verbesserung der quartierbezogenen Rahmenbedingungen

Verbesserung der räumlich funktionalen Situation innerhalb eines Baublocks / Quartiers

Produkt:

51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung

Produktbeschreibung:

Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:

Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

Allgemeine Ziele:

Erhaltung und Weiterentwicklung städtebaulicher Strukturen mit ihren funktionalen und gestalterischen Anforderungen.

Produkt:

51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung

Produktbeschreibung:

Bebauungsplan einschließlich örtlicher Bauvorschriften, Vorhaben- und Erschließungsplan, Innenbereichs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.: Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen
Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH)
Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft
Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung
Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials
Verfahrenssteuerung nach BauGB
Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
Visualisierung der Planung und Präsentation
Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

Allgemeine Ziele:

Rechtsverbindliche Steuerung von Nutzungen im Sinne einer geordneten städtebaulichen Entwicklung zur Vermeidung von bodenrechtlichen Spannungen und rechtsverbindliche Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien
Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen

Produkt:

51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan

Produktbeschreibung:

Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)

Allgemeine Ziele:

Minimierung der Umweltbelastung
Erhöhung der Arbeits-, Wohn- und Lebensqualität u. a. durch verträgliche Abwicklung des motorisierten Individualverkehrs (MIV), Sicherstellung und verträgliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs
Förderung des Fußgänger- und Radfahrerverkehrs
Ausbau des ÖPNV und Integration der verschiedenen ÖPNV-Systeme

Produkt:

51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung

Produktbeschreibung:

Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch Verkehrsleitsysteme
Verkehrsberuhigungskonzepte
Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
Nahverkehrsplan
Mobilitätskoordination durch Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
Unterstützung externer Mobilitätsberater

Allgemeine Ziele:

Minimierung der Umweltbelastung
Erhöhung der Arbeits-, Wohn- und Lebensqualität u. a. durch verträgliche Abwicklung des motorisierten Individualverkehrs (MIV), Sicherstellung und verträgliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs
Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs
Ausbau des ÖPNV und Integration der verschiedenen ÖPNV-Systeme

Produkt:

51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen

Produktbeschreibung:

Analyse und Grundlagenermittlung
Vorentwurf
Erarbeiten alternativer Vorschläge
Diskussion
Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
Öffentlichkeitsarbeit
Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI

Allgemeine Ziele:

Grundlagen für den Bau einer optimalen umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur
Verbesserung der Verkehrssicherheit

Produkt:

51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Produktbeschreibung:

Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB

Bestandsaufnahme und -analyse

Formulierung der Sanierungsziele

Erstellung des Erneuerungskonzeptes

Kosten- und Finanzierungsübersicht

Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB

Grobanalyse oder Fortschreibung

Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen

Abschluss von Sanierungsmaßnahmen (z.B. Erhebung von Bodenwertsteigerungen)

Allgemeine Ziele:

Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel, Durchführung und Unterstützung von Revitalisierungen und Konversionsprozessen

Produkt:

51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung:

Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen

Städtebauliches Konzept

Durchführung

Erwerb der Grundstücke

Finanzierung

Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)

Allgemeine Ziele:

Verbesserung des gesamtstädtischen Angebots an Wohnungen und Arbeitsstätten

Neuordnung alter Gewerbe- und Industriegebiete, Reaktivierung von Brach- oder suboptimal genutzter Flächen

Produkt:

51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote

Produktbeschreibung:

Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:

- Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
- Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
- Städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
- Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
- Interessenabwägung
- Satzungsbeschluß und Veröffentlichung
- Öffentlichkeitsarbeit
- Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
- Vorkaufsrechtssatzung
- Veränderungssperre
- Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
- Baugebot nach BauGB
- Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
- Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
- Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks

Allgemeine Ziele:

Sicherung und Umsetzung der städtebaulichen Planung

Rechtsverbindliche Festlegung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung

Vermeidung und Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft

Produkt:

51.10.12 Städtebauliche Verträge

Produktbeschreibung:

Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlagen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):

Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können

Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen

vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen

Satzungsverfahren

Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen

Allgemeine Ziele:

Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken

Produkt:

51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung

Produktbeschreibung:

Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
Planauskünfte und Bürgergespräche

Allgemeine Ziele:

Schaffung von Planungstransparenz
Bürgerinformation

Produkt:

51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Produktbeschreibung:

Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange
Erarbeitung von Stellungnahmen
Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben
Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes,
regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Allgemeine Ziele:

Wahrung der Interessen der Kommune

THH7
51
5110

Planung, Infrastruktur und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	311.629	123.800	189.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	808	500	550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.880	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.988	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	344.305	136.300	202.150
12	-	Personalaufwendungen	503.037-	850.432-	884.470-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.998-	644.000-	523.000-
15	-	Abschreibungen	0	3.470-	3.470-
17	-	Transferaufwendungen	500.000-	45.000-	87.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.277-	79.600-	87.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.153.312-	1.622.502-	1.585.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	809.007-	1.486.202-	1.382.890-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	232	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	464-	179.187-	145.635-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	211-	210-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	232-	179.398-	145.845-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	809.239-	1.665.600-	1.528.735-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	8,64	8,97	8,97

THH7 **Planung, Infrastruktur und Umwelt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u. grundstücksbezogene Daten**

Produktgruppe

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produkte in Weinheim

- 51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- 51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
- 51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- 51.11.04 Liegenschaftsvermessung
- 51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe
- 51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
- 51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- 51.11.09 Realisierungsuntersuchung zur Baulandbereitstellung
- 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
- 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Produktverantwortung

Dirk Florschütz

Produkt:

51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters

Produktbeschreibung:

Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form

Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen

Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen

Allgemeine Ziele:

Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden

Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Geobasisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung

Produkt:

51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen

Produktbeschreibung:

Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Hausnummerierungen - kommunale Grundbucheinsichtsstelle

Allgemeine Ziele:

Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstücken und Gebäuden in automatisierter Form für Aufgaben der Fachämter und für Auswertungen

Produkt:

51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen

Produktbeschreibung:

Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:

Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)

Bebauungsplangrundlagenkarten, Lagepläne zum Baugesuch, Absteckung von Bauvorhaben,

Bauwerksüberwachung, Koordinatenermittlung, Entfernungsbeseinigungen,

Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)

Allgemeine Ziele:

Erfassung von Grundlagen und Daten

Bereitstellung über aktuelle Medien

Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte und Qualitätssicherung bei der Bauausführung

Produkt:

51.11.04 Liegenschaftsvermessung

Produktbeschreibung:

Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster

Allgemeine Ziele:

Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden

Beschaffung von Geobasisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr, Wirtschaftsförderung und Geoinformationssysteme

Produkt:

51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe

Produktbeschreibung:

Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes

Allgemeine Ziele:

Bereitstellung aktueller Festpunktdaten zur Herstellung des einheitlichen Raumbezugs (Georeferenzierung)

Produkt:

51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme

Produktbeschreibung:

Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten
Geodatenmanagement

Koordinierung, Beratung, Schulung

EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS)

Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung,

Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren

Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien

Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfung / Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines geografischen Informationssystems (GIS) zu gewährleisten

Produkt:

51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten

Produktbeschreibung:

Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten

Allgemeine Ziele:

Bereitstellung von analogen und digitalen Karten und Geodaten für öffentliche und private Belange

Produkt:

51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen

Produktbeschreibung:

Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung

Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht

Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle

Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB

Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen

Allgemeine Ziele:

Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und / oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile , auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange

Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben

Produkt:

51.11.09 Realisierungsuntersuchung zur Baulandbereitstellung

Produktbeschreibung:

Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung)

Allgemeine Ziele:

Gewährleistung einer optimalen Baulandbereitstellung

Produkt:

51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)

Produktbeschreibung:

Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei)

Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung

Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung:

Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)

Auskünfte

Bodenwertbescheinigungen

Allgemeine Ziele:

Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken

Produkt:

51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Produktbeschreibung:

Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Allgemeine Ziele:

Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u. grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.484	30.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	187.621	150.000	150.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.383	414.000	460.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	636.488	594.000	625.000
12	-	Personalaufwendungen	837.253-	1.043.898-	1.258.431-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.308-	58.350-	74.350-
15	-	Abschreibungen	23-	27.990-	27.990-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.476-	98.830-	200.830-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	885.060-	1.229.068-	1.561.601-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	248.572-	635.068-	936.601-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.118	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.912-	233.230-	185.096-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	2.346-	1.855-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.794-	235.575-	186.951-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	255.366-	870.643-	1.123.552-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	13,42	12,80	14,80

THH7 **Planung, Infrastruktur und Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Produktgruppe

52.10 Bauordnung

Produkte in Weinheim

- 52.10.01 Bauvoranfrage
- 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
- 52.10.03 Kenntnissgabeverfahren
- 52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- 52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- 52.10.06 Bautechnische Prüfung
- 52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- 52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- 52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- 52.10.11 Baulastenverzeichnis
- 52.10.12 Allgemeine Bauberatung
- 52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

Produktverantwortung

Hans-Joachim Stoner

Produkt:

52.10.01 Bauvoranfrage

Produktbeschreibung:

Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. inkl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

Allgemeine Ziele:

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
Rechtssicherheit für den Bauherrn

Produkt:

52.10.02 Baugenehmigungsverfahren

Produktbeschreibung:

Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:

Antragsannahme

Nachbarbeteiligung

Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:

- Teilbaugenehmigung
- Baugenehmigung, Abbruchgenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren)
- Entscheidung über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen (im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren auf Antrag des Bauherren)
- Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
- Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
- Baufreigabe, Teilbaufreigabe
- Verlängerung der Baugenehmigung
- Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
- Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
- Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
- Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
- Stellplatzablösung

Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

Bearbeitung von Widersprüchen

Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.

Wasserrechtliche Genehmigung

Allgemeine Ziele:

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
Rechtssicherheit für den Bauherrn

Produkt:

52.10.03 Kenntnisgabeverfahren

Produktbeschreibung:

Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:

Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen:

- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Nachbarbeteiligungen

Behandlung von Nachbarbedenken

Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung

Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

Allgemeine Ziele:

Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens

Produkt:

52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG

Produktbeschreibung:

Prüfung der Abgeschlossenheit

Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen

Allgemeine Ziele:

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

Rechtssicherheit für den Bauherrn (Wirksamkeitsvoraussetzung für Eintragung in das Grundbuch)

Produkt:

52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich

Produktbeschreibung:

Prüfung der eingereichten Unterlagen

Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag

Allgemeine Ziele:

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

Rechtssicherheit für den Bauherrn

Produkt:

52.10.06 Bautechnische Prüfung

Produktbeschreibung:

Prüfung der bautechnischen Nachweise:

- Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragende Bauteile
- Wärmeschutznachweis
- Schallschutznachweis

Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht

Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen

Typenprüfung

Allgemeine Ziele:

Wahrung der bautechnischen Vorgaben

Produkt:

52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme

Produktbeschreibung:

Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf:

- Vorhandensein einer Genehmigung
- Übereinstimmung mit der Baugenehmigung
- korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse
- Mängelerledigung, ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen
- einschließlich OWiG-Verfahren

VwV über Ausführungsgenehmigungen für Fliegende Bauten und deren Gebrauchsabnahmen (FIBauVwV)

Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung

Allgemeine Ziele:

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

Rechtssicherheit für den Bauherrn

Produkt:

52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten

Produktbeschreibung:

In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B. VwV Brandverhütungsschau

VersammlungsstättenVO

Mängelmitteilung, Nachschau

Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und

VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren

Allgemeine Ziele:

Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte

Produkt:

52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Produktbeschreibung:

Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.

- Nachträgliche Anordnung, § 58 Abs. 6 Satz 1 LBO
- Einstellung von Arbeiten, § 64 Abs. 1 LBO
- Versiegelungsanordnung, § 64 Abs. 2 LBO
- Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, § 65 Abs. 1 Satz 1 LBO
- Nutzungsuntersagung, § 65 Abs. 1 Satz 2 LBO
- Bauüberwachungsanordnung, § 66 Abs. 4 LBO
- Baurechtl. Entscheidung nach § 47 LBO wie bauaufsichtliche Duldungsanordnung
- Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Bearbeitung von Widersprüchen

Allgemeine Ziele:

Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände

Produkt:

52.10.11 Baulastenverzeichnis

Produktbeschreibung:

Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis

Allgemeine Ziele:

Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände
Rechtssicherheit

Produkt:

52.10.12 Allgemeine Bauberatung

Produktbeschreibung:

Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.

- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

Allgemeine Ziele:

Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven

Produkt:

52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

Produktbeschreibung:

Wahrnehmung der den Kommunen mit dem EWärmeG BW (Erneuerbare-Wärme-Gesetz) des Landes, dem GEG (Gebäudeenergiegesetz) des Bundes oder anderen spezialgesetzlichen Vorschriften übertragenen Aufgaben;

Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG) bei Austausch der Heizungsanlage;

Überwachung und Überprüfung der Einhaltung der Nutzungs-, Nachweis- und Hinweispflichten

Allgemeine Ziele:

Umsetzung der gesetzlichen Ziele

Ausbau des Anteils erneuerbarer Energien an der Wärmeversorgung und Reduzierung des CO₂-Ausstoßes bei Wohngebäuden

THH7 **Planung, Infrastruktur und Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	720.461	603.000	603.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.500	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	724.961	606.000	606.000
12	-	Personalaufwendungen	587.868-	741.382-	809.767-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.157-	16.290-	16.290-
15	-	Abschreibungen	0	420-	420-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.064-	13.660-	25.160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	607.089-	771.752-	851.637-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.871	165.752-	245.637-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	197.647-	158.368-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	10-	208-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	197.657-	158.576-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.871	363.409-	404.213-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	9,06	8,96	9,04

Kennzahlen Bauantragsverfahren

	Ist 2023	Plan 2024 ¹⁾	Plan 2025
Baugenehmigungsverfahren	236	145	260
Kenntnisgabeverfahren	25	9	20
Bauvorbescheid	35	17	30
Denkmalschutzrechtliche Verfahren	37	20	30
Abgeschlossenheitsbescheinigungen	22	12	20

THH7 **Planung, Infrastruktur und Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförd. u. Wohnungsversorgung**

Produktgruppe

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produkte in Weinheim

- 52.20.04 Einkommensorientierte Förderung
- 52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- 52.20.06 Vermittlung von Wohnraum
- 52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

Produktverantwortung

Cornelia Lauinger
Dana Scheil

Produkt:

52.20.04 Einkommensorientierte Förderung

Produktbeschreibung:

Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)

Allgemeine Ziele:

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens

Produkt:

52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Produktbeschreibung:

Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen

Allgemeine Ziele:

Berechtigten Wohnungsuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen

Produkt:

52.20.06 Vermittlung von Wohnraum

Produktbeschreibung:

Vermittlung städtischer Wohnungen und Vermittlung privater Wohnungen mit Belegungsrechten (Mieterbenennungsrechte) für die Stadt

Allgemeine Ziele:

Verbesserung der Wohnungsversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen

Produkt:

52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

Produktbeschreibung:

Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)

Erteilung von Freistellungen

Festsetzungen von Ausgleichszahlungen

Festsetzung von Maßnahmen bei Förderende

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung der Belegung entsprechend den Förderbestimmungen

THH7

Planung, Infrastruktur und Umwelt

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförd. u. Wohnungsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	80.336-	140.507-	120.649-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400-	800-
15	-	Abschreibungen	0	210-	210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211-	400-	176-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.546-	141.517-	121.835-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.546-	141.517-	121.835-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	20.770-	7.921-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	74-	67-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	20.844-	7.988-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.546-	162.361-	129.823-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	0,51	1,38	0,78

THH7 **Planung, Infrastruktur und Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Produktgruppe

52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkte in Weinheim

52.30.01 Unterschutzstellung

52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung

Produktverantwortung

Hans-Joachim Stoner

Produkt:

52.30.01 Unterschutzstellung

Produktbeschreibung:

Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Stadtteilbegehungen, Baugenehmigungsverfahren, externer Vorschläge
Ausarbeiten von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für das Landratsamt für Denkmalpflege (LAD)
Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft
Benachrichtigung der Eigentümer
Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen incl. Offenlage-, Anhörungs- und Abwägungsverfahren sowie Bekanntmachung
Ausweisung von Grabungsschutzgebieten
Inventarisierung und Katalogisierung; Fortschreibung der Denkmalliste
Wissenschaftliche Forschung
Nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
Vorverfahren für die Eintragung von Kulturdenkmälern ins Denkmalsbuch

Allgemeine Ziele:

Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern

Produkt:

52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung

Produktbeschreibung:

Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung
Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft
Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung
Untersagungsverfügungen
Ordnungsrechtliche Verfügung nach § 7 Abs. 1 DSchG
Baueinstellungen
OWIG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren
Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung
Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel
Präventivkontrolle
Erteilung einer Bescheinigung nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b EstG zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen

Allgemeine Ziele:

Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals, insbesondere auch durch Gewährung finanzieller Anreize

THH7
52
5230

Planung, Infrastruktur und Umwelt
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.629	1.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.629	1.000	1.500
12	-	Personalaufwendungen	36.882-	39.615-	40.376-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262-	920-	920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166-	840-	840-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.309-	41.375-	42.136-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.680-	40.375-	40.636-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.288-	3.256-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.288-	3.256-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.680-	43.663-	43.893-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	0,40	0,40	0,40

THH7 **Planung, Infrastruktur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Produktgruppe

54.10 Gemeindestraßen

Produkte in Weinheim

- 54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.10.07 Straßenreinigung (seit 2017 bei Produkt 54.50.01)
- 54.10.08 Winterdienst (seit 2017 bei Produkt 54.50.02)
- 54.10.09 Toilettenanlagen (seit 2017 bei Produktgruppe 54.90)

Produktverantwortung

Udo Wolf
Jutta Ehmsen

Produkt:

54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

Produktbeschreibung:

Der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg empfiehlt die Produkte 54.10.01 bis 54.10.06 als Produkt 54.10.01 darzustellen.

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen (54.10.01)

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen) (54.10.02)

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen, unterteilt in 3 Kategorien:

- 1) Grün an Straßen - hoher Standard
Mobiles Grün im Straßenraum (Kübel), Formschnittbäume, differenziert gestaltete Rosen-, Schmuckstauden-, Wechselflorbeete, Formhecken, intensive Rasenpflege, Spielangebote. Sicherstellung der Verkehrssicherheit.
- 2) Grün an Straßen - mittlerer Standard
Straßenbäume, Strauchpflanzungen, homogene Bodendecker- und Staudenpflanzungen, normale Rasenpflege, Sicherstellung der Verkehrssicherheit.
- 3) Grün an Straßen - einfacher Standard
Straßenbäume, Strauchpflanzungen mit Wiesen, Pflege unter landschaftspflegerischen Aspekten oder nach Bedarf (nur Reinigungsschnitt, Straßenbaum- und Strauchpflege, extensive Wiesenpflege), Substanzverluste können auftreten. Sicherstellung der Verkehrssicherheit. (54.10.03)

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung. (54.10.04)

Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land

Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei

Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und Untere Verwaltungsbehörde (UVB)

Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgerleitungen, Aufgrabungen u.ä.

Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen

Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten (54.10.05)

Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter; Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter (54.10.06)

Allgemeine Ziele:

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produkt:

54.10.07 Straßenreinigung

Änderung des kommunalen Produktplans Baden-Württemberg:

Abbildung seit 2017 bei Produkt 54.50.01

Produkt:

54.10.08 Winterdienst

Änderung des kommunalen Produktplans Baden-Württemberg:

Abbildung seit 2017 bei Produkt 54.50.02

Produkt:

54.10.09 Toilettenanlagen

Änderung des kommunalen Produktplans Baden-Württemberg:
Abbildung seit 2017 bei Produktgruppe 54.90

THH7
54
5410

Planung, Infrastruktur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	161.813	160.000	162.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.031.090	1.031.090
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	818	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.906	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526.437	492.740	556.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	699.974	1.694.830	1.761.190
12	-	Personalaufwendungen	715.600-	1.000.230-	1.105.504-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.930.679-	2.930.235-	2.984.610-
15	-	Abschreibungen	0	2.493.390-	2.529.640-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.434.457-	1.444.070-	1.482.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.080.736-	7.867.925-	8.102.004-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.380.762-	6.173.095-	6.340.814-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.129.420	70.000	60.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.170.461-	1.658.545-	1.630.615-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	2.198.425-	2.378.288-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.041-	3.786.971-	3.948.903-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.421.804-	9.960.065-	10.289.717-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	11,03	11,60	12,51

THH7 **Planung, Infrastruktur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**

Produktgruppe

54.20 Kreisstraßen

Produkte in Weinheim

54.20.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

54.20.07 Straßenreinigung (seit 2017 bei Produkt 54.50.01)

54.20.08 Winterdienst (seit 2017 bei Produkt 54.50.02)

Produktverantwortung

Udo Wolf

Produkt:

54.20.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

Produktbeschreibung:

Der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg empfiehlt die Produkte 54.20.01 bis 54.20.06 als Produkt 54.20.01 darzustellen.

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Kreisstraßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen, soweit die Gemeinden bei Ortsdurchfahrten Träger der Straßenbau- und Erschließungslast sind (54.20.01)

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen) (54.20.02)

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen, unterteilt in 3 Kategorien:

- 1) Grün an Straßen - hoher Standard
Mobiles Grün im Straßenraum (Kübel), Formschnittbäume, differenziert gestaltete Rosen-, Schmuckstauden-, Wechselflorbeete, Formhecken, intensive Rasenpflege, Spielangebote. Sicherstellung der Verkehrssicherheit
- 2) Grün an Straßen - mittlerer Standard
Straßenbäume, Strauchpflanzungen, homogene Bodendecker- und Staudenpflanzungen, normale Rasenpflege, Sicherstellung der Verkehrssicherheit
- 3) Grün an Straßen - einfacher Standard
Straßenbäume, Strauchpflanzungen mit Wiesen, Pflege unter landschaftspflegerischen Aspekten oder nach Bedarf (nur Reinigungsschnitt, Straßenbaum- und Strauchpflege, extensive Wiesenpflege), Substanzverluste können auftreten. Sicherstellung der Verkehrssicherheit (54.20.03)

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung (54.20.04)

Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land

Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und Untere Verwaltungsbehörde (UVB)
Koordination von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgerleitungen, Aufgrabungen u.ä.

Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen

Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten (54.20.05)

Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter; Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter (54.20.06)

Allgemeine Ziele:

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produkt:

54.20.07 Straßenreinigung

Änderung des kommunalen Produktplans Baden-Württemberg:

Abbildung seit 2017 bei Produkt 54.50.01

Produkt:

54.20.08 Winterdienst

Änderung des kommunalen Produktplans Baden-Württemberg:

Abbildung seit 2017 bei Produkt 54.50.02

THH7 **Planung, Infrastruktur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	20.386-	29.597-	33.023-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	85.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	0	72.630-	74.470-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.403-	187.227-	142.493-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.403-	187.227-	142.493-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.079	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.494-	27.277-	25.951-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	34.469-	37.889-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.415-	61.745-	63.839-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.818-	248.973-	206.332-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	0,33	0,35	0,38

THH7 **Planung, Infrastruktur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5430 **Landesstraßen**

Produktgruppe

54.30 Landesstraßen

Produkte in Weinheim

54.30.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

54.30.07 Straßenreinigung (seit 2017 bei Produkt 54.50.01)

54.30.08 Winterdienst (seit 2017 bei Produkt 54.50.02)

Produktverantwortung

Udo Wolf

Produkt:

54.30.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

Produktbeschreibung:

Der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg empfiehlt die Produkte 54.30.01 bis 54.30.06 als Produkt 54.30.01 darzustellen.

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Landesstraßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen, soweit die Gemeinden bei Ortsdurchfahrten Träger der Straßenbau- und Erschließungslast sind.

Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:

- Verkehrsgefährdende Schäden an befestigten Flächen beseitigen
- Schäden an unbefestigten Flächen beseitigen
- Entwässerungsanlagen/-einrichtungen instandhalten
- Entwässerungseinrichtungen reinigen
- Erholungs- und Aufenthaltsflächen (54.30.01)

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)

Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:

- Straßenausstattung reinigen
- Verkehrszeichen/-einrichtungen instandhalten/warten
- Elektrotechnische Anlagen/-einrichtungen instandhalten/ warten
- Betrieb und Unterhaltung sonstige Straßenausstattung
- Betrieb und Unterhaltung Lichtsignal- und Wechselverkehrszeichenanlagen (54.30.02)

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen, unterteilt in 3 Kategorien:

- 1) Grün an Straßen - hoher Standard
Mobiles Grün im Straßenraum (Kübel), Formschnittbäume, differenziert gestaltete Rosen-, Schmuckstauden-, Wechselflorbeete, Formhecken, intensive Rasenpflege, Spielangebote. Sicherstellung der Verkehrssicherheit.
- 2) Grün an Straßen - mittlerer Standard
Straßenbäume, Strauchpflanzungen, homogene Bodendecker- und Staudenpflanzungen, normale Rasenpflege, Sicherstellung der Verkehrssicherheit.
- 3) Grün an Straßen - einfacher Standard
Straßenbäume, Strauchpflanzungen mit Wiesen, Pflege unter landschaftspflegerischen Aspekten oder nach Bedarf (nur Reinigungsschnitt, Straßenbaum- und Strauchpflege, extensive Wiesenpflege), Substanzverluste können auftreten. Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:

- Mähen von Grasflächen
- Unterhaltungspflege von Gehölzen (54.30.03)

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung.

Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:

- Verkehrsgefährdende Schäden an befestigten Bauwerken beseitigen
- Bauwerke reinigen
- Betrieb und Unterhaltung Tunnel (54.30.04)

Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land

Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei

Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und Untere Verwaltungsbehörde (UVB)

Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgerleitungen, Aufgrabungen u.ä.

Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen

Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten (54.30.05)

Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter; Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter (54.30.06)

Allgemeine Ziele:

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produkt:

54.30.07 Straßenreinigung

Änderung des kommunalen Produktplans Baden-Württemberg:

Abbildung seit 2017 bei Produkt 54.50.01

Produkt:

54.30.08 Winterdienst

Änderung des kommunalen Produktplans Baden-Württemberg:

Abbildung seit 2017 bei Produkt 54.50.02

THH7
54
5430

Planung, Infrastruktur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Landesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.985	0	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	23.930	23.930
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.761	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.745	23.930	28.930
12	-	Personalaufwendungen	20.386-	29.597-	33.025-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.851-	224.060-	223.070-
15	-	Abschreibungen	0	423.400-	423.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	161.254-	677.057-	679.495-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.509-	653.127-	650.565-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.384	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.469-	42.629-	41.720-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	170.140-	167.503-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.085-	212.769-	209.223-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.594-	865.896-	859.787-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	0,33	0,35	0,38

THH7 **Planung, Infrastruktur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5440 **Bundesstraßen**

Produktgruppe

54.40 Bundesstraßen

Produkte in Weinheim

54.40.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

54.40.07 Straßenreinigung (seit 2017 bei Produkt 54.50.01)

54.40.08 Winterdienst (seit 2017 bei Produkt 54.50.02)

Produktverantwortung

Udo Wolf

Produkt:

54.40.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

Produktbeschreibung:

Der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg empfiehlt die Produkte 54.40.01 bis 54.40.06 als Produkt 54.40.01 darzustellen.

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Bundesstraßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen, soweit die Gemeinden bei Ortsdurchfahrten Träger der Straßenbau- und Erschließungslast sind.

Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:

- Verkehrsgefährdende Schäden an befestigten Flächen beseitigen
- Schäden an unbefestigten Flächen beseitigen
- Entwässerungsanlagen/-einrichtungen instandhalten
- Entwässerungseinrichtungen reinigen
- Erholungs- und Aufenthaltsflächen (54.40.01)

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen, unterteilt in 3 Kategorien:

- 1) Grün an Straßen - hoher Standard
Mobiles Grün im Straßenraum (Kübel), Formschnittbäume, differenziert gestaltete Rosen-, Schmuckstauden-, Wechselflorbeete, Formhecken, intensive Rasenpflege, Spielangebote. Sicherstellung der Verkehrssicherheit.
- 2) Grün an Straßen - mittlerer Standard
Straßenbäume, Strauchpflanzungen, homogene Bodendecker- und Staudenpflanzungen, normale Rasenpflege, Sicherstellung der Verkehrssicherheit.
- 3) Grün an Straßen - einfacher Standard
Straßenbäume, Strauchpflanzungen mit Wiesen, Pflege unter landschaftspflegerischen Aspekten oder nach Bedarf (nur Reinigungsschnitt, Straßenbaum- und Strauchpflege, extensive Wiesenpflege), Substanzverluste können auftreten. Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:

- Mähen von Grasflächen
- Unterhaltungspflege von Gehölzen (54.40.03)

Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land

Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei

Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und Untere Verwaltungsbehörde (UVB)

Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgerleitungen, Aufgrabungen u.ä.

Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen

Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten (54.40.05)

Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter; Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter (54.40.06)

Allgemeine Ziele:

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produkt:

54.40.07 Straßenreinigung

Änderung des kommunalen Produktplans Baden-Württemberg:

Abbildung seit 2017 bei Produkt 54.50.01

Produkt:

54.40.08 Winterdienst

Änderung des kommunalen Produktplans Baden-Württemberg:
Abbildung seit 2017 bei Produkt 54.50.02

THH7 **Planung, Infrastruktur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5440 **Bundesstraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.200	9.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.876	20.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.876	29.200	23.900
12	-	Personalaufwendungen	20.386-	29.598-	33.026-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.628-	33.500-	34.000-
15	-	Abschreibungen	0	91.620-	115.060-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.031-	154.718-	182.086-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.156-	125.518-	158.186-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	299-	26.258-	27.113-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	46.756-	80.131-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	299-	73.014-	107.244-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.455-	198.532-	265.430-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	0,33	0,35	0,38

THH7 **Planung, Infrastruktur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Produktgruppe

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkte in Weinheim

54.50.01 Straßenreinigung

54.50.02 Winterdienst

Produktverantwortung

Udo Wolf

Produkt:

54.50.01 Straßenreinigung

Produktbeschreibung:

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub

Aufstellen und Leeren von Papierkörben

Lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung von Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen

Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung

Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

Reinigung von Straßeneinläufen und Geröllgängen inkl. Entsorgung des Räumgutes

Allgemeine Ziele:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes

Aufrechterhaltung der Ortshygiene

Produkt:

54.50.02 Winterdienst

Produktbeschreibung:

Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen

Allgemeine Ziele:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

THH7
54
5450

Planung, Infrastruktur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.427	21.000	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.427	21.000	21.000
12	-	Personalaufwendungen	40.762-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.921-	556.700-	664.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	550.864-	557.800-	665.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	530.437-	536.800-	644.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.111.108-	1.256.059-	1.258.128-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.111.108-	1.256.059-	1.258.128-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.641.545-	1.792.859-	1.902.928-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	0	0	0

THH7 **Planung, Infrastruktur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Produktgruppe

54.60 Parkierungseinrichtungen

Produkte in Weinheim

54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

ProduktverantwortungCornelia Lauinger
Udo Wolf

Produkt:

54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von ParkierungseinrichtungenProduktbeschreibung:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Allgemeine Ziele:

Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

THH7
54
5460

Planung, Infrastruktur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	113	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	27.210	27.210
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	294.425	300.000	311.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.286	62.900	63.591
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	10.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.150	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	360.975	400.110	401.801
12	-	Personalaufwendungen	5.565-	5.918-	7.182-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.772-	174.755-	147.900-
15	-	Abschreibungen	0	73.810-	73.810-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.580-	101.000-	103.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	199.917-	355.483-	332.092-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.058	44.627	69.709
21	+	Erträge aus internen Leistungen	30.405	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100.140-	31.611-	20.237-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	52.614-	55.977-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.735-	84.225-	76.215-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.323	39.598-	6.505-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	0,08	0,08	0,10

THH7 **Planung, Infrastruktur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Produktgruppe

54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Produkte in Weinheim

54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Produktverantwortung

Sven-Patrick Marx

Produkt:

54.70.01 Verkehrsbetriebe, ÖPNVProduktbeschreibung:

Betrieb des Ruftaxi Weinheim (Beauftragung von Unternehmen mit der Durchführung des Betriebs, Unternehmensbetreuung, Abrechnung, Marketing, Infrastrukturmaßnahmen)
 Betreuung des Stadtbusbetriebs und des Betriebs der Regionalbuslinie 682
 Begleitung von Vergabeverfahren für Verkehrsleistungen (Bearbeitung aller stadtseits relevanten Themen in Abstimmung mit zuständigen Stellen)
 Maßnahmen zur Sicherung einer funktionierenden Schülerbeförderung
 Beauftragung und Einrichtung verschiedener Sonderbusverkehre
 Schaffung und Unterhaltung von ÖPNV-Infrastruktur (Beschilderung, Fahrplankästen und Witterungsschutzanlagen an Bus- und Ruftaxihaltstellen im Stadtgebiet)
 Betreuung des Betriebs der RNV-Linie 5 im Stadtgebiet Weinheim
 Bearbeitung von Themen des Regional- und Fernzugverkehrs (insbesondere Prüfung und Steuerung des Verkehrsangebots)
 Finanzierungsvereinbarungen und Zuschussanträge für diverse Verkehrsleistungen
 Herbeiführung notwendiger Beschlüsse in den politischen Gremien
 Erstellung von Informationsmaterialien
 Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerinformation/ -auskunft
 Beschwerdemanagement

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung eines bedarfsorientierten Angebots straßen- und schienengebundener öffentlicher Verkehre und Fahrgastinformation
 Schaffung und Unterhaltung von ÖPNV-Infrastruktur

THH7
54
5470

Planung, Infrastruktur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.480.749	1.641.800	1.678.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	20.170	42.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.070	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	393.289	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.878.108	1.667.970	1.727.500
12	-	Personalaufwendungen	78.940-	134.431-	141.942-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.133-	129.000-	144.240-
15	-	Abschreibungen	0	53.850-	69.780-
17	-	Transferaufwendungen	4.379.245-	4.043.000-	4.176.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.100-	10.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.521.318-	4.370.381-	4.542.062-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.643.210-	2.702.411-	2.814.562-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	293	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.748-	69.646-	70.273-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	55.338-	102.266-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.455-	124.984-	172.539-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.648.665-	2.827.395-	2.987.102-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	1,00	1,75	1,75

THH7 **Planung, Infrastruktur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Produktgruppe

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktverantwortung

Jutta Ehmsen

Produktgruppe:

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen

Allgemeine Ziele:

Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

THH7
54
5490

Planung, Infrastruktur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	179	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.550	2.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.249	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.954	34.980	11.510
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.382	37.530	14.060
12	-	Personalaufwendungen	9.375-	39.683-	42.226-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.354-	66.650-	59.430-
15	-	Abschreibungen	0	8.080-	8.080-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.730-	114.813-	109.736-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.348-	77.283-	95.676-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	16.063-	7.974-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	3.587-	4.418-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	19.650-	12.392-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.348-	96.933-	108.068-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	0,16	0,61	0,60

THH7 **Planung, Infrastruktur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Produktgruppe

55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkte in Weinheim

- 55.10.01 Grün- und Parkanlagen
- 55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen
- 55.10.04 Fachberatungen und Aktionen

Produktverantwortung

Jutta Ehmsen

Produkt:

55.10.01 Grün- und Parkanlagen

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung

Allgemeine Ziele:

Klimaverbesserung

Stadtbildpflege

Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität

Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur

Erhaltung von historischen Grünanlagen

Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Produkt:

55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage (Produkt 42.41.02), Sondersportanlage (Produkt 42.41.03) oder Grün- und Parkanlage (Produkt 55.10.01; bei diesen überwiegt die Erholungsfunktion)

Allgemeine Ziele:

Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung

Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Orts- oder Stadtteils

Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen

Produkt:

55.10.04 Fachberatungen und Aktionen

Produktbeschreibung:

Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz
Organisation und Durchführung von regelmäßigen Wettbewerben

Allgemeine Ziele:

Weitergabe gärtnerisch fachspezifischen Wissens

Bürgernähe

Stadtbildpflege

THH7
55
5510

Planung, Infrastruktur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.001	50.000	48.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.980	2.980
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.486	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.029	36.200	34.050
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.525	89.180	85.030
12	-	Personalaufwendungen	10.832-	11.562-	19.654-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823.514-	994.750-	975.740-
15	-	Abschreibungen	0	79.110-	80.370-
17	-	Transferaufwendungen	102.547-	111.800-	121.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	937.064-	1.197.422-	1.197.764-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	899.539-	1.108.242-	1.112.734-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	55.219	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	111.424-	1.475.413-	1.478.997-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	119.570-	119.255-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.205-	1.594.983-	1.598.251-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	955.744-	2.703.225-	2.710.985-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	0	0	0

THH7 **Planung, Infrastruktur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw**
5520 **Gewässerschutz, Öff. Gew., Wasserbaul. Anl.**

Produktgruppe

55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produkte in Weinheim

55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz

Produktverantwortung

Udo Wolf

Produkt:

55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. Vorbeugendem Hochwasserschutz

Allgemeine Ziele:

Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
Vorbeugender Hochwasserschutz

Produkt:

55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz

Produktbeschreibung:

Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten

Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:

Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)

Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)

Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser

Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Allgemeine Ziele:

Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes

Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Verbesserung der Retentionswirkung der Gewässer

Verbesserung der Erholungsfunktion der Landschaft

Erhalt der Selbstreinigungskraft von Gewässern

Reduzierung des Wasserverbrauchs

THH7
55
5520

Planung, Infrastruktur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw
Gewässerschutz, Öff. Gew., Wasserbaul. Anl.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.856	5.000	25.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.020	4.020
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	102.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.856	111.020	129.020
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.343-	238.030-	292.130-
15	-	Abschreibungen	0	16.840-	16.840-
17	-	Transferaufwendungen	83.363-	90.000-	102.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.303-	135.200-	80.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	359.009-	480.070-	491.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	334.153-	369.050-	362.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12-	112.225-	111.428-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	30.327-	29.866-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6-	142.552-	141.294-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	334.159-	511.602-	503.944-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	0	0	0

THH7 **Planung, Infrastruktur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produktgruppe

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte in Weinheim

- 55.30.01 Reihengräber
- 55.30.02 Wahlgräber
- 55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe
- 55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen
- 55.30.05 Leichen- und Trauerhallen
- 55.30.06 Erdbestattungen
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen
- 55.30.09 Aus- und Umbettungen

Produktverantwortung

Jutta Ehmsen

Produkt:

55.30.01 Reihengräber

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber
Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände
Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen

Allgemeine Ziele:

Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz und ggf. auch sonstiger Personen

Produkt:

55.30.02 Wahlgräber

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab
Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgelände
Zum Produkt gehört auch die Grabmahlgenehmigung

Allgemeine Ziele:

Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen, und ggf. auch sonstiger Personen.

Produkt:

55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe

Produktbeschreibung:

Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern

Allgemeine Ziele:

Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit

Produkt:

55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden

Allgemeine Ziele:

Erholungs- und Gesundheitsvorsorge ("Grüne Lunge")
Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten

Produkt:

55.30.05 Leichen- und Trauerhallen

Produktbeschreibung:

Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen
Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden

Allgemeine Ziele:

Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortüblichen und angemessenen Rahmen bilden

Produkt:

55.30.06 Erdbestattungen

Produktbeschreibung:

Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab
Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab

Allgemeine Ziele:

Bestattung der Verstorbenen in einer würdigen, ortüblichen und pietätvollen Art und Weise

Produkt:

55.30.08 Urnenbeisetzungen

Produktbeschreibung:

Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab
Beisetzung der Urne im Grab oder im Kolumbarium
Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Kolumbariums

Allgemeine Ziele:

Beisetzung der Aschen in einer würdigen, ortüblichen und pietätvollen Art und Weise

Produkt:

55.30.09 Aus- und Umbettungen

Produktbeschreibung:

Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Allgemeine Ziele:

Durchführung von Aus- und Umbettungen in einer würdigen, ortüblichen und pietätvollen Art und Weise

THH7
55
5530

Planung, Infrastruktur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.736	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.408.666	784.300	1.056.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81	80	80
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.747	28.700	28.700
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	10.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.441.231	813.080	1.096.030
12	-	Personalaufwendungen	644.729-	828.600-	897.487-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.906-	990.470-	872.830-
15	-	Abschreibungen	1-	65.980-	66.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.501-	32.300-	32.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.285.137-	1.917.350-	1.868.667-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	156.094	1.104.270-	772.637-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.905	0	10.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.825-	187.060-	205.956-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	81.957-	89.118-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.919-	269.017-	285.074-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.174	1.373.287-	1.057.711-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	11,20	11,36	11,51

THH7 **Planung, Infrastruktur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Produktgruppe

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte in Weinheim

55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft

55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Produktverantwortung

Jutta Ehmsen

Produkt:

55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft

Produktbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung: unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen (einschl. darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u. ä.)

Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Brunnen im Aussenbereich, Uferflächen), Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinriegel, Steinhaufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz

Allgemeine Ziele:

Natur- und Biotopschutz

Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt von Flora und Fauna

Produkt:

55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Produktbeschreibung:

Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen

Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern

Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.

Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände

Biotoperfassung und -verbundplanung

Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Allgemeine Ziele:

Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems

Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände

THH7
55
5540

Planung, Infrastruktur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw
Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	15.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.242	50.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.242	65.000	80.000
12	-	Personalaufwendungen	50.468-	59.638-	59.944-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.294-	216.500-	209.500-
15	-	Abschreibungen	0	80-	80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.749-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	186.511-	282.218-	275.524-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.269-	217.218-	195.524-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.752	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.503-	14.172-	11.408-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	14.216-	14.534-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.752-	28.388-	25.943-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.021-	245.606-	221.467-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	0,53	0,65	0,65

THH7 **Planung, Infrastruktur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw**
5550 **Forstwirtschaft**

Produktgruppe

55.50 Forstwirtschaft

Produkte in Weinheim

55.50.01 Holzproduktion

55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes

55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

Produktverantwortung

Cornelia Lauinger

Produkt:

55.50.01 Holzproduktion

Produktbeschreibung:

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten

Allgemeine Ziele:

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

Produkt:

55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes

Produktbeschreibung:

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

Allgemeine Ziele:

Biotop- und Artenschutz
Sicherung der Schutzwaldfunktion
Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

Produkt:

55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

Produktbeschreibung:

Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a.) incl. Verkehrssicherung

Allgemeine Ziele:

Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
Sauberhaltung des Waldes
Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen

THH7
55
5550

Planung, Infrastruktur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.858	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	601.278	406.770	390.420
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.564	21.560	55.760
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	639.699	428.330	446.180
12	-	Personalaufwendungen	16.228-	17.400-	17.415-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.043-	397.490-	432.280-
15	-	Abschreibungen	0	1.840-	1.840-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.562-	121.000-	122.860-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	492.833-	537.730-	574.395-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.866	109.400-	128.215-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	18.041-	18.077-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	134.882-	134.839-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	152.922-	152.916-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.866	262.322-	281.131-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	0,18	0,18	0,18

THH7 **Planung, Infrastruktur und Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Produktgruppe

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Produkte in Weinheim

- 56.10.01 Altlasten
- 56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
- 56.10.03 Konzeptionen zum Bodenschutz
- 56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
- 56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung
- 56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen

Produktverantwortung

Sven-Patrick Marx
Jutta Ehmsen

Produkt:

56.10.01 Altlasten

Produktbeschreibung:

Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten) als besondere Polizeibehörde und als Polizeipflichtiger im Fall kommunaler Altlasten:

Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)

Gefahrenforschung an altlastverdächtigen Flächen

Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WAABIS))

Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)

Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung

Allgemeine Ziele:

Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren durch Altlasten

Nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens

Produkt:

56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen

Produktbeschreibung:

Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (ohne Altlasten):

Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr;

Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren)

Anordnungen zu Sanierungsmaßnahmen (Bearbeitung von schädlichen Bodenveränderungen;

Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen; Durchführung eigener Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtsforschung / Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten u. ä. zur Beratung Dritter; Erstellung und Pflege von Dateien (WAABIS))

Ausweisung von Bodenschutzgebieten

Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung

Allgemeine Ziele:

Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren durch schädliche Bodenveränderungen

Nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens

Produkt:

56.10.03 Konzeptionen zum Bodenschutz

Produktbeschreibung:

z. B. Konzepte zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete; Erstellung eines Bodenzustandsberichts

Allgemeine Ziele:

Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden

Produkt:

56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)

Produktbeschreibung:

Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans
Kordinierung und Durchführung des Lärmaktionsplans
Gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren

Allgemeine Ziele:

Schutz von Mensch und Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen

Produkt:

56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Produktbeschreibung:

Gutachterliche Stellungnahme zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z.B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturdaten) und fachspezifische Koordination der Verfahren
Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen/Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationellen Energienutzung/Erstellung von Klimaschutzberichten
Förderprogramme – Konzepterstellung, Umsetzung
Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren
Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)

Allgemeine Ziele:

Senkung der Treibhausgasemissionen
Verankerung des Klimaschutzes vor Ort

Produkt:

56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen

Produktbeschreibung:

Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)
Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
Erstellung von Umweltberichten

Allgemeine Ziele:

Förderung von umweltgerechtem Verhalten mit Anregungen und Beispielen
Information über Belange des Umweltschutzes

THH7

Planung, Infrastruktur und Umwelt

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.223	43.700	5.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.160	1.360	24.330
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.552	45.060	30.030
12	-	Personalaufwendungen	212.159-	331.609-	409.673-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.721-	470.140-	470.140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.548-	31.000-	31.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	411.428-	832.749-	910.813-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	355.876-	787.689-	880.783-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.648	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.695-	81.471-	87.307-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.047-	81.471-	87.307-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	356.923-	869.160-	968.090-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	3,52	3,44	3,44

Teilhaushalt 8

-Wirtschaft und Tourismus-

5350	Kombinierte Versorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5370	Abfallwirtschaft
5380	Abwasserbeseitigung
5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus

Teilhaushaltsverantwortung: Jörg Soballa

THH8

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.304	5.460	8.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	86.030	86.030
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.372	10.660	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	247.614	198.885	223.840
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.719.534	606.000	470.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.053.064	2.000.000	2.000.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.071.888	2.907.035	2.795.970
12	-	Personalaufwendungen	823.219-	1.158.878-	1.248.852-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.129-	903.230-	886.290-
15	-	Abschreibungen	0-	187.790-	187.810-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	188.282-	206.150-	149.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	334.764-	175.350-	148.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.879.398-	2.631.398-	2.620.852-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.192.489	275.637	175.118
21	+	Erträge aus internen Leistungen	149.669	49.520	56.050
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	248.883-	316.713-	327.623-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	254.029-	256.186-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99.214-	521.221-	527.759-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.093.276	245.585-	352.641-

THH8 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.057.723	2.821.005	2.709.940	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.729.084-	2.443.608-	2.433.042-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.328.639	377.397	276.898	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.200	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	73.296	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.296	0	1.200	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	162-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.814-	71.000-	39.100-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	135.410-	177.340-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	322.869-	2.517.200-	113.510-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.845-	2.723.610-	329.950-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	252.549-	2.723.610-	328.750-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.076.090	2.346.213-	51.852-	0

THH8

Wirtschaft und Tourismus

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53600200100: Investitionsuml. Zweckverb. High-Speed										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	43.528-	43.528-	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	5.516.059-	516.059-	0	322.869-	2.300.000-	0	0	2.700.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.559.587-	559.587-	0	322.869-	2.300.000-	0	0	2.700.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.559.587-	559.587-	0	322.869-	2.300.000-	0	0	2.700.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	5.559.587-	559.587-	0	322.869-	2.300.000-	0	0	2.700.000-	0	0
I53700000100: Investitionsumlage Verb.f. Grünschnittk.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	0	0	0	217.200-	113.510-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	217.200-	113.510-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	217.200-	113.510-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	217.200-	113.510-	0	0	0	0
I53800000100: Kapitalzuführung Eigenbetrieb Stadtentw.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	936.180-	0	0	0	135.410-	177.340-	0	236.680-	0	386.750-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	936.180-	0	0	0	135.410-	177.340-	0	236.680-	0	386.750-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	936.180-	0	0	0	135.410-	177.340-	0	236.680-	0	386.750-
= Gesamtkosten der Maßnahme	936.180-	0	0	0	135.410-	177.340-	0	236.680-	0	386.750-

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57300010100: Erw.bew.Anlageverm.Veranstaltungsräume										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.604-	0	10.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.604-	0	10.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.604-	0	10.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.604-	0	10.000-	0	0	0	0

I57300101110: Schulzentrum Weststadt - REH										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.216-	187.216-	77.259-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.216-	187.216-	77.259-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	187.216-	187.216-	77.259-	0	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.115-	1.115-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	188.332-	188.332-	77.259-	0	0	0	0	0	0	0

I57300900100: Auflösung GfG										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	73.296	73.296	0	73.296	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.296	73.296	0	73.296	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	68.296	68.296	0	73.296	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57500110100: Erw. bew. Anlageverm. Stadthalle										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	45.000-	6.600-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	45.000-	6.600-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	45.000-	6.600-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	45.000-	6.600-	0	0	0	0

I57500110110: Erw. bewegl. Anlageverm. Altes Rathaus										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0

I57500110130: Erw.bew.Anlageverm. Stadt-u.Tourismusm.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	210-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	210-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	210-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	210-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57500110140: Erw.bew.Anlageverm.Touristik/Kultur/Öff.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	26.000-	17.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	26.000-	17.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	26.000-	17.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	26.000-	17.000-	0	0	0	0

I57500110150: Projekt Exotenwald Erw. bew. Anlageverm.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800-	0	0	0	0	1.800-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0

THH8 **Wirtschaft und Tourismus**
53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Kombinierte Versorgung**

Produktgruppe

53.50 Kombinierte Versorgung

Produkte in Weinheim

53.50.01 Kombinierte Versorgung

Produktverantwortung

Jörg Soballa

Produkt:

53.50.01 Kombinierte VersorgungProduktbeschreibung:

Die Stadt Weinheim hat den Aufgabenbereich, Errichtung und Betrieb von Anlagen zur Erzeugung bzw. Förderung und Verteilung von Energie und Wasser, an die Stadtwerke Weinheim GmbH übertragen.

Allgemeine Ziele:

Sicherung der Versorgung

Erhebung eines angemessenen Entgelts für die Nutzung städtischen Geländes

THH8 **Wirtschaft und Tourismus**
53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Kombinierte Versorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.719.534	606.000	470.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.052.429	2.000.000	2.000.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.771.962	2.606.000	2.470.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.116-	95.900-	74.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	272.116-	95.900-	74.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.499.846	2.510.100	2.396.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.006-	2.173-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	180.240-	180.240-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	183.246-	182.413-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.499.846	2.326.854	2.213.587

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	0	0	0

THH8 **Wirtschaft und Tourismus**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Produktgruppe

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Produkte in Weinheim

53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Produktverantwortung

Udo Wolf

Produkt:

53.60.01 Leitungsgebundene BreitbandinfrastrukturProduktbeschreibung:

Die Stadt Weinheim ist Mitglied im Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar, der die Aufgabe hat, die Breitbandversorgung im Verbandsgebiet sicherzustellen und zu fördern.

Allgemeine Ziele:

Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

THH8

Wirtschaft und Tourismus

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	34.454-	60.000-	75.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.454-	60.000-	75.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.454-	60.000-	75.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	12-	1.056-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	12-	1.056-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.454-	60.012-	76.056-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	0	0	0

THH8 **Wirtschaft und Tourismus**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Produktgruppe

53.70 Abfallwirtschaft

Produkte in Weinheim

53.70.02 Grüngut

Produktverantwortung

Jörg Soballa

Produkt:

53.70.02 GrüngutProduktbeschreibung:

Die Stadt Weinheim ist Mitglied im Zweckverband für Grünschnittkompostierung Bergstraße, der die Anlagen und Einrichtungen zur Kompostierung von Grünschnitt errichtet und betreibt.

Allgemeine Ziele:

Schonung der natürlichen Ressourcen

Schutz von Mensch und Umwelt bei der Verwertung von Grüngut

THH8 **Wirtschaft und Tourismus**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	146.329-	80.150-	74.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.329-	80.150-	74.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.329-	80.150-	74.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	44-	549-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	44-	549-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.329-	80.194-	74.599-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	0	0	0

THH8 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Produktgruppe

57.10 Wirtschaftsförderung

Produkte in Weinheim

- 57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse
- 57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement
- 57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
- 57.10.04 Marketing und Akquisition
- 57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Produktverantwortung

Susann Becker

Produkt:

57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse

Produktbeschreibung:

Standortinformation

Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse

Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern

Förderung der Einzelhandelsentwicklung und Einzelhandelszentralität

Verbesserung der Standortfaktoren (u.a. Breitbandausbau)

Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens

Allgemeine Ziele:

Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze

Stärkung der Finanzkraft

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur

Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Produkt:

57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement

Produktbeschreibung:

Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung

Beratung über Förderprogramm

Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren

Innovationsförderung/ Technologietransfer

Kooperationsvermittlung

Existenzgründungsförderung

Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren

Allgemeine Ziele:

Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze

Stärkung der Finanzkraft

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur

Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Produkt:

57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten

Produktbeschreibung:

Gewerbeflächenbedarfsplanung

Flächenversorgung/ Standortplanung

Bereitstellung neuer Gewerbeflächen

Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke

Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte

Standort- und Gebietsmanagement

Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen

Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen

Allgemeine Ziele:

Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze

Stärkung der Finanzkraft

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur

Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Produkt:

57.10.04 Marketing und Akquisition

Produktbeschreibung:

Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Flyer, Internet), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing
Regionale und überregionale Zusammenarbeit
Mitarbeit beim Stadtmarketing
Standortberatung/ Akquisitionsgespräche

Allgemeine Ziele:

Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
Stärkung der Finanzkraft
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Produkt:

57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Produktbeschreibung:

Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf
Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungs- und Praktikumsplätzen sowie Vermittlung von Firmenkontakten im Rahmen des Weinheimer Bündnis Ausbildung e.V.

Allgemeine Ziele:

Unterstützung der Arbeitsmarktintegration und Verbesserung der lokalen Beschäftigungsstruktur
Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
Stärkung der Finanzkraft
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

THH8 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	522-	5.460	8.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.188	0	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.620	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.285	5.460	14.100
12	-	Personalaufwendungen	142.017-	211.862-	232.645-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.754-	58.600-	59.800-
15	-	Abschreibungen	0	490-	490-
17	-	Transferaufwendungen	7.500-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.716-	6.800-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	189.987-	277.752-	299.435-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185.701-	272.292-	285.335-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	232	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	972-	34.002-	29.698-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	2.389-	2.374-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	740-	36.391-	32.072-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	186.441-	308.683-	317.407-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	1,82	2,51	2,82

THH8 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Produktgruppe

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte in Weinheim

57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

57.30.08 Festhallen und Festplätze

57.30.09 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen

Produktverantwortung

Markus Böhm
Cornelia Lauinger
Jörg Soballa

Produkt:

57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

Produktbeschreibung:

Planung, Organisation und Durchführung der Weinheimer Kerwe
Marktaufsicht

Allgemeine Ziele:

Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur

Produkt:

57.30.08 Festhallen und Festplätze

Produktbeschreibung:

Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern
Unterhaltung der Festplätze und evtl. Festhallen
Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen (z.B. Konzerte, Ausstellung, Zirkusse
u.ä.)

- Rolf-Engelbrecht-Haus

Allgemeine Ziele:

Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

Produkt:

57.30.09 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen

Produktbeschreibung:

Errichtung, Verwaltung und Besitz von in Weinheim gelegenen, kommunal genutzten Immobilien für
die Stadt Weinheim

- GfG Geschäftsführungsgesellschaft Weinheim mbH & Co. Besitzgesellschaft Weinheim KG
- Besucherbergwerk „Marie in der Kohlbach“

THH8
57
5730

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.816	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.090	6.090
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.095	2.660	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.063	49.045	48.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.973	57.795	54.590
12	-	Personalaufwendungen	133.489-	202.772-	220.808-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.902-	357.850-	368.710-
15	-	Abschreibungen	0-	39.980-	39.980-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.121-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	330.515-	601.202-	630.098-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	260.542-	543.407-	575.508-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	73.304	9.220	8.850
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	136.647-	44.475-	56.923-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	28.584-	27.529-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.343-	63.839-	75.602-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	323.885-	607.246-	651.110-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	2,68	3,43	3,37

THH8 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Produktgruppe

57.50 Tourismus

Produkte in Weinheim

57.50.01 Marketingkonzeption

57.50.02 Marketingmaßnahmen

57.50.03 Durchführung von Eigenveranstaltungen

57.50.05 Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten

57.50.06 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen

57.50.07 Gästeinformation

ProduktverantwortungCornelia Lauinger
Susann BeckerAllgemeine Ziele:

Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von
Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
Schaffung einer hohen Publikumsbindung
Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Produkt:

57.50.01 Marketingkonzeption

Produktbeschreibung:

Tätigkeitsfeld Forschung: Das Produkt umfasst das Erheben und Auswerten von statistischen Daten, die den Bereich Touristik betreffen

Das Erstellen und Erarbeiten eines ortsspezifischen Programms unter Berücksichtigung politischer Vorgaben (=Konzeption)

Dabei ist auch der Soll-Ist-Vergleich, der in die Konzeption der Folgejahre eingeht, als Bestandteil des fachspezifischen Controllings enthalten

Allgemeine Ziele:

Abgestimmter Auftritt nach Außen

Produkt:

57.50.02 Marketingmaßnahmen

Produktbeschreibung:

z.B. Werbung (Direkt, Anzeigenwerbung, Plakat-, Radio- und Fernseh-/Kino-/Internetwerbung, Prospekte, Werbestreumittel)

Verkaufsförderung (Messen, Präsentationen, Give-aways, Displays, Logos, CDROMs, Werbung über Ticketverkaufsstellen, Werbung über Kooperationspartner, Preisausschreiben/Gewinnerreisen)

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Pressereise/-dienst/-konferenz/-mailing)

Vertrieb (Mailings, Telefonmarketing, Kartenverkauf über TIBS, Direktvertrieb über Verkaufsstellen/ I-Punkt/Kooperationspartner)

Innenmarketing (Projektbriefing, Akquisition neuer Veranstalter, Informationsveranstaltungen, Infodienst/Newsletter, Sponsoren)

Allgemeine Ziele:

Steigerung der Besucherzahlen

Produkt:

57.50.03 Durchführung von Eigenveranstaltungen

Produktbeschreibung:

Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen wie z.B.:

- Kulturveranstaltungen (Musik, Kultur)
- Brauchtumpflege (Stadtfest, Stadtführungen, Stadtrundfahrten)

Allgemeine Ziele:

Vielfältiges Angebot für Touristen und Einheimische
Stadt als Erlebnisraum für Gäste und Einheimische

Produkt:

57.50.05 Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten

Produktbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten, wie z.B. Messehallen, Stadthäuser, Stadthallen, Kongresszentren, die zur Förderung/Ausweitung des Tagungs- und Kongresstourismus betrieben werden

- Stadthalle
- Altes Rathaus

Allgemeine Ziele:

Bereitstellung von hochwertigen Veranstaltungsräumen für Gewerbetreibende und Vereine
Regionale und überregionale Vermarktung
Erhöhung der örtlichen Attraktivität

Produkt:

57.50.06 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen

Produktbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen je nach örtlicher Gelegenheit

- Minigolfanlage
- Wachenburg
- Windeck

Allgemeine Ziele:

- Minigolfanlage:
Angebot zur Freizeitgestaltung
- Wachenburg und Windeck:
Freizeiteinrichtung mit Erholungswert
Erhöhung des Freizeitwertes
Steigerung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades des Standorts
Touristische Attraktion
Wahrzeichen (Alleinstellungsmerkmal; Beiname Weinheim: 2-Burgen-Stadt)
Werbeträger

Produkt:

57.50.07 Gästeinformation

Produktbeschreibung:

Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern
Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
Zimmernachweis und -vermittlung
Betreuung von technikerunterstützten Informationseinrichtungen (elektronischer Zimmernachweis)

Allgemeine Ziele:

Zufriedene und informierte Besucher

THH8 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.011	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	79.940	79.940
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.090	8.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	184.931	149.840	172.340
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	635	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	225.667	237.780	257.280
12	-	Personalaufwendungen	547.714-	744.245-	795.398-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.474-	486.780-	457.780-
15	-	Abschreibungen	0	147.320-	147.340-
17	-	Transferaufwendungen	0	66.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.811-	72.050-	67.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	905.998-	1.516.395-	1.468.268-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	680.332-	1.278.615-	1.210.988-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	76.134	40.300	47.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	111.265-	235.230-	238.830-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	42.759-	44.437-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.131-	237.690-	236.067-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	715.462-	1.516.304-	1.447.055-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2024	Plan 2024	Plan 2025
	10,13	9,79	9,87

Teilhaushalt 9

-Allgemeine Finanzwirtschaft-

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushaltsverantwortung: Jörg Soballa

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	98.260.185	96.298.000	99.321.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.390.598	19.749.000	25.096.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.565	6.800	6.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	911.970	1.600.000	1.600.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	673.952	120.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126.243.270	117.773.800	126.124.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487-	520-	520-
15	-	Abschreibungen	185.633-	300.000-	150.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	741.294-	703.000-	651.500-
17	-	Transferaufwendungen	40.091.560-	53.398.800-	55.406.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.321-	1.632.000	1.750.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.201.295-	52.770.320-	54.458.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.041.974	65.003.480	71.665.480
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.041.974	65.003.480	71.665.480

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	128.415.329	117.773.800	126.124.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.251.216-	52.470.320-	54.308.820-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	87.164.113	65.303.480	71.815.480	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	273.335-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273.335-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	273.335-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	86.890.778	65.303.480	71.815.480	0

THH9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen**

Produktgruppe

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortung

Jörg Soballa

Produktgruppe:

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine UmlagenProduktbeschreibung:

In dieser Produktgruppe werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die keinem einzelnen Zweck zuordenbar sind bzw. aufgrund ihrer zentralen gesamtstädtischen Bedeutung keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.

Hierzu gehören insb. die Erträge aus Grund-, Gewerbe-, Hunde-, Vergnügungs- und Zweitwohnungssteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, den Schlüsselzuweisungen und dem Familienleistungsausgleich. Die Aufwandseite beinhaltet die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage.

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	98.260.185	96.298.000	99.321.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.390.598	19.749.000	25.096.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.565	6.800	6.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	673.952	120.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.331.300	116.173.800	124.523.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487-	520-	520-
15	-	Abschreibungen	185.633-	300.000-	150.000-
17	-	Transferaufwendungen	40.087.804-	53.395.000-	55.403.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.078-	68.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.456.002-	53.763.520-	55.603.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.875.298	62.410.280	68.920.280
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.875.298	62.410.280	68.920.280

THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortung

Jörg Soballa

Produktgruppe:

61.20 Sonstige allgem. FinanzwirtschaftProduktbeschreibung:

In dieser Produktgruppe werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die keinem einzelnen Zweck zuordenbar sind bzw. aufgrund ihrer zentralen gesamtstädtischen Bedeutung keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.
Hier werden die Zinsen abgebildet.

THH9
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	911.970	1.600.000	1.600.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	911.970	1.600.000	1.600.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	741.294-	703.000-	651.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.756-	3.800-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243-	1.700.000	1.800.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	745.293-	993.200	1.144.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.677	2.593.200	2.745.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.677	2.593.200	2.745.200

Teilhaushalt 10**-Treuhandvermögen-**

ST01	Engelbrecht-Mitifiot-Stiftung
ST02	Bürgerstiftung Historisches Weinheim
ST03	Jakob-Wolperth-Stiftung
ST04	Maria-Diehl-Wohlfahrtsfonds
ST05	Otto-Hess-Stiftung
ST06	Carl-Freudenberg-Stiftung
ST07	Sepp Herberger Grabpflege
ST08	Schenkung

Teilhaushaltsverantwortung: Jörg Soballa

THH10

Treuhandvermögen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.049	4.050	4.550
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	21	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.070	4.050	4.650
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765-	5.000-	800-
17	-	Transferaufwendungen	4.940-	14.170-	6.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153-	2.530-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.858-	21.700-	7.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	788-	17.650-	2.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	788-	17.650-	2.700-

THH10 Treuhandvermögen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.049	4.050	4.650	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.665-	21.700-	7.350-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	616-	17.650-	2.700-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.000-	24.000-	24.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000-	24.000-	24.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	22.000-	24.000-	24.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	22.616-	41.650-	26.700-	0

THH10 Treuhandvermögen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240011110: Leibrentenzahlung										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	24.000-	24.000-	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.000-	24.000-	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.000-	24.000-	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	24.000-	24.000-	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-

THH10
ST01Treuhandvermögen
Engelbrecht-Mitifiot-Stiftung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	7.370-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153-	2.530-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153-	14.900-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153-	14.900-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153-	14.900-	0

THH10
ST02

Treuhandvermögen
Bürgerstiftung Historisches Weinheim

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100	0	0

THH10
ST04Treuhandvermögen
Maria-Diehl-Wohlfahrtsfonds

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	900	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	900	0	100
17	-	Transferaufwendungen	891-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	891-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9	2.000-	1.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9	2.000-	1.900-

THH10
ST05

Treuhandvermögen
Otto-Hess-Siftung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH10
ST06Treuhandvermögen
Carl-Freudenberg-Stiftung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.049	4.050	4.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.049	4.050	4.050
17	-	Transferaufwendungen	4.049-	4.050-	4.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.049-	4.050-	4.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH10
ST07Treuhandvermögen
Herberger Grabpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	21	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765-	0	800-
17	-	Transferaufwendungen	0	750-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	765-	750-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	744-	750-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	744-	750-	800-

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	98.260.185	96.298.000	99.321.000	103.013.000	107.041.000	111.010.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	43.648.844	35.121.720	41.182.166	43.702.526	42.672.526	41.704.526
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.687.570	1.722.690	1.722.690	1.722.690	1.722.690
4	+	Sonstige Transfererträge	8.888	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.748.291	5.644.610	6.422.580	6.431.580	6.481.580	6.531.580
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.802.457	5.690.482	6.192.009	6.082.009	6.132.009	6.182.009
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.949.096	2.345.530	2.977.403	3.027.403	3.077.403	3.127.403
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.632.341	2.206.700	2.071.300	1.786.300	1.856.300	1.952.300
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	311.630	286.200	276.200	276.200	276.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.742.788	3.504.500	3.655.500	3.655.500	3.655.500	3.655.500
11	=	Ordentliche Erträge	164.792.890	152.810.742	163.830.848	169.697.208	172.915.208	176.162.208
12	-	Personalaufwendungen	42.074.210-	47.347.592-	51.094.003-	52.626.823-	54.205.628-	55.831.796-
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.479-	7.100-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.047.667-	32.586.291-	34.883.385-	33.281.385-	33.084.385-	33.087.385-
15	-	Abschreibungen	269.800-	7.631.690-	7.939.040-	7.939.040-	7.939.040-	7.939.040-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	775.675-	746.000-	692.500-	646.200-	889.800-	1.062.300-
17	-	Transferaufwendungen	63.653.661-	77.634.120-	82.121.330-	81.870.850-	85.266.850-	88.775.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.629.203-	4.340.837-	4.894.517-	4.295.417-	4.306.417-	4.322.417-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	137.457.694-	170.293.630-	181.632.275-	180.667.215-	185.699.620-	191.026.289-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.335.196	17.482.888-	17.801.427-	10.970.007-	12.784.412-	14.864.081-
21	+	Außerordentliche Erträge	4.767	1.455.000	6.443.000	2.949.000	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	4.767	1.455.000	6.443.000	2.949.000	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	27.339.962	16.027.888-	11.358.427-	8.021.007-	12.784.412-	14.864.081-
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	27.335.196-	0	0	0	0	0
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	17.482.888	17.801.427	10.970.007	12.784.412	14.864.081

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.767-	1.455.000-	6.443.000-	2.949.000-	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	100.455.153	96.298.000	99.321.000	103.013.000	107.041.000	111.010.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.456.680	35.121.720	41.182.166	43.702.526	42.672.526	41.704.526
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	8.888	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.101.365	5.703.410	6.476.880	6.485.880	6.535.880	6.585.880
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800.366	5.690.482	6.192.009	6.082.009	6.132.009	6.182.009
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.437.721	2.345.530	2.977.403	3.027.403	3.077.403	3.127.403
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.651.208	2.206.700	2.071.300	1.786.300	1.856.300	1.952.300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.649.626	3.504.500	3.655.500	3.655.500	3.655.500	3.655.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.561.007	150.870.342	161.876.258	167.752.618	170.970.618	174.217.618
10	-	Personalauszahlungen	42.102.092-	47.340.540-	51.086.373-	52.618.964-	54.197.533-	55.823.459-
11	-	Versorgungsauszahlungen	7.527-	7.100-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.641.442-	32.586.291-	34.883.385-	33.281.385-	33.084.385-	33.087.385-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	746.718-	746.000-	692.500-	646.200-	889.800-	1.062.300-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	63.225.183-	77.634.120-	82.121.330-	81.870.850-	85.266.850-	88.775.850-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.520.170-	4.340.837-	4.894.517-	4.295.417-	4.306.417-	4.322.417-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.243.133-	162.654.888-	173.685.605-	172.720.316-	177.752.485-	183.078.911-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.317.873	11.784.546-	11.809.347-	4.967.698-	6.781.867-	8.861.293-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.206.270	1.593.530	3.015.780	3.773.800	1.897.290	169.500
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.439	0	0	0	300.000	500.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	474.177	2.217.000	13.084.550	11.087.300	864.000	3.840.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	73.296	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	17.239	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.772.422	3.810.530	16.100.330	14.861.100	3.061.290	4.509.500

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	682.600-	1.759.000-	1.669.000-	630.000-	641.000-	652.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.902.404-	28.233.000-	25.599.000-	20.602.500-	8.200.500-	5.185.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.995.545-	4.350.570-	2.471.500-	1.324.520-	1.081.520-	531.520-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	300-	135.410-	177.340-	236.680-	0	386.750-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	835.897-	3.927.210-	3.882.470-	5.953.500-	739.900-	344.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	123.637-	0	7.500-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.540.383-	38.405.190-	33.806.810-	28.747.200-	10.662.920-	7.099.270-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.767.961-	34.594.660-	17.706.480-	13.886.100-	7.601.630-	2.589.770-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	24.549.912	46.379.206-	29.515.827-	18.853.798-	14.383.497-	11.451.063-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	105.000	0	0	12.000.000	7.000.000	2.500.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.964.692-	1.854.000-	1.878.000-	1.687.000-	1.895.000-	2.078.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.859.692-	1.854.000-	1.878.000-	10.313.000	5.105.000	422.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	22.690.220	48.233.206-	31.393.827-	8.540.798-	9.278.497-	11.029.063-

Stellenplan 2025 der Stadt Weinheim für die Beamten und Beschäftigten

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

TVÖD VKA

E14	3,00	3,00	3,00
E13	8,01	8,01	8,01
E12	9,72	8,72	8,33
E11	35,56	34,56	32,28
E10	21,49	16,85	13,26
E09C	6,00	6,00	5,00
E09B	15,24	13,36	12,57
E09A	62,75	64,56	61,76
E08	20,93	21,66	21,75
E07	46,09	46,03	40,74
E06	84,62	81,27	82,65
E05	25,86	24,12	23,77
E04	11,77	13,77	12,77
E03	11,82	11,82	10,86
E02UE	0,36	0,36	0,36
E02	19,83	19,65	17,92
E01	0,10	0,26	0,14
Summe	383,16	373,98	355,19

Prakt.Soz./Erz BT-V

ERZIEH	2,50	2,50	1,00
Summe	2,50	2,50	1,00

BT-V Soz.&Erz.Dienst

S17	2,00	2,00	2,00
S16	1,79	1,79	1,79
S15	2,21	2,21	2,21
S14	0,00	0,39	0,00
S13	5,00	6,00	5,95
S12	15,09	14,70	14,96
S11B	6,42	6,42	6,42
S09	1,50	1,00	1,00
S08B	1,00	0,00	0,00
S08A	67,35	66,40	70,61
S03	25,76	23,59	25,57
Summe	128,12	124,50	130,51

Insgesamt

513,78 500,99 486,70

Insgesamt BI

513,78 500,99 486,70

Insgesamt AI + BI

592,03 579,63 557,21

PG's	Bezeichnung	Wahlbeamte			hoherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst			Summe
		B7	B4	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/MZ	A10/M	A9	
1110	Steuerung	1,00	1,00				0,50	0,70						3,20
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung						0,30				1,60		1,00	2,90
1112	Steuerungunterstützung/Controlling			2,00			0,50	1,14	1,77	0,07				5,49
1113	Rechnungsprüfung				1,00		0,20	0,88	1,00					2,88
1114	Zentrale Funktion						0,50		1,74					0,20
1120	Organisation und EDV						1,00	1,17	1,70	0,39		1,00		2,24
1121	Personalwesen						1,00	1,20	1,03	0,66		1,00		5,26
1122	Finanzverwaltung/Kasse						1,00	0,25						3,89
1124	Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement				1,00				1,00					2,25
1126	Zentrale Dienstleistungen								2,55				0,90	1,00
1133	Grundstücksmanagement													3,45
1210	Statistik und Wahlen			1,00										1,00
1220	Ordnungswesen							1,00						1,00
1221	Verkehrswesen							1,00	1,00					2,00
1222	Einwohnerwesen							1,00			0,40			1,40
1223	Personenstandswesen							1,00		2,00		2,00		5,00
1260	Brandschutz						0,90	1,00	1,80			3,90	6,68	14,28
1280	Katastrophenschutz						0,10		0,20			0,10	0,32	0,72
2110	Bereitstellung u. Betrieb von Allgemeinbildenden Schulen									0,61				0,61
2120	Bereitstellung u. Betrieb von Sonderschulen									0,01				0,01
2520	Kommunale Museen							1,00						1,00
2521	Archiv							1,00						1,00
3140	Soziale Einrichtungen								1,00					1,00
3180	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen								1,00			0,73		1,73
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen						1,00							1,00
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege			1,00					0,61					1,61
5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung			1,00	1,00	1,00								3,00
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen				1,00									2,00
5210	Bauordnung						1,00	1,60	1,80					4,40
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege							0,40						0,40
5410	Gemeindestraßen						0,91	1,00						1,91
5420	Kreisstraßen						0,03							0,03
5430	Landesstraßen						0,03							0,03
5440	Bundesstraßen						0,03							0,03
5460	Parkierungseinrichtungen												0,10	0,10
5550	Forstwirtschaft								0,18					0,18
5610	Umweltschutzmaßnahmen							0,05						0,05
	Gesamtsumme	1,00	1,00	4,00	5,00	1,00	8,00	16,39	18,39	3,74	2,00	8,73	9,00	78,25

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2024	Erläuterungen
Ehrenbeamte	BEAFEST	6,00	6,00	6,00	
Summe		6,00	6,00	6,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2024	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW10-11	2,00	2,00	0,00	
Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	14,00	14,00	10,00	
Azubi TVöD VfA, IT, Kultur, Bibliothek	AZUBI	16,00	14,00	11,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V, Volontariat	ERZIEH	3,50	2,50	1,00	
STUDI TVSöD	STUDI	2,00	0,00	0,00	
FSJ Kultur	Taschengeld	1,00	1,00	1,00	
Kita Direkteinstieg	S02 TVöD SuE	4,00	2,00	2,00	
Anpassungslehrgang zum/r Erzieher/in	S04 TVöD SuE	2,00	0,00	0,00	
Summe		44,50	35,50	25,00	

III. Freiphase der Altersteilzeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2024	Erläuterungen
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S04	0,00	0,33	0,33	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S11B	0,00	0,60	0,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S14	0,39	0,00	0,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S15	0,87	0,87	0,00	
TVÖD VKA	E05	1,00	0,00	0,00	
TVÖD VKA	E06	0,77	0,77	0,77	
TVÖD VKA	E07	1,64	2,64	2,00	
TVÖD VKA	E09A	1,00	0,62	0,00	
TVÖD VKA	E09B	1,77	0,77	0,00	
TVÖD VKA	E11	1,00	0,00	0,00	
Summe		8,44	6,60	3,10	

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
1	0,12	KW	A10/G		

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
1	0,70	KW	E06		
3	2,30	KW	E08		

Anlagen und Übersichten

- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- Nachweis der übernommenen Bürgschaften
- Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen
- Bestand an inneren Darlehen
- Berechnung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich für das Jahr 2025
- Übersicht über die Transferaufwendungen
- Übersicht über die interne Verrechnung von Steuerungs- und Serviceleistungen
- Übersicht über Steuern, Gebühren und Beiträge

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

- Beträge gerundet -

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres TEUR
1.1. Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	24.295	22.708
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	24.295	22.708
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	3.796	3.161
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	28.091	25.869

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Weinheim		
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	40.634	43.144
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	40.634	43.144

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	64.929	65.852
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	3.796	3.161
Zwischensumme 3.1. + 3.2. + 3.3. + 3.4.	68.725	69.013
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	68.725	69.013

	Schulden- stand 01.01.2025 TEUR	ordentl. Tilgung 2025 TEUR	außerordentl. Tilgung 2025 TEUR	Darlehens- aufnahmen 2025 TEUR	Schulden- stand 31.12.2025 TEUR
a) Stadt - Kreditmarkt	24.295	-1.587			22.708
b) Kreditähnliche Rechts- geschäfte	3.796	-635			3.161
c) Eigenbetrieb Stadt- entwässerung Weinheim	40.634	-2.152		4.662	43.144

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres TEUR
1. Ergebnisrücklagen	76.402	65.043
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	74.942	57.140
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.460	7.903
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	76.402	65.043

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	44
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	44
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerück- stellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflich- tungen aus Bürgschaften und Gewährlei- stungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
2.1 ...	0
Rückstellungen gesamt	44

**Übersicht der von der Stadt Weinheim
übernommenen Bürgschaften gemäß § 765 ff. BGB**

Art der Bürgschaft	Stand am 31.12.2023 EUR	Erläuterungen
Wohnungsbau	380.504,80	Ausfallbürgschaften gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg
Sonstige Zwecke	0,00	Bürgschaftsübernahme für Darlehen von Vereinen, etc.
Summe	380.504,80	

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.677.441				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	69.974.550				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	73.651.992				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entgelte für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-12.850.582	-31.393.827	-8.540.798	-9.278.497	-11.029.063
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	60.801.409	29.407.582	20.866.784	11.588.287	559.224
		davon:					
10	-	für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	-10.000.000				
12	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	50.801.409	29.407.582	20.866.784	11.588.287	559.224
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität	2.824.325	2.986.443	3.212.207	3.393.739	3.494.389

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr	TEUR	2026	2027	2028	2029
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2022					
2023	7.589	3.185	4.404		
2024	14.879	9.527	1.287	4.065	
2025	24.998	15.911	4.282	739	4.065
Summe:		28.624	9.973	4.804	4.065
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		12.000	7.000	2.500	

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	vorl. Ergebnis 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	27.335.196	-17.482.888	-17.801.427	-10.970.007	-12.784.412	-14.864.081
Betrag je Einwohner	€/EW	599	-383	-390	-240	-280	-326
Aufwandsdeckungsgrad	%	119,89	89,73	90,20	93,93	93,12	92,22
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	84.301.082	62.306.880	68.549.190	75.385.880	75.037.880	74.687.880
Betrag je Einwohner	€/EW	1.846	1.365	1.501	1.651	1.643	1.636
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	61,33	36,59	37,74	41,73	40,41	39,10
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	56.945.880	79.769.668	86.329.617	86.334.887	87.801.292	89.530.961
Betrag je Einwohner	€/EW	1.247	1.747	1.891	1.891	1.923	1.961
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,43	46,84	47,53	47,79	47,28	46,87
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	4.767	1.455.000	6.443.000	2.949.000	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	27.339.962	-16.027.888	-11.358.427	-8.021.007	-12.784.412	-14.864.081
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	31.317.873	-11.784.546	-11.809.347	-4.967.698	-6.781.867	-8.861.293
Betrag je Einwohner	€/EW	686	-258	-259	-109	-149	-194
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.964.692	1.854.000	1.878.000	1.687.000	1.895.000	2.078.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	29.353.181	-13.638.546	-13.687.347	-6.654.698	-8.676.867	-10.939.293
Betrag je Einwohner	€/EW	643	-299	-300	-146	-190	-240
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	2.741.434	2.824.325	2.986.443	3.212.207	3.393.739	3.494.389
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	73.651.992	60.801.409	29.407.582	20.866.784	11.588.287	559.224
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-1.859.692	-1.854.000	-1.878.000	10.313.000	5.105.000	422.000

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	0	0
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	0	0
4		Liquide Mittel ⁵⁾	0	0
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	0	0
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	0	0
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0	0
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0	0

¹⁾ Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

²⁾ Kontenart 284

³⁾ Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

⁴⁾ Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

⁵⁾ Kontengruppe 17

⁶⁾ Kontenart 239

⁷⁾ Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

⁸⁾ Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

⁹⁾ Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

¹⁰⁾ Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Berechnung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2025

Die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2025 ff. wurden mit dem Haushaltserlass 2025 vom 07. November 2024 bekannt gegeben. Die Veränderungen nach den Ergebnissen der Steuerschätzung vom Oktober 2024 wurden vom Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg am 28. Oktober 2024 mitgeteilt. Weiterhin wurden die Berechnungen der 4. Teilzahlung 2024 im Kommunalen Finanzausgleich berücksichtigt.

1. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

Ermittlung der Steuerkraftmesszahl

Grundsteuer A	76.354 x 195 : 400 =	37.222
Grundsteuer B	9.275.987 x 185 : 450 =	3.813.461
Gewerbsteuer	48.125.373 x 290 : 380 =	36.727.258
GewSt-Umlage	48.125.373 x 35,0 : 380 =	-4.432.600
Gemeindeanteil ESt	7.296.144.095 x 0,0042958 =	31.342.775
Fam.leist.ausgleich	603.295.466 x 0,0042958 =	2.591.636
Gemeindeanteil USt	5.516.679 x 80 : 100 =	4.413.342
		<u>74.493.094</u>

Ermittlung der Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl		74.493.094
Zuw. mang. Steuerkraft 2023		19.919.901
Kompensationsmittel		6.630
		<u>94.419.625</u>

Berechnung der Bedarfsmesszahl

Einwohnerzahl 30.06.2024 (50% Zensus 2011/2022)	45.540
Hinzurechnungen	<u>1</u>
Erhöhte Einwohnerzahl	45.541

Grundkopfbetrag	1.715,00	
20.000 Einw. 117%	2.006,60	
50.000 Einw. 125%	<u>2.143,80</u>	
	137,20 x	25.541
	:	30.000
		116,81
		+ <u>2.006,60</u>
		2.123,50

x Kopfbetrag 45.541 x 2.123,50 = 96.706.314

Bedarfsmesszahl nach Einwohnerdichte (B)
Kopfbetrag 45.541 x 85,80 = 3.907.418

Bedarfsmesszahl gesamt 100.613.731

Berechnung der Einwohnerzahl für die Kommunale Investitionspauschale

Steuerkraftsumme		94.419.625
je Einwohner	94.419.625 : 45.540	2.073,33
in v.H. des Landesdurchschnitts	2.073,33 : 2.046,00	101,34
Umg. Einwohnerzahl	45.541 x 1,00	45.541

Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl	100.613.731
abzgl. Steuerkraftmesszahl	<u>74.493.094</u>
	26.120.637

Ermittlung Umlagesatz für die FAG-Umlage

Berechnung der Steuerkraftquote
Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100
74.493.094 : 100.613.731 x 100 = 74,04

Umlagesatzberechnung
Steuerkraftquote über Sockelgarantie 74 - 60 = 14 x 0,060 = 0,840
FAG-Umlagesatz 0,840 + 22,10 = 22,940

2. Berechnung der Zuweisungen und Umlagen

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
8.120.000.000	x	0,0042958	=	34.881.896	34.882.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
1.176.000.000	x	0,004701218	=	5.528.632	5.529.000
Schlüsselzuweisungen					
Mang. Steuerkraft	26.120.637	x	70%	=	18.284.446
Sockelgarantie					
60 % der Bedarfsmessz.	58.023.788				
abzgl. Steuerkraftmessz.	74.493.094				
	<u>-16.469.306</u>	x	30%	=	<u>0</u>
					18.284.446
Kompensationsmittel nach § 39 Abs. 40 FAG 2021					6.630
					<u>18.291.000</u>
Investitionspauschale					
45.541 Einwohner	x	138,00	=	6.284.658	6.285.000
Summe Schlüsselzuweisungen					<u><u>24.576.000</u></u>
Zuweisung an Große Kreisstadt					
45.540 Einwohner	x	11,41	=	519.611	520.000
Familienleistungsausgleich					
637.800.000	x	0,0042958	=	2.739.861	2.740.000
Finanzausgleichsumlage					
Steuerkraftsumme	94.419.625	x	22,940 %	=	21.659.862
					21.660.000
Kreisumlage					
Steuerkraftsumme	94.419.625	x	31,25 %	=	29.506.133
					29.506.000
Summe Umlagen					51.166.000
Gewerbsteuerumlage					
Gewerbsteuer	46.000.000	x 35,0 : 380	=	4.236.842	4.237.000
Schullastenausgleich					
Hauptschulen	274	x	1.312,00	=	359.488
Realschulen	765	x	1.181,00	=	903.465
Gymnasien	1.604	x	1.207,00	=	1.936.028
Grundschulförderklassen	14	x	375,00	=	5.250
Förderschulen	100	x	2.859,00	=	285.900
Verkehrslastenausgleich					
Ortsdurchfahrten	10,00	x	6.200,00	=	62.000
Gemeindeverbindungsstraßen	17,10	x	2.500,00	=	42.750
Gemeindefläche	5.811	x	8,40	=	48.812
Ausbildungskosten	1,00	x	5.881,00	=	5.881
Kinderbetreuung					
Kindergartenförderung					3.768.600
Kleinkindförderung					3.991.600
Pädagogische Leitungszeit					522.100

Übersicht über die Transferaufwendungen

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produktgruppe	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1114	Zentrale Funktionen	10.864	83.500	22.500
	Repräsentation (z. B. Städtepartnerschaft, Schüleraustausch, Zuschüsse an Vereine)	9.688	28.500	18.500
	Bürgerschaftliches Engagement	1.176	5.000	4.000
	Gemeinschaftshaus Lützelsachsen	0	50.000	0
1120	Organisation und EDV	0	2.500	1.500
	Verbandsumlage ZV 4it	0	2.500	1.500
1122	Finanzverwaltung, Kasse	20.011	20.100	21.000
	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	20.011	20.100	21.000
		30.875	106.100	45.000

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1220	Ordnungswesen	36.334	37.000	67.500
	Zuschuss Tierschutzverein für Aufnahme und Pflege von Fundtieren	36.334	37.000	67.500
1260	Brandschutz	23.558	30.000	25.000
	Zuschüsse an Feuerwehr Stadt Weinheim			
	Abt. Weinheim	7.438	8.300	7.600
	Abt. Lützelsachsen-Hohensachsen	4.280	4.400	4.700
	Abt. Oberflockenbach	3.560	4.000	4.000
	Abt. Rippenweier	2.200	2.400	2.400
	Abt. Ritschweier	1.160	1.500	1.200
	Abt. Sulzbach	2.920	3.400	3.100
	Altersmannschaft	0	1.000	
	Gesamtjugend	1.500	1.500	1.500
	Erholungsfürsorge	0	3.000	
Spielmannszug	500	500	500	
1280	Katastrophenschutz	10.000	10.000	10.000
	Zuschuss an DLRG	10.000	10.000	10.000
		69.892	77.000	102.500

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	1.008.674	1.173.450	1.314.260
	Betriebskostenumlage Schulverband Nördliche Badische Bergstraße	233.779	306.440	417.840
	Investitionsumlage Schulverband Nördliche Bergstraße	9.605	15.170	18.910
	Kapitalkostenumlage Schulverband Nördliche Badische Bergstraße	24.361	22.380	21.670
	Tilgungsumlage Schulverband Nördliche Badische Bergstraße	62.483	68.560	76.610
	Integration Central - Zuschuss Honorar Elternbegleitung	35.756	45.660	45.660
	Integration Central - Zuschuss Bildungslotsen	182.953	197.330	214.690
	Integration Central - Zuschuss Fachstellenleitung	38.477	41.900	43.180
	Integration Central - Zuschuss Miete einschl. NK Bahnhofstraße	10.706	15.110	11.300
	Modellversuch Region. Überg. man. AV-Dual	410.553	460.900	464.400
			1.008.674	1.173.450

Teilhaushalt 4 - Kultur

Produktgruppe	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
2620	Musikpflege	67.708	84.450	84.650
	Musik- und Gesangvereine in Weinheim	6.215	13.950	13.950
	Kammermusikverein	261	0	0
	Stadtkapelle Weinheim	3.200	3.200	3.200
	Muddy`s Club	23.150	23.150	23.150
	Cafe Central	14.700	14.700	14.700
	Musik- und Gesangvereine OT Oberflockenbach	2.311	2.200	2.400
	Musik- und Gesangvereine OT Sulzbach	0	500	500
	Zuschuss an MGV Liederkranz Sulzbach für Anpachtung und Unterhaltung des Kath. Gemeindezentrums Sulzbach	13.108	19.500	19.500
	Musik- und Gesangvereine OT Rippenweier	671	2.000	2.000
	Musik- und Gesangvereine OT Hohensachsen	2.538	2.700	2.700
	Musik - und Gesangvereine OT Lützelsachsen	1.555	2.550	2.550
2630	Musikschulen	425.878	470.000	455.220
	Zuschuss an Musikschule Weinheim	425.878	470.000	455.220
2710	Volkshochschulen	291.498	350.000	311.820
	Zuschuss an Volkshochschule Weinheim	289.966	348.500	310.320
	VHS Oberflockenbach	510	500	500
	VHS Sulzbach	510	500	500
	VHS Rippenweier	256	250	250
	VHS Lützelsachsen	256	250	250
2810	Sonstige Kulturpflege	27.332	31.550	32.030
	<u>Kunst-, Kultur- und Heimatpflege Weinheim:</u>			
	Kulturbüro Rhein-Neckar (regionale Kulturarbeit)	7.500	7.500	7.500
	Zuschuss Kulturgemeinde	0	1.500	0
	Kulturvereine	239	1.000	2.500
	Miete für Kunstförderverein in der Bibliothek	446	450	450
	Barzuschuss Kunstförderverein	2.800	2.800	2.800
	Zuschüsse Heimatvereine	4.316	5.215	5.215
	lfd. Zuschuss Heimat- und Kerweverein Alt Weinheim für Durchführung der Kerwe	5.573	5.000	5.000
	Miete Hammerweg (IG Waid)	1.636	1.640	1.640
	Miete Joh.-Seb.-Bach-Schule (Weinheimer Blüten)	1.625	1.625	1.625
	Zuschuss an Kleintierzuchtvereine Weinheim, etc.	0	0	0
	<u>Kunst-, Kultur- und Heimatpflege OT Oberflockenbach:</u>			
	Zuschuss an Kleintierzuchtvereine OT Oberflockenb., Obst- u. Gartenbauverein Ofl., Odenwaldclub, etc.	100	400	100
	<u>Kunst-, Kultur- und Heimatpflege OT Sulzbach:</u>			
	Zuschuss an Kleintierzuchtvereine OT Sulzbach, etc.	0	180	180
	Zuschuss Obst- u. Gartenb.v., Landfrauen, Pfadfinder OT Sulzbach, etc.	0	830	830
	Zuschüsse an Vereine für Kerwe OT Sulzbach	631	790	790
	<u>Kunst-, Kultur- und Heimatpflege OT Rippenweier:</u>			
	Zuschuss Tierschutzverein Rippenweier	41	40	40
	Zuschuss an Obst- u. Gartenbauverein Rippenw., Oden- waldclub, VDK, etc.	162	200	200
	Zuschüsse an Vereine für Kerwe OT Rippenweier	463	470	470
	<u>Kunst-, Kultur- und Heimatpflege OT Ritschweier:</u>			
	Zuschuss an Obst- u. Gartenbauverein Ritschweier	70	70	70
	<u>Kunst-, Kultur- und Heimatpflege OT Hohensachsen:</u>			
	Zuschuss an Obst- u. Gartenbauverein Hohens., Partner- schaftsverein, etc.	296	340	340
	<u>Kunst-, Kultur- und Heimatpflege OT Lützelsachsen:</u>			
	Zuschuss an Kleintierzuchtvereine OT Lützelsachsen	367	370	370
	Zuschuss an Obst- u. Gartenbauverein Lützels., Land- frauen, Pfadfinder, Partnerschaftsverein OT Lützels.	618	280	1.040
	Zuschüsse an Verkehrs- und Heimatverein OT Lützelsachsen	450	850	870
		812.415	936.000	883.720

Teilhaushalt 5 - Kinder, Jugend und Soziales

Produkt- gruppe	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	60.310	61.840	61.910
	<u>Förderung Träger Wohlfahrtspflege Weinheim:</u>			
	Barzuschuss Lebenshilfe	1.200	1.200	1.200
	Die Tafel Weinheim	12.000	12.000	12.000
	AWO Weinheim	1.840	1.840	1.840
	Saalmieten für div. Veranstaltungen	0	350	350
	Club 84	1.380	1.380	1.380
	Tagesstätte für psych. Kranke	9.210	9.210	9.210
	Evang. Kirche für caritat. Arbeit	1.038	1.040	1.040
	Kath. Kirche für caritat. Arbeit	547	1.040	1.040
	Schuldnerberatung (Diakonie)	25.000	25.000	25.000
	Miete und Nebenkosten VDK Weinheim im Rathaus/Schloss	614	610	610
	Ökumenische Hospizhilfe	1.230	1.180	1.180
	DRK	250	0	0
	Zuschuss an Frauenhäuser in Heidelberg und Mannheim	3.000	3.000	3.000
	<u>Förderung Träger Wohlfahrtspflege OT Oberflockenbach:</u>			
	VDK Oberflockenbach, Odenwaldclub, Obst- u. Gartenb.v. etc.	440	300	440
	Kath. Kirchengemeinde Oberflockenbach	0	0	0
	Evang. Kirchengemeinde Oberflockenbach	0	0	0
	<u>Förderung Träger Wohlfahrtspflege OT Sulzbach:</u>			
	VDK Ortsgruppe Sulzbach, Rentnervereinigung Sulzbach,			
	Kath. Arbeiterbewegung (KAB) Sulzbach, etc.	163	160	160
	AWO Sulzbach	190	190	190
	<u>Förderung Träger Wohlfahrtspflege OT Rippenweier:</u>			
	VDK Ortsgruppe Rippenweier	33	40	40
	<u>Förderung Träger Wohlfahrtspflege OT Ritschweier:</u>			
	AWO Ritschweier	70	70	
	DRK Ortsgruppe Ritschweier	70	70	
	Obst- u. Gartenb.v. etc.	0	0	70
	<u>Förderung Träger Wohlfahrtspflege OT Hohensachsen:</u>			
	VDK Ortsgruppe Hohensachsen, Evang. Kirche / Kath.			
	Kirche Hohensachsen (für Jugendarbeit), etc.	296	360	360
	Evang. Kirchengemeinde Hohensachsen	110	110	110
	Kath. Kirchengemeinde Hohensachsen	110	110	110
	AWO Hohensachsen	184	190	190
	DRK Ortsgruppe Hohensachsen	497	500	500
	<u>Förderung Träger Wohlfahrtspflege OT Lützelsachsen:</u>			
	VDK Ortsgruppe Lützelsachsen, Katholische			
	Jugend Lützelsachsen etc.	0	630	630
	Pfadfinder	0	420	420
	AWO Lützelsachsen	370	370	370
	DRK Ortsgruppe Lützelsachsen	470	470	470
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	214.976	253.840	217.490
	Kleiderstube Weinheim West	6.387	6.000	6.000
	Zuschuss (2.180 €) und Miete Stadtseniorenrat	10.903	10.910	10.910
	Saalmieten für div. Veranstaltungen	0	250	400
	Förderung soz. Zwecke	0	5.000	5.000
	Betr. + Förd. der Intergration von Flü + Asyl	187.686	231.680	195.180
	Kooperationsprojekt BEF Alpha	10.000	0	0

3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	415.305	492.910	530.750
	Zuschuss für Weitergabe an Jugendverbände (§ 12 SGB VIII)	12.000	12.000	12.000
	Zuschuss für Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII), Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII), Erz. Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII)	60.000	67.000	67.000
	Zuschuss Kinderschutzbund	0	1.450	1.450
	Miete Kinderschutzbund (Zeppelinstr. 21) inkl Strom	2.645	2.690	2.690
	Offene Jugendarbeit in Oberflockenbach	6.455	6.530	6.530
	Zuschuss Wahlveranstaltung Jugendlicher	0	16.000	0
	Zuschuss Reg. Jugendagentur Job Central	211.885	241.270	292.570
	Zuschuss Stadtjugendring	14.500	14.500	14.500
	Miete und Nebenkosten für Nutzung des Stadtjugendrings Bahnhofstr. 19	26.707	27.100	26.920
	Sommer Kids Club / Sommer Teen Club (Stadtjugendring)	4.500	5.000	5.000
	Miete u. NK Freizeittreff Karrillonschule Weststr. 12	45.702	31.450	32.450
	Zuschuss Jugendarbeit Karrillonschule	15.000	17.500	17.500
	Offener Treff Mehrgenerationenhaus	5.000	5.000	5.000
	Miete Laden Nr. IV	10.911	11.100	11.100
	Miete und NK Hausmeisterwohnung Carrillonian	0	23.320	25.040
	Jugendbeteiligung KiJuBei	0	11.000	11.000
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	127.172	120.000	120.000
	Zuschuss an Pilgerhaus für Psychologische Beratungsstelle	127.172	120.000	120.000
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	14.783.060	15.615.000	17.918.000
	Kita Förderung Kernstadt	9.459.843	10.007.000	11.358.500
	Kita Förderung Oberflockenbach	711.382	710.000	887.000
	Kita Förderung Sulzbach	722.119	742.000	847.500
	Kita Förderung Hohensachsen	613.186	552.000	659.000
	Kita Förderung Lützelsachsen	2.935.622	3.236.000	3.783.000
	Förderung Kindertagespflege 0-6 Jahre	340.774	365.000	380.000
	Förderung Kindertagespflege 7-14 Jahre	133	3.000	3.000
		15.600.822	16.543.590	18.848.150

Teilhaushalt 6 - Gesundheit, Sport und Bäder

Produktgruppe	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
4210	Förderung des Sports	476.111	501.410	496.350
	davon ab 2020 nachrichtlich: indirekter Transferaufwand ¹⁾	222.021	196.350	184.350
	Sportförderung Weinheim	346.647	346.250	343.910
	davon ab 2020 nachrichtlich: indirekter Transferaufwand ¹⁾	157.589	126.570	119.910
	Sportförderung OT Oberflockenbach	41.891	43.250	45.370
	davon ab 2020 nachrichtlich: indirekter Transferaufwand ¹⁾	8.368	8.100	8.370
	Sportförderung OT Sulzbach	7.727	23.390	12.520
	davon ab 2020 nachrichtlich: indirekter Transferaufwand ¹⁾	6.517	17.390	6.520
	Sportförderung OT Rippenweier	8.934	11.950	11.250
	davon ab 2020 nachrichtlich: indirekter Transferaufwand ¹⁾	7.256	8.450	7.250
	Sportförderung OT Hohensachsen	25.539	29.740	28.940
	davon ab 2020 nachrichtlich: indirekter Transferaufwand ¹⁾	6.937	6.740	6.940
	Sportförderung OT Lützelsachsen	45.373	46.830	54.360
	davon ab 2020 nachrichtlich: indirekter Transferaufwand ¹⁾	35.355	29.100	35.360
4240	Bäder	526.957	584.000	566.500
	Zuschuss an Verein Aqua-Fun für die Betriebsführung des Hallenbads Hohensachsen	9.000	9.000	4.500
	Zuschuss an DLRG für die Überwachung des Badebetriebs am Strandbad Waidsee (wird zukünftig bei SK 42910000 gebucht/geplant)	2.000	0	0
	Waldschwimmbad	515.957	575.000	562.000
	direkt	781.047	889.060	878.500
	indirekt ¹⁾	222.021	196.350	184.350
	gesamt	1.003.068	1.085.410	1.062.850

Teilhaushalt 7 - Planung, Infrastruktur und Umwelt

Produktgruppe	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung	500.000	45.000	87.000
	Sanierungszuschüsse	500.000	45.000	87.000
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	4.379.245	4.043.000	4.176.000
	OEG-Bedienung	2.901.311	2.400.000	2.576.000
	Busverkehr Odenwald	566.600	650.000	590.000
	Stadtbusverkehr	874.847	950.000	962.000
	Kostenloser Busverkehr	0	0	5.000
	Öffentliches Fahrradvermietsystem	36.486	43.000	43.000
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	102.547	111.800	121.800
	Zuschuss für Verein Hermannshof e.V.	100.000	100.000	108.000
	Übernahme der Prüfgebühr RPA für Verein Hermannshof e.V.	1.287	1.800	3.800
	Förderung Neuanpflanzung Bäume	1.260	10.000	10.000
5520	Gewässerschutz/Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	83.363	90.000	102.500
	Betriebs- und Finanzkostenumlage Landgrabenverband Weschnitz	83.363	90.000	102.500
		5.065.155	4.289.800	4.487.300

Teilhaushalt 8 - Wirtschaft und Tourismus

Produkt- gruppe	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
5360	Telekommunikationseinrichtungen	34.454	60.000	75.000
	Breitbandversorgung	34.454	60.000	75.000
5370	Abfallwirtschaft	146.329	80.150	74.050
	Betriebskostenumlage Verband für Grünschnitt- kompostierung Bergstraße	146.329	80.150	74.050
5710	Wirtschaftsförderung	7.500	0	0
	Maßnahmen Innenstadt	7.500	0	0
5750	Tourismus	0	66.000	0
	Wachenburg	0	66.000	0
		188.282	206.150	149.050

Teilhaushalt 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt- gruppe	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	40.087.804	53.395.000	55.403.000
	Gewerbesteuerumlage	4.433.327	4.053.000	4.237.000
	FAG-Umlage	17.100.214	22.600.000	21.660.000
	Kreisumlage	18.554.262	26.742.000	29.506.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.756	3.800	3.800
	Zins- und Finanzkostenumlage Abwasserverband Bergstraße	3.756	3.800	3.800
		40.091.560	53.398.800	55.406.800

Teilhaushalt 10 - Treuhandvermögen

Produkt- gruppe	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
ST01	Engelbrecht-Mitifiot-Stiftung	0	7.370	0
	Zuschüsse gem. Stiftungszweck	0	7.370	0
ST02	Bürgerstiftung Historisches Weinheim	0	0	0
	Zuschüsse gem. Stiftungszweck	0	0	0
ST03	Jakob-Wolperth-Stiftung	0	0	0
	Zuschuss an MGV 1850 Hohensachsen e.V. (Musikförderung)	0	0	0
	Zuschuss an SG Hohensachsen e.V. (Sportförderung)	0	0	0
ST04	Maria-Diehl-Wohlfahrtsfonds	891	2.000	2.000
	Zuschüsse gem. Stiftungszweck	891	2.000	2.000
ST05	Otto-Hess-Stiftung	0	0	0
	Zuschüsse gem. Stiftungszweck	0	0	0
ST06	Carl-Freudenberg-Stiftung	4.049	4.050	4.050
	Zuschüsse gem. Stiftungszweck	4.049	4.050	4.050
ST07	Sepp-Herberger-Grabpflege	0	750	0
	Zuschüsse gem. Stiftungszweck	0	750	0
		4.940	14.170	6.050

Teilhaushalte 1 - 10 insgesamt

	direkt	63.653.661	77.634.120	82.121.330
	indirekt ¹⁾	222.021	196.350	184.350
	gesamt	63.875.682	77.830.470	82.305.680

¹⁾ Indirekter Transferaufwand resultiert aus der Verrechnung interner Leistungsbeziehungen bei unentgeltlicher Überlassung von Personal oder Einrichtungen.

Übersicht über die interne Verrechnung von Steuerungs- und Serviceleistungen

Steuerungsleistungen 2025

EUR		
Produkt	Netto-ressourcenbedarf	Verteilungsschlüssel
11.10.01	1.597.094	
11.11.01	253.233	
11.11.02	301.289	
11.12.03	816.099	
11.13.01	490.156	
11.14.01	-	
11.14.03	237.179	
11.14.04	53.729	
11.14.05	64.433	
11.14.06	148.577	
11.14.08	114.627	
11.14.10	20.000	
11.14	500	
	4.096.916	

Für diese Bereiche erfolgt die Verrechnung gemäß dem in den Leitlinien zur kommunalen Kostenrechnung BW vorgeschlagenen Verteilungsschlüssel:
50 % nach bereinigtem Haushaltsvolumen
50 % nach Mitarbeiteranteilen

Serviceleistungen 2025

EUR				
Produkt	Netto-ressourcenbedarf	Fälle insgesamt	Kosten je Fall p. a.	Verteilungsschlüssel
11.20.02 – 11.20.04	2.637.502	437	6.035	PC-Benutzerkonten
	2.637.502			

Übersicht über Steuern, Gebühren und Beiträge

Art	Satz	Gültig seit
Gewerbsteuer	380 v. H.	01.01.2016
Grundsteuer A	577 v. H.	ab 01.01.2025
Grundsteuer B	182 v. H.	ab 01.01.2025
Hundsteuer	1. Hund	108,00€ 01.01.2017
	2. und weitere Hunde je	216,00€
	Kampfhunde	648,00€ 01.01.2020
Erschließungsbeiträge	95 v. H.	24.05.2006
Abwasserbeitrag	5,41€ je m ² Grundstücksgröße und zulässige Geschossfläche	01.01.2015
Wassergebühr	2,72€ / m ³ netto	01.01.2024
Abwassergebühr	Schmutzwassergebühr 1,91€ / m ³	01.01.2025
	Niederschlagswassergebühr 0,90€ / m ³	01.01.2025
	sonstige Einleitungen (§ 8 Abs.3) Abwasser oder Wasser	1,91€ / m ³ 01.01.2025
Friedhofsgebühren	Bestattungsgebühren	01.12.2024
	Erd-Reihengrab für Erwachsene und Kinder bis 10 Jahre	1.482,00€
	Erd-Reihengrab für Kinder bis 10 Jahre im Kinderfeld	350,00€
	Urnen-Reihengrab	1.208,00€
	Anonymes Urnen-Reihengrab	1.165,00€
	Erdbestattungswahlgrab	3.075,00€
	Erdbestattungswahlgrab jede weitere Grabstätte	2.375,00€
	Kinderwahlgrab	630,00€
	Urnenwahlgrab	1.900,00€
	Urnenwahlgrab jede weitere Grabstätte	1.775,00€
	Urnenfach für 2 Urnen	1.575,00€
	Urnenfach für 4 Urnen	1.675,00€
	Verlängerung Erdbestattungswahlgrab pro Jahr	123,00€
	Verlängerung je weiteres Erdbestattungswahlgrab pro J	95,00€
	Verlängerung Kinderwahlgrab pro Jahr	42,00€
	Verlängerung Urnenwahlgrab pro Jahr	76,00€
	Verlängerung je weiteres Urnenwahlgrab pro Jahr	71,00€
	Verlängerung Urnenfach für 2 Urnen pro Jahr	63,00€
	Verlängerung Urnenfach für 4 Urnen pro Jahr	67,00€
	Erd-Bestattung für Erwachsene (Aushub u. Schließen)	1.478,00€
	Erd-Bestattung für Kinder bis 10 Jahre (Aushub u. Schli	482,00€
	Erd-Bestattung für Kinder bis 2 Jahre im Kleinstsarg (Au	166,00€
Zuschlag Tiefbestattung für Erdbestattung	74,00€	
Erd-Bestattung Erwachsene (muslimische Bestattung/fli	1.625,00€	
Erd-Bestattung Kinder (muslimische Bestattung)	589,00€	
Zuschlag Tiefbestattung (muslimische Bestattung)	148,00€	

Art	Satz	Gültig seit
	Zuschlag Grabaushub in Handschachtung (flach)	553,00€
	Zuschlag Grabaushub in Handschachtung (tief)	891,00€
	Urnenbeisetzungsgebühr	478,00€
	Benutzung der Trauerhalle zur Trauerfeier	210,00€
	Orgelspiel/Bedienung de Musikanlage durch den Organ	51,00€
	Bestattungsordner/Sargträger (pro Träger)	87,00€
	Benutzung der Leichenhalle/Kühlzelle pro Tag	59,00€
	Benutzung der Leichenhalle/Tiefkühlung pro Tag	74,00€
	Genehmigung eines stehenden Grabmals	60,00€
	Genehmigung eines liegenden Grabmals oder einer Teilabdeckung	50,00€
	Genehmigung einer Steineinfassung	40,00€
	Berechtigung Gewerbe für eine einmalige Ausführung	40,00€
	Berechtigung Gewerbe für ein Kalenderjahr	100,00€
	Gießkannenfach pro Jahr	20,00€
	Zuschlag für den Erwerb von Nutzungsrechten auf dem Alten Friedhof Hohensachsen	25% auf die genannten Gebührensätze
	Im Gebührenverzeichnis nicht erfasste Leistungen werden nach den im Einzelfall entstehenden Aufwendungen berechnet	
Strandbad Waidsee	Erwachsene	4,00€
	Ermäßigte (Kinder ab 6 Jahren, Schüler/-innen, Jugendliche in Ausbildung, Student/-innen, Schwerbehinderte ab 50 %, Personen im BFD, ökonomisch hilfsbedürftige Personen (Wohngeldempfänger/-innen, Sozialhilfeempfänger/-innen, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XI, Leistungen nach SGB II, Arbeitslosengeld II oder	2,50€
	Abendkarte (ab 17.30 Uhr	2,50€
	Saisonkarte Erwachsene	75,00€
	Saisonkarte Ermäßigte	35,00€
	12-er Karte Erwachsene	40,00€
	12-er Karte Ermäßigte	25,00€
	Familienkarte (2 Erwachsene + Kinder)	95,00€
	Elternteilkarte (1 Erw. + Kinder)	75,00€
	Tagessurfkarte Erwachsene (Surfbrett/Stand Up Board)	6,00€ zuzügl. Eintrittspreis
	Tagessurfkarte Ermäßigte (Surfbrett/Stand Up Board)	4,00€ zuzügl. Eintrittspreis
	Tageskarte Taucher/innen	5,00€ zuzügl. Eintrittspreis

Art	Satz	Gültig seit
	Saisonkarte Erwachsene (Surfbrett/Stand up Board) 45,00€ zuzügl. Saisonkarte Erwachsene	
	Saisonkarte Ermäßigte (Surfbrett/Stand up Board) 43,00€ zuzügl. Saisonkarte Ermäßigte	
Hallenbad Weinheim	Erwachsene Whm. Hoh.	Ab 01.01.2024
Hallenbad Hohen-sachsen	Einzelkarte 4,50€ 3,00€	
	Zehnerkarte 40,00€	
	Jahreskarte 195,00€	
	<u>Schüler, Jugendliche in Ausbildung, Studenten, Schwerbehinderte und Wehrpflichtige</u>	
	Whm. Hoh.	
	Einzelkarte 3,20€ 1,50€	
	Zehnerkarte 28,00€	
	Jahreskarte Ermäßigte 140,00€	
Waldschwimmbad	Erwachsene 5,00€	Ab Beginn der Freibad-
	Abendkarte (ab 18,00 Uhr) 3,50€	saison 2022
	Ermäßigte 3,50€ (Kinder ab 6-17 Jahren, Schüler/-innen, Studenten/-innen, Schwerbehinderte, FSJ'ler, ökonomisch Hilfsbedürftige etc.) Alle gegen Nachweis Kinder 0-13 jährig; Zutritt und Aufenthalt nur mit Volljährigem Familien- und Alleinerziehendenkarten sind nur im Hector Sport-Centrum, Waidallee 2/1, 69469 Weinheim Mo-Fr. 9-16 Uhr unter Vorlage der entsprechenden Nachweise (Familienstammbuch) erhältlich. Sie gelten jeweils incl. aller Kinder in der jeweiligen Familie.	
	12-er Karte Erwachsene (=*10) 50,00€	
	12-er Karte Ermäßigte (=*10) 35,00€	
	Saisonkarte (=*20) 100,00€	
	Saisonkarte Ermäßigt (=*20) 70,00€	
	Familienaisonkarte (Preis = 1 Erw.+1 Kind) 170,00€	
	Alleinerziehende (Preis = 1/2 Erw. + 1 Kind) 100,00€	
Leihgebühren Stadtbibliothek	Einzelgebühr für die Entleiherung pro Medium 1,00€	01.10.2013
	Jahresgebühr Erwachsene 17,00€	01.10.2013
	Jahresgebühr Ermäßigte 7,00€	01.10.2013
	Wiederbeschaffung/Einarbeitungsgeb. 8,00€	01.10.2013
	Metropol-Card 24,00€	01.01.2019

Art	Satz	Gültig seit		
städt. Kindergärten, Kindertagesstätten und Schülerhorte	Verlängerte Öffnungszeiten	Ab 01.09.2024		
	Je Kind aus einer Familie mit			
			ab 3 Jahren	unter 3 Jahren
	1 Kind		180,00€	360,00€
	2 Kindern		135,00€	270,00€
	3 Kindern		90,00€	180,00€
	4 oder mehr Kindern	36,00€	72,00€	
	Ganztagsbetreuung	Ab 01.09.2024		
	Je Kind aus einer Familie mit			
			ab 3 Jahren	unter 3 Jahren
	1 Kind		305,00€	610,00€
	2 Kindern		229,00€	458,00€
	3 Kindern		153,00€	306,00€
	4 oder mehr Kindern	61,00€	122,00€	
	Schülerhort u. Schulkindbetreuung Große Altersmischung 2-14 Jahre	Ab 01.09.2024		
	Je Kind aus einer Familie mit			
			7.15.-17.00 Uhr	7.15.-14.00 Uhr
	1 Kind		320,00€	167,00€
	2 Kindern		240,00€	125,00€
	3 Kindern		160,00€	84,00€
	4 oder mehr Kindern	64,00€	33,00€	
städtische Kinder- krippen	Verlängerte Öffnungszeiten	Ab 01.09.2024		
	Je Kind aus einer Familie		Besuch an	
			5 Tage/Woche	3 Tage/Woche
	1 Kind		457,00€	320,00€
	2 Kindern		343,00€	240,00€
	3 Kindern		228,00€	160,00€
	4 oder mehr Kindern	91,00€	64,00€	
	Ganztagsbetreuung	Ab 01.09.2024		
	Je Kind aus einer Familie		Besuch an	
			5 Tage/Woche	3 Tage/Woche
	1 Kind		685,00€	480,00€
	2 Kindern		514,00€	360,00€
	3 Kindern		343,00€	240,00€
	4 oder mehr Kindern	137,00€	96,00€	
Mittagessen in den Kindertagesstätten, Kindergärten, Kinderkrippen und Schülerhorten	Angebot	Gebühren	Gebühren	Ab 01.09.2024
	Kinderkrippe/Kindergarten/Hort	5 Tage / Woche	83,00€	
	Kinderkrippe/Hort	3 Tage / Woche	50,00€	

Betreuungsangebote an Weinheimer Grundschulen außerhalb der Unterrichtszeit gültig ab 01.08.2024

I. Betreuung an Schultagen

1. (Verlängerte) Betreuung am Vormittag

	Betreuungszeit (Uhr)			
	7.00 – 13.30	7.00 – 14.00	7.30 – 13.30	7.30 – 14.00
Anzahl der Kinder in einer Familie*	Beitrag pro Monat*			
1 Kind	110,00 €	128,00 €	91,00 €	110,00 €
2 Kindern	83,00 €	96,00 €	68,00 €	83,00 €
3 Kindern	55,00 €	64,00 €	45,00 €	55,00 €
4 oder mehr Kindern	22,00 €	26,00 €	18,00 €	22,00 €

2. Betreuung am Vormittag und am Nachmittag

- Betreuungszeit **ab 07.00 Uhr** (ganztags vor und nach der Unterrichtszeit)

	Betreuungszeit (Uhr)		
	bis 16.00	bis	bis
Anzahl der Kinder in einer Familie*	Beitrag pro Monat*		
1 Kind	201,00 €	220,00 €	241,00 €
2 Kindern	151,00 €	165,00 €	181,00 €
3 Kindern	100,00 €	110,00 €	120,00 €
4 oder mehr Kindern	40,00 €	44,00 €	48,00 €

- Betreuungszeit **ab 7.30 Uhr** (ganztags vor und nach der Unterrichtszeit)

	Betreuungszeit (Uhr)		
	bis 16.00	bis	bis
Anzahl der Kinder in einer Familie*	Beitrag pro Monat*		
1 Kind	182,00 €	201,00 €	220,00 €
2 Kindern	136,00 €	151,00 €	165,00 €
3 Kindern	91,00 €	100,00 €	110,00 €
4 oder mehr Kindern	36,00 €	40,00 €	44,00 €

5. Betreuung an Ganztageschulen

	Betreuungszeit (Uhr)					
	07.00 - 08.00 **	07.00 - 13.30	7.00 - 17.00	07.30 - 13.30	07.30 - 17.00	nur freitags bis 15.00
Anzahl der Kinder in einer Familie*	Beitrag pro Monat*					
1 Kind	60,00 €	132,00 €	211,00 €	109,00 €	189,00 €	39,00 €
2 Kindern	45,00 €	99,00 €	158,00 €	82,00 €	142,00 €	29,00 €
3 Kindern	30,00 €	66,00 €	105,00 €	54,00 €	95,00 €	19,00 €
4 oder mehr Kindern	13,00 €	27,00 €	42,00 €	23,00 €	38,00 €	9,00 €

* Die Gebühr richtet sich nach der an der jeweiligen Schule angebotenen Betreuungszeit

** gilt nur für die verbindliche Ganztageschule

II. Betreuung während der Ferienzeit

	Betreuungszeit	
	7.15 – 14.00	7.15 – 17.00
Anzahl der Kinder in einer Familie*	Beitrag pro Woche	
1 Kind	83,00 €	121,00 €
2 Kinder	62,00 €	91,00 €
3 Kindern	41,00 €	61,00 €
4 oder mehr Kindern	17,00 €	24,00 €

Gültig ab 01.08.2024

Mittagessen:		Gebühren
Grundschulbetreuung	5 Tage / Woche	78,00 €
Gundschulbetreuung	3 Tage / Woche	47,00 €

nur mögl. bei Anmeldung an einer Ganztagesgrundschule
(DBS, Friedrich-GS, Zweiburgenschule)

montags - donnerstags:

4 Tage / Woche 62,00 €

Einzelverkauf an Schulumensen
(DBS und WHG)

Schüler 4,50 € pro Essen

Lehrer 5,50 € pro Essen

Wirtschaftspläne, Jahresabschlüsse und Berichte des Eigenbetriebs und der Gesellschaften

- Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Weinheim 2025
- Vorläufige Bilanz des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Weinheim zum 31.12.2023
- Vorläufige Gewinn- und Verlustrechnung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Weinheim für den Zeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2023
- Wirtschaftsplan der Freiwilligen Feuerwehr 2025
- Jahresrechnung der Freiwilligen Feuerwehr 2023
- Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Stadtwerke Weinheim GmbH



Wirtschaftsplan
für das
Wirtschaftsjahr 2025

Festsetzung des Wirtschaftsplans für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Weinheim für das Wirtschaftsjahr 2025

Auf Grundlage der §§ 14ff des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) i.d.F. vom 08. Januar 1992, zuletzt geändert am 17. Juni 2020, i.V.m. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.d.F. vom 24. Juli 2000, zuletzt geändert am 27. Juni 2023, hat der Gemeinderat am 18.12.2024 folgenden Wirtschaftsplan für 2025 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2025 wird festgesetzt

1. Erfolgsplan	
Erträge	10.609.900 €
Aufwendungen	<u>10.822.910 €</u>
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-213.010 €
2. Liquiditätsplan	
a) Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	10.143.030 €
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	7.458.610 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	2.684.420 €
b) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.662.000 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.642.000 €
c) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.957.580 €
d) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.859.340 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.094.770 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.764.570 €
e) Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-193.010 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 4.662.000,00 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 5.850.000,00 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.100.000,00 €

Weinheim, 29.01.2025

Andreas Buske
Erster Bürgermeister

Vorbericht

1. Allgemeines

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung wurde mit Beschluss des Gemeinderates vom 23.01.2002 (GR/003/002) zum 01.02.2002 gegründet.

Zweck des Eigenbetriebs ist, das im Stadtgebiet anfallende Abwasser anzunehmen, zu sammeln und der Reinigung zuzuführen.

Das Vermögen des Eigenbetriebes ist getrennt vom städtischen Haushalt als Sondervermögen mit Sonderrechnung zu führen.

Für den Eigenbetrieb ein Wirtschaftsplan nach den eigenbetrieblichen Vorschriften aufzustellen.

Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 21.02.2024 der Erstellung eines Substanz- u. Werterhaltungskonzepts für das städtische Kanalnetz, durch einen externen Dienstleister, zugestimmt. Das Ergebnis wurde dem ATUS in der Sitzung am 09.10.2024 vorgestellt.

Der ATUS hat dabei die sowohl vom Dienstleister als auch von der Verwaltung favorisierte Renovierungsstrategie als Empfehlung an den Gemeinderat beschlossen. Der Gemeinderat ist in seiner Sitzung am 13.11.2024 der Empfehlung gefolgt.

Die Ergebnisse der Renovierungsstrategie sind bereits zum Großteil in den Wirtschaftsplan für 2025 eingeflossen.

2. Erfolgsplan

Im Erfolgsplan sind Erträge von 10.609.900 Euro und Aufwendungen von 10.822.910 Euro ausgewiesen.

Dies ergibt für das Jahr 2025 eine einkalkulierte Unterdeckung in Höhe von 213.010 Euro (siehe Erfolgsplan Seite 5).

Die Unterdeckung wird durch Gebührenüberschüsse aus Vorjahren gedeckt.

2.1. Erträge

Der größte Anteil der Erträge entfällt auf die Benutzungsgebühren mit 8.598.000 Euro. Deren Höhe ergibt sich aus der Gebührenkalkulation. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich das Gebührenaufkommen um 200.250 Euro.

Die von der Stadt an den Eigenbetrieb abzuführenden Kostenanteile für die Straßenentwässerung liegen bei 1.458.530 Euro und damit um 30.520 Euro über dem Vorjahresansatz.

Die Höhe der aufzulösenden Zuschüsse und Beiträge liegt gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert bei 466.870 Euro.

Die sonstigen Erträge und Verwaltungsgebühren steigen gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig auf 86.500 Euro.

Damit erhöhen sich die Erträge gegenüber 2024 in Summe um 223.320 Euro.

2.2. Aufwendungen

Der größte Anteil der Ausgaben entfällt mit 4.874.500 Euro auf die Betriebs- u. Finanzkostenumlagen an die Abwasserverbände. Der Anteil entspricht rund 45 % der Gesamtausgaben. Der Ansatz hat sich gegenüber dem Vorjahr um 129.400 Euro erhöht.

Die Kosten für Materialaufwand verringern sich geringfügig um 12.000 Euro auf insgesamt 636.000 Euro.

Der Aufwand für Fremdzinsen und kalkulatorische Zinsen liegt bei 1.246.280 und damit um 17.640 Euro unter dem Ansatz des Vorjahres.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen, insbesondere die Kosten für die Grundstücksbewirtschaftung, Geschäftsausgaben sowie Erstattungen für Gartenwasser erhöhen sich um geringfügig um 16.600 Euro auf 510.300 Euro.

Der Aufwand für die zur Erledigung der Aufgaben des Eigenbetriebs bezogenen Leistungen erhöht sich um rund 50.000 Euro auf 1.437.810 Euro.

Die Abgangs- u. Zugangswerte für Anlagen bewegen sich auf gleichem Niveau. Dadurch liegen die Abschreibungen gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert bei 2.118.020 Euro.

In Summe erhöhen sich die Ausgaben gegenüber 2024 um 166.390 Euro.

In den Folgejahren ist mit weiter steigenden Kosten zu rechnen. Dies wirkt sich auch auf die Gebührenhöhe aus. Insbesondere 2028 wird ein stärkerer Anstieg durch die geplante Fertigstellung der 4. Ausbaustufe beim Abwasserverband Bergstraße erwartet.

3. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Der Liquiditätsplan sieht für 2025 einen Mittelbedarf aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit in Höhe von insgesamt 7.280.810 Euro vor. Davon entfallen 4.662.000 Euro auf Investitionen, 466.870 Euro auf die Auflösung von Zuschüssen u. Beiträgen, sowie 2.151.940 Euro auf die Tilgung von Darlehen.

Zur Finanzierung der Investitionen sind Darlehen in gleicher Höhe mit 4.662.000 Euro eingestellt. Deren Inanspruchnahme ist abhängig vom Mittelabfluss.

Zum Ausgleich der Tilgungsleistungen stehen Abschreibungen in Höhe von 2.118.020 Euro zur Verfügung. Diese reichen damit nicht zur vollständigen Deckung der Tilgungsleistungen aus.

Zur weiteren Deckung werden kalkulatorische Zinsen in Höhe von 303.450 Euro, sowie Beitragseinnahmen in Höhe von 20.000 Euro eingestellt.

Damit stehen insgesamt Mittel in Höhe von 7.103.470 Euro zur Gegenfinanzierung zur Verfügung.

Die in 2025 entstehende restliche Finanzierungslücke in Höhe von 177.340 Euro müsste über eine Eigenkapitalzuführung aus dem städtischen Haushalt gedeckt werden.

Die Verschuldung des Eigenbetriebs wird, aufgrund der geplanten Investitionen, weiter ansteigen. Die hieraus generierten Abschreibungen werden auch in den Folgejahren voraussichtlich nicht zur Deckung der Tilgungsleistungen ausreichen.

Als Ausgleich der zu erwartenden Finanzierungslücke werden Kapitalzuführungen vom städtischen Haushalt benötigt. Lediglich in 2027 ist voraussichtlich mit einer spürbaren Entlastung durch zusätzliche Beitragseinnahmen im Zusammenhang mit der Erschließung „Hintere Milt“ zu rechnen.

4. Investitionsplan

Der Investitionsplan sieht in 2025 Ausgaben in Höhe von 4.662.000 Euro vor.

Das größte Ausgabevolumen entfällt auf folgende Maßnahmen:

- Schachtneubau Regenüberlaufbecken Süd zur Steuerung gedrosselter Weiterleitung des Abwassers an die Verbandskläranlage
- Kanalsanierung Nibelungenviertel wg. altersbedingtem Substanzverzehr
- Kanalaustausch Großsachsener Straße ab Bildstockweg

- Kanalaustausch Teilstrecke „Alte Straße“ im Zuge einer Wohnbebauung wg. wasserwirtschaftlichem und hydraulischem Defizit.
- Kanalumverlegung Teilstrecke Vogesenweg wg. Sanierung Stützmauer

Die einzelnen Maßnahmen können dem Investitionsplan (Seiten 9/10) entnommen werden.

Die im Rahmen des beschlossenen Substanzerhaltungskonzepts vorgesehenen Maßnahmen für Ersatzneubau und Renovierung sind zur besseren Erkennbarkeit farblich hervorgehoben. Um das geplante Ausgabevolumen umsetzen zu können, ist die Einstellung von zusätzlichem Personal in 2025 geplant.

Insgesamt sind im Planungszeitraum Investitionen in Höhe von rund 20 Mio. Euro vorgesehen.

5. Verpflichtungsermächtigungen

Im Geschäftsjahr sind für die Investitionsmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5.850.000 Euro veranschlagt (Seite 11). Die Ausgaben werden voraussichtlich in den Jahren 2026/2027 kassenwirksam und sind im Investitions- und Finanzplan berücksichtigt.

6. Kassenkredite

Um die Liquidität des Eigenbetriebs jederzeit gewährleisten zu können, wird der Höchstbetrag der Kassenkredite, gemäß § 89 Abs. 2 GemO, auf 2.100.000 Euro festgesetzt.

Erfolgsplan 2025

Euro

1. Umsatzerlöse		
Verwaltungsgebühren	5.000,00	
Benutzungsgebühren	8.598.000,00	
Straßenentwässerungsanteil	1.458.530,00	
Auflösung von Beiträgen	356.830,00	
Auflösung von Zuschüssen	110.040,00	
2. Sonstige Erträge		
Sonstige Erträge	81.500,00	
Summe betriebliche Erträge		10.609.900,00
3. Materialaufwand und Aufwand f. bezg. Leistungen		
a) Materialaufwand	636.000,00	
b) bezogene Leistungen	1.437.810,00	
Betriebskostenumlage an Abwasserverbände	3.446.400,00	
Finanzkostenumlage an Abwasserverbände	1.428.100,00	
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	510.300,00	
5. Abschreibungen	2.118.020,00	
6. Zinsen		
- Darlehen	942.830,00	
- kalkulatorische Zinsen	303.450,00	
Summe Aufwendungen		10.822.910,00
7. Jahresgewinn/-verlust*		-213.010,00

* Ausgleich Jahresgewinn/-verlust	
Jahresgewinn/-verlust	-213.010,00
zzgl. restliche Gebührenunterdeckung 2020	-233.267,73
zzgl. restliche Gebührenüberdeckung 2021	291.376,45
abzgl. Anteil Gebührenüberdeckung 2022	150.000,00
restliche Gebührenüber/-unterdeckung	-4.901,28

ergibt sich aus Gebührenkalkulation

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
1. Umsatzerlöse						
Verwaltungsgebühren	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Benutzungsgebühren	8.218.500,00	8.397.750,00	8.598.000,00	8.865.222,00	9.271.612,00	10.187.360,00
Straßenentwässerungsanteil	1.402.510,00	1.428.010,00	1.458.530,00	1.545.000,00	1.634.800,00	1.759.690,00
Auflösung von Beiträgen	359.950,00	365.280,00	356.830,00	357.260,00	393.130,00	393.550,00
Auflösung von Zuschüssen	110.040,00	110.040,00	110.040,00	110.040,00	110.040,00	110.040,00
2. Sonstige Erträge						
Sonstige Erträge	59.500,00	80.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
Summe betriebliche Erträge	10.155.500,00	10.386.580,00	10.609.900,00	10.964.022,00	11.496.082,00	12.537.140,00
3. Materialaufwand und Aufwand f. bezg. Lst.						
a) Materialaufwand	587.000,00	648.000,00	636.000,00	643.130,00	650.470,00	657.840,00
b) bezogene Leistungen	1.409.880,00	1.387.720,00	1.437.810,00	1.474.210,00	1.518.450,00	1.560.930,00
Betriebskostenumlage an Abwasserverbände	3.326.800,00	3.416.100,00	3.446.400,00	3.343.540,00	3.337.370,00	3.383.710,00
Finanzkostenumlage an Abwasserverbände	1.306.400,00	1.329.000,00	1.428.100,00	1.507.840,00	1.569.840,00	2.494.850,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	406.020,00	493.700,00	510.300,00	519.760,00	529.400,00	539.230,00
5. Abschreibungen	2.165.840,00	2.118.080,00	2.118.020,00	2.205.650,00	2.311.960,00	2.387.350,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
7. Zinsen						
- Darlehen	913.910,00	934.490,00	942.830,00	1.057.740,00	1.226.620,00	1.281.120,00
- kalkulatorische Zinsen	312.620,00	329.430,00	303.450,00	303.450,00	303.450,00	303.450,00
Summe Ausgaben	10.428.470,00	10.656.520,00	10.822.910,00	11.055.320,00	11.447.560,00	12.608.480,00
Summe außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-272.970,00	-269.940,00	-213.010,00	-91.298,00	48.522,00	-71.340,00
nachrichtlich:						
Schmutzwassergebühr 2025 bei 3,30 Mio m³ Abwasser			1,91			
Niederschlagswassergebühr 2025 bei 2,55 Mio. m² Fläche			0,90			
Schmutzwassergebühr 2026 bei 3,30 Mio m³ Abwasser				1,97		
Niederschlagswassergebühr 2026 bei 2,55 Mio. m² Fläche				0,93		
Schmutzwassergebühr 2027 bei 3,30 Mio m³ Abwasser					2,08	
Niederschlagswassergebühr 2027 bei 2,55 Mio. m² Fläche					0,95	
Schmutzwassergebühr 2028 bei 3,30 Mio m³ Abwasser						2,30
Niederschlagswassergebühr 2028 bei 2,55 Mio. m² Fläche						1,02

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit		9.911.260,00		10.143.030,00		10.496.722,00		10.992.912,00		12.033.550,00
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit		7.274.520,00		7.458.610,00		7.488.480,00		7.605.530,00		8.636.560,00
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit		2.636.740,00		2.684.420,00		3.008.242,00		3.387.382,00		3.396.990,00
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00
14	Erhaltene Zinsen		-		-		-		-		-
16	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		2.767.000,00		4.662.000,00		7.472.000,00		4.972.000,00		2.722.000,00
21	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.767.000,00		4.662.000,00		7.472.000,00		4.972.000,00		2.722.000,00
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		- 2.747.000,00		- 4.642.000,00		- 7.452.000,00		- 4.952.000,00		- 2.702.000,00
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		- 110.260,00		- 1.957.580,00		- 4.443.758,00		- 1.564.618,00		694.990,00
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen		135.410,00		177.340,00		236.680,00		-		386.750,00
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten		2.767.000,00		4.662.000,00		7.472.000,00		3.642.080,00		2.722.000,00
29	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		20.000,00		20.000,00		20.000,00		1.700.000,00		20.000,00
30	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		2.922.410,00		4.859.340,00		7.728.680,00		5.342.080,00		3.128.750,00
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen		-		-		-		-		-
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten		2.127.600,00		2.151.940,00		2.298.480,00		2.482.320,00		2.594.560,00
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		-		-		-		-		-
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter		-		-		-		-		-
37	Gezahlte Zinsen		934.490,00		942.830,00		1.057.740,00		1.226.620,00		1.281.120,00
38	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		3.062.090,00		3.094.770,00		3.356.220,00		3.708.940,00		3.875.680,00
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		- 139.680,00		1.764.570,00		4.372.460,00		1.633.140,00		- 746.930,00
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres		- 249.940,00		- 193.010,00		- 71.298,00		68.522,00		- 51.940,00

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan				Finanzplanung							
		Vorjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Wirtschaftsjahr 2030 EUR	Wirtschaftsjahr 2031 EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8				
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	1.423.141,33											
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00											
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00											
2c	+ Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00											
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00											
3b	- Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00											
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.423.141,33											
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00											
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ⁴⁾	-249.900,00	-193.010,00	-71.298,00	68.522,00								
6.1	+/- absehbare Veränderungen ggü. Wirtschaftsplan	-1.700.000,00											
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-526.758,67	780.231,33	708.933,33	777.455,33								
7.1.	+ Kreditaufnahme aus Kreditermächtigung 2024	1.500.000,00											
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00								
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	973.241,33	780.231,33	708.933,33	777.455,33								

¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

³⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO).

⁴⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁵⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

**Maßnahmenübersicht Eigenbetrieb Stadtentwässerung
Investitionsplan**

Investitions- auftrag	Maßnahme	Gesamt E Gesamt A	bereitgestellt bis 2023	2024	Neuer- planung v. Ansätzen 2024	2025	2026	2027	2028	nach 2028	Bemerkung
I2025	Erwerb von beweglichen Sachen	A 10.000		A 2.000		A 2.000	2.000 A	2.000 A	2.000 A		
I2025	Hausanschlüsse	E 100.000 A 100.000		E 20.000 A 20.000		E 20.000 A 20.000	20.000 E 20.000 A	20.000 E 20.000 A	20.000 E 20.000 A		
I2009005	Kanalanierung Nibelungenviertel (= Brunhild-, Gunter-, Kriemhild-, Siegfried-, Giselher-, Gernot- u. Nibelungenstr. sowie Hubberg- u. Vogesenweg) n. Eigenkontroll-VO	A 4.120.000	90.000 A	800.000	-170.000 A	1.000.000 A	800.000 A	800.000 A	800.000 A		
I2021007	Kanal Großsachsener Straße ab Bildstockweg	A 1.770.000		A 100.000	-30.000 A	1.200.000 A	500.000				VE 2025, 500.000 2024 Planung
I2013004	Schachneubau RÜB Süd	A 1.100.000	150.000 A	500.000	-50.000 A	500.000					
I2025	Inlinersanierungen Stadtgebiet	A 6.100.000		A 100.000		A 300.000	1.900.000 A	1.900.000 A	1.900.000 A		
I2015009	Rückhaltung Nordstadt/ Birkenauer Talstraße	A 280.000	80.000							A 200.000	Planung
I2021003	Fortsetzung Kanalaustausch Mülheimer Talstraße (An der Steinbüchse - Gabelsberger Str.)	A 2.685.000	75.000 A	150.000	-40.000 A	100.000 A	1.400.000 A	1.000.000			2025 Planung VE 2025, 1.400.000 VE 2026, 1.000.000
I2025	Kanalbau Hintere Milt	A 2.900.000				500.000 A	1.200.000 A	1.200.000			2025 Planung VE 2025, 2.400.000
I2022001	Kanalaustausch Sommergasse (Am Mönchgarten - Weinheimer Str.)	A 1.820.000	20.000 A	200.000 A	-150.000 A	200.000 A	1.550.000				VE 2025, 1.550.000 2025 Planung
I2015007	Kanal Steingrundstraße 3. BA	A 100.000	A 100.000		-100.000		A 100.000				2026 Planung
I2027	Herstellung Lagerplatz Hertzstraße	A 50.000						A 50.000			

Investitions- auftrag	Maßnahme	Gesamt E Gesamt A	bereitgestellt bis 2023	2024	Neuver- planung v. Ansätzen 2024	2025	2026	2027	2028	nach 2028	Bemerkung
I2023001	Schaltraum RüB Nord	A 150.000 A	30.000 A	120.000 A	-120.000 A	120.000 A					2025 Planung
I2023003	Kanalaustausch Teilstrecke Alte Straße	A 380.000		A 300.000 A	-270.000 A	350.000 A					
I2025	Kanalumverlegung Teilstrecke Vogesenweg wg. Sanierung Stützmauer	A 350.000		A 300.000 A	-300.000 A	350.000 A					
I2024	Installation Photovoltaikanlage PW 4, Sulzbach	A 75.000		A 75.000	-20.000 A	20.000 A					
	SUMMEN	E 100.000 A 21.990.000	E 0 A 445.000	E 20.000 A 2.767.000	E -1.250.000 A -1.250.000	E 20.000 A 4.662.000	E 20.000 A 7.472.000	E 20.000 A 4.972.000	E 20.000 A 2.722.000	E 0 A 200.000	

■ Ersatzneubau 3.350.000 Euro

■ Renovierung 300.000 Euro

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Investitionsnummer	Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2025	voraussichtlich fällige Ausgaben			Gesamt Euro
		2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	
I2021007	Kanal Großsachsener Straße ab Bildstockweg	500.000			500.000
I2021003	Fortsetzung Kanalaustausch Müllheimer Talstraße	1.400.000			1.400.000
I2025	Kanalbau Hintere Mult	1.200.000	1.200.000		2.400.000
I2022001	Kanalaustausch Sommergasse	1.550.000			1.550.000
	SUMME	4.650.000	1.200.000	0	5.850.000
	Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	7.472.000	4.972.000	2.722.000	

Stellenplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Weinheim für das Wirtschaftsjahr 2025

Entgeltgruppe/ Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen	Bemerkung
	0	Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung besitzt kein eigenes Personal. Er bedient sich zur Erfüllung seiner Aufgaben des städtischen Personals. Die Kosten werden anteilig dem Eigenbetrieb von der Stadt über Verwaltungskostenbeiträge intern verrechnet.
gesamt	0	

**Eigenbetrieb
Stadtentwässerung Weinheim**

**Vorläufige
Schlussbilanz zum 31.12.2023**

und

**Vorläufige
Gewinn- und Verlustrechnung**

für den Zeitraum vom

01.01.2023 bis 31.12.2023

Schlussbilanz des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Weinheim zum 31.12.2023

AKTIVA

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2023</u>
<u>A. Anlagevermögen</u>		
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		
Konzessionen, Rechte, Lizenzen u.ä.	0,00 €	0,00 €
<u>II. Sachanlagen</u>		
1. Grundstücke mit Geschäfts- Betriebs- und anderen Bauten	601.874,10 €	601.874,10 €
2. Grundstücke mit Wohnbauten	18.666,00 €	17.194,00 €
3. Grundstücke unbebaut	13.552,79 €	13.552,79 €
4. Entsorgungsanlagen	52.730.557,02 €	51.507.903,02 €
5. Maschinen und Geräte	33.820,51 €	31.469,51 €
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.135,00 €	15.896,00 €
7. Fahrzeuge	202.709,00 €	188.966,00 €
8. Anlagen im Bau	324.017,58 €	502.056,77 €
9. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	<u>1.083,00 €</u>	<u>27.470,00 €</u>
Summe Sachanlagen	53.944.415,00 €	52.906.382,19 €
<u>III. Finanzanlagen</u>		
Beteiligung beim Abwasserverband Oberer Landgraben	<u>1.057.120,45 €</u>	<u>1.005.029,66 €</u>
Summe Anlagevermögen	55.001.535,45 €	53.911.411,85 €
<u>B. Umlaufvermögen</u>		
<u>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
Forderungen gegenüber Debitoren / Sonstige Forderungen	1.610.383,88 €	1.182.755,48 €
<u>II. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		
Guthaben bei Kreditinstituten	<u>57.749,81 €</u>	<u>1.423.141,33 €</u>
Summe Umlaufvermögen	1.668.133,69 €	2.605.896,81 €
SUMME AKTIVA	<u>56.669.669,14 €</u>	<u>56.517.308,66 €</u>

Schlussbilanz des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Weinheim zum 31.12.2023

PASSIVA

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2023</u>
<u>A. Eigenkapital</u>		
<u>I. Überschuss / Verlust</u>		
Überschuss / Verlust der Vorjahre	+2.988.255,30 €	+ 3.283.995,19 €
Jahresüberschuss / Jahresverlust	+ <u>295.739,89 €</u>	+ <u>389.540,84 €</u>
Summe Eigenkapital	+3.283.995,19 €	+ 3.673.536,03 €
<u>B. Empfangene Ertragszuschüsse</u>		
1. Zuweisungen und Zuschüsse	1.563.943,00 €	1.454.451,00 €
2. Abwasserbeiträge	<u>6.509.355,41 €</u>	<u>6.120.376,24 €</u>
Summe Ertragszuschüsse	8.073.298,41 €	7.574.827,24 €
<u>C. Rückstellungen für ausgl.pfl. Gebührenüberschüsse</u>	1.669.615,30 €	1.805.898,99 €
<u>D. Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
a) mit einer Laufzeit über 1 Jahr (Darlehen)	42.917.875,50 €	42.734.034,16 €
2. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	536.383,63 €	319.719,37 €
3. Sonstige Verbindlichkeiten		
a) Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	269.767,70 €
b) Sonstige Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzung	<u>138.496,11 €</u>	<u>139.525,17 €</u>
Summe sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	409.292,87 €
Summe Verbindlichkeiten	43.592.755,24 €	43.463.046,40 €
E. Rechnungsabgrenzungsposten	50.005,00 €	0,00 €
SUMME PASSIVA	56.669.669,14 €	56.517.308,66 €

**Gewinn- und Verlustrechnung
des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Weinheim
für den Zeitraum 01.01.2023 bis zum 31.12.2023**

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2023</u>
1. Umsatzerlöse		
a) Verwaltungsgebühren	3.918,63 €	5.302,67 €
b) Benutzungsgebühren	8.092.926,51 €	8.280.816,33 €
c) sonstige Gebühren und Entgelte	1.322,22 €	0,00 €
d) Straßenentwässerungsanteil	1.310.055,00 €	1.422.304,00 €
e) Auflösung von Beiträgen	388.035,00 €	389.740,00 €
f) Auflösung von Zuschüssen	105.640,00 €	109.492,00 €
g) Auflösung von Gebührenüberschüssen	<u>177.799,19 €</u>	<u>275.931,09 €</u>
Summe Umsatzerlöse	10.079.696,55 €	10.483.586,09 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	43.725,02 €	102.737,14 €
Summe betriebliche Erträge	<u>10.123.421,57 €</u>	<u>10.586.323,23 €</u>
3. Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen		
a) Materialaufwand	733.526,65 €	586.788,83 €
b) Bezogene Leistungen	1.201.441,15 €	1.449.434,83 €
c) Betriebskostenumlage an Verbände	2.863.826,64 €	2.933.123,32 €
d) Finanzkostenumlage an Verbände	<u>1.227.632,60 €</u>	<u>1.318.693,06 €</u>
Summe Materialaufwand u. Aufwand für bezogene Leistungen	6.026.427,04 €	6.288.040,04 €
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	332.802,26 €	490.215,05 €
5. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.979.787,48 €	2.053.163,80 €
6. Rückstellung von Gebührenüberschüssen	531.248,50 €	412.214,78 €
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen	82.648,39 €	82.648,39 €
8. Zinsaufwendungen	874.768,01 €	870.500,33 €
Summe betriebliche Aufwendungen	9.827.681,68 €	10.196.782,39 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>+295.739,89 €</u>	<u>+389.540,84 €</u>
JAHRESÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG	<u>+295.739,89 €</u>	<u>+389.540,84 €</u>

Wirtschaftsplan 2025
und
Jahresrechnung 2023
der
Freiwilligen Feuerwehr

Wirtschaftsplan


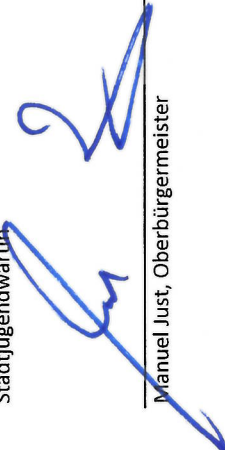
für das Jahr: 2025

Sondervermögen Kameradschaftskasse

Feuerwehr Weinheim Abteilung: _____ Jf Gesamt _____

Einnahmen		Ausgaben	
0	Allgemeine Einnahmen (Zuwendungen der Stadt, Kameradschaftsgeld, Spenden ...)	11000	18000
1	Einnahmen Feste und Veranstaltungen und sonstige steuerrelevante Sachverhalte		
2	Sonstige Einnahmen (Getränkemaschine, Eigenanteil für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege, Zinsen ...)		
3	a) Umsatzsteuereinkommen		
3	b) Erstattung von Umsatzsteuer/Vorsteuer		
4	Entnahme aus der Rücklage (entspricht Minderung Kassenbestand)	7000	
	Gesamteinnahmen	18000	18000

Der Wirtschaftsplan wurde vom Abteilungsausschuss in seiner Sitzung am _____ aufgestellt.

Weinheim, den 26.11.24
 Stadtjugendwartin 
 Die Zustimmung zu diesem Wirtschaftsplan wird erteilt!
 Weinheim, den 24/02/2025
 Manuel Just, Oberbürgermeister 

Wirtschaftsplan
für das Jahr: 2025

Sondervermögen Kameradschaftskasse
Feuerwehr Weinheim Abteilung: **STADT**

Einnahmen		Ausgaben
0 Allgemeine Einnahmen (Zuwendungen der Stadt, Kameradschaftsgeld, Spenden ...)	7.250 €	5 Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen (Feuerwehrfeste, Tag der offenen Tür ...), sonstiges Steuerrelevantes
1 Einnahmen Feste und Veranstaltungen und sonstige steuerrelevante Sachverhalte	25.000 €	6 Ausgaben für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege (Jahresausflug, Jahresfeier ...)
2 Sonstige Einnahmen (Getränkemaschine, Eigenanteil für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege, Zinsen ...)	3.000 €	7 Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und Sonstiges
3 a) Umsatzeinkünfte	4.000 €	8 a) Vorsteuereinkünfte
3 b) Erstattung von Umsatzsteuer/Vorsteuer	0 €	8 b) Ablieferung von Umsatzsteuer/Vorsteuer
4 Entnahme aus der Rücklage (entspricht Minderung Kassenbestand)	0 €	9 Zuführung zur Rücklage (entspricht Mehrung Kassenbestand)
Gesamteinnahmen	35.250 €	Gesamtausgaben
		32.250 €

Der Wirtschaftsplan wurde vom Abteilungsausschuss in seiner Sitzung am 27.11.2024 aufgestellt.

Weinheim, den 28.11.2024


Abteilungskommandant

Die Zustimmung zu diesem Wirtschaftsplan wird erteilt!

Weinheim, den 24/11/2025


Manuel Just, Oberbürgermeister

Wirtschaftsplan
für das Jahr: 2025

Sondervermögen Kameradschaftskasse
Feuerwehr Weinheim Abteilung: Sulzbach

Einnahmen		Ausgaben	
0 Allgemeine Einnahmen (Zuwendungen der Stadt, Kameradschaftsgeld, Spenden ...)	3500,00	5 Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen (Feuerwehreffeste, Tag der offenen Tür ...), sonstiges Steuerrelevantes	4500,00
1 Einnahmen Feste und Veranstaltungen und sonstige steuerrelevante Sachverhalte	7000,00	6 Ausgaben für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege (Jahresausflug, Jahresfeier ...)	14500,00
2 Sonstige Einnahmen (Getränkemaschine, Eigenanteil für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege, Zinsen ...)	9000,00	7 Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und Sonstiges	1500,00
3 a) Umsatztsteuererwerb	1200,00	8 a) Vorsteuererwerb	500,00
3 b) Erstattung von Umsatzsteuer/Vorsteuer	x	8 b) Ablieferung von Umsatzsteuer/Vorsteuer	x
4 Entnahme aus der Rücklage (entspricht Minderung Kassenbestand)	1000,00	9 Zuführung zur Rücklage (entspricht Mehrung Kassenbestand)	x
Gesamteinnahmen	11500,00	Gesamtausgaben	11500,00

Der Wirtschaftsplan wurde vom Abteilungsausschuss in seiner Sitzung am 04.11.2024 aufgestellt.

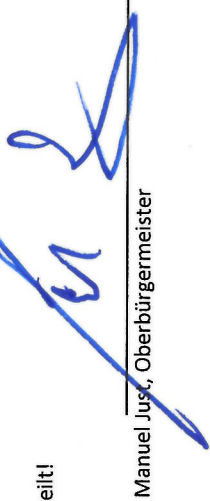
Weinheim, den 29.11.24



Abteilungskommandant

Die Zustimmung zu diesem Wirtschaftsplan wird erteilt!

Weinheim, den 24/02/2025



Manuel Just, Oberbürgermeister



Wirtschaftsplan
für das Jahr: 2025

Sondervermögen Kameradschaftskasse

Feuerwehr Weinheim Abteilung: Lü-Ho

Einnahmen	Ausgaben
0 Allgemeine Einnahmen (Zuwendungen der Stadt, Kameradschaftsgeld, Spenden ...)	5 Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen (Feuerwehrfeste, Tag der offenen Tür ...), sonstiges Steuerrelevantes
1 Einnahmen Feste und Veranstaltungen und sonstige steuerrelevante Sachverhalte	6 Ausgaben für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege (Jahresausflug, Jahresfeier ...)
2 Sonstige Einnahmen (Getränkekasse, Eigenanteil für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege, Zinsen ...)	7 Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und Sonstiges
3 a) Umsatztsteueraufkommen	8 a) Vorsteueraufkommen
3 b) Erstattung von Umsatzsteuer/Vorsteuer	8 b) Ablieferung von Umsatzsteuer/Vorsteuer
4 Entnahme aus der Rücklage (entspricht Minderung Kassenbestand)	9 Zuführung zur Rücklage (entspricht Mehrung Kassenbestand)
Gesamteinnahmen	Gesamtausgaben
17000	7000
10000	25000
1300	600
4300	
32600	32600

Der Wirtschaftsplan wurde vom Abteilungsausschuss in seiner Sitzung am _____ aufgestellt.

Weinheim, den 08.01.2025

 Abteilungskommandant
stellvertretend Cassier

 Manuel Just, Oberbürgermeister

Die Zustimmung zu diesem Wirtschaftsplan wird erteilt!
 Weinheim, den 24.01.2025

Wirtschaftsplan
für das Jahr: 2025

Sondervermögen Kameradschaftskasse
Feuerwehr Weinheim Abteilung: Oberflockenbach

Einnahmen		Ausgaben	
0	Allgemeine Einnahmen (Zuwendungen der Stadt, Kameradschaftsgeld, Spenden ...)	12.500,00 €	6.700,00 €
1	Einnahmen Feste und Veranstaltungen und sonstige steuerrelevante Sachverhalte	6.000,00 €	14.000,00 €
2	Sonstige Einnahmen (Getränkemaschine, Eigenanteil für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege, Zinsen ...)		2.670,00 €
3	a) Umsatzsteuereinkommen	1.220,00 €	1.050,00 €
3	b) Erstattung von Umsatzsteuer/Vorsteuer		300,00 €
4	Entnahme aus der Rücklage (entspricht Minderung Kassenbestand)	5.000,00 €	
	Gesamteinnahmen	24.720,00 €	24.720,00 €

Der Wirtschaftsplan wurde vom Abteilungsausschuss in seiner Sitzung am 08.11.2024 aufgestellt.

Weinheim, den 08.11.2024


Abteilungskommandant

Die Zustimmung zu diesem Wirtschaftsplan wird erteilt!
Weinheim, den 24.11.2025


Manuel Just, Oberbürgermeister

Wirtschaftsplan
für das Jahr: 2025

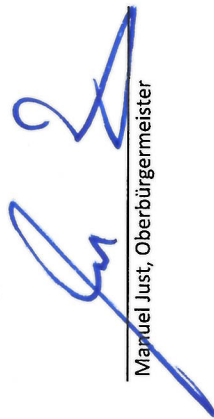
Sondervermögen Kameradschaftskasse
Feuerwehr Weinheim Abteilung: Rippenweier

Einnahmen		Ausgaben	
0 Allgemeine Einnahmen (Zuwendungen der Stadt, Kameradschaftsgeld, Spenden ...)	6.000,00 €	5 Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen (Feuerwehrfeste, Tag der offenen Tür ...), sonstiges Steuerrelevantes	2.000,00 €
1 Einnahmen Feste und Veranstaltungen und sonstige steuerrelevante Sachverhalte	3.200,00 €	6 Ausgaben für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege (Jahresausflug, Jahresfeier ...)	6.700,00 €
2 Sonstige Einnahmen (Getränkekasse, Eigenanteil für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege, Zinsen ...)	10,00 €	7 Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und Sonstiges	250,00 €
3 a) Umsatzsteuereaufkommen	350,00 €	8 a) Vorsteuereaufkommen	200,00 €
3 b) Erstattung von Umsatzsteuer/Vorsteuer		8 b) Ablieferung von Umsatzsteuer/Vorsteuer	
4 Entnahme aus der Rücklage (entspricht Minderung Kassenbestand)		9 Zuführung zur Rücklage (entspricht Mehrung Kassenbestand)	350,00 €
Gesamteinnahmen	9.500,00 €	Gesamtausgaben	9.500,00 €

Der Wirtschaftsplan wurde vom Abteilungsausschuss in seiner Sitzung am 24.10.24 aufgestellt.

Weinheim, den 27.10.24

Abteilungskommandant



Manuel Just, Oberbürgermeister

Die Zustimmung zu diesem Wirtschaftsplan wird erteilt!

Weinheim, den 24/02/2025

Wirtschaftsplan
für das Jahr: 2025

Sondervermögen Kameradschaftskasse
Feuerwehr Weinheim Abteilung: Ritschweiler

Einnahmen		Ausgaben	
0	Allgemeine Einnahmen (Zuwendungen der Stadt, Kameradschaftsgeld, Spenden ...)	1.160,00 €	
1	Einnahmen Feste und Veranstaltungen und sonstige steuerrelevante Sachverhalte		
2	Sonstige Einnahmen (Getränkemaschine, Eigenanteil für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege, Zinsen ...)		1.160,00 €
3	a) Umsatzaufkommen		
3	b) Erstattung von Umsatzsteuer/Vorsteuer		
4	Entnahme aus der Rücklage (entspricht Minderung Kassenbestand)		
	Gesamteinnahmen	1.160,00 €	1.160,00 €

538

Der Wirtschaftsplan wurde vom Abteilungsausschuss in seiner Sitzung am

Weinheim, den 31.12.24


Abteilungskommandant

Die Zustimmung zu diesem Wirtschaftsplan wird erteilt!


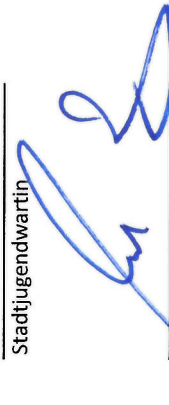
Weinheim, den 24.12.2025


Manuel Just, Oberbürgermeister

aufgestellt.

Einnahmen	11744,56	Ausgaben	18972,46
0 Allgemeine Einnahmen (Zuwendungen der Stadt, Kameradschaftsgeld, Spenden ...)	11744,56	5 Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen (Feuerwehrfeste, Tag der offenen Tür ...), sonstiges Steuerrelevantes	18972,46
1 Einnahmen Feste und Veranstaltungen und sonstige steuerrelevante Sachverhalte		6 Ausgaben für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege (Jahresausflug, Jahresfeier ...)	
2 Sonstige Einnahmen (Getränkemaschine, Eigenanteil für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege, Zinsen ...)		7 Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und Sonstiges	
3 a) Umsatzeinkünfte		8 a) Vorsteuereinkünfte	
3 b) Erstattung von Umsatzsteuer/Vorsteuer		8 b) Ablieferung von Umsatzsteuer/Vorsteuer	
4 Entnahme aus der Rücklage (entspricht Minderung Kassenbestand)	7227,9	9 Zuführung zur Rücklage (entspricht Mehrung Kassenbestand)	
Gesamteinnahmen	18972,46	Gesamtausgaben	18972,46

Der Abteilungsausschuss nahm den Rechnungsabschluss in seiner Sitzung am zur Kenntnis.

Weinheim, den 26.11.24

 Stadtjugendwartin

 Manuel Just, Oberbürgermeister

Gesehen!
Weinheim, den 27/11/24

Einnahmen	Ausgaben
0 Allgemeine Einnahmen (Zuwendungen der Stadt, Kameradschaftsgeld, Spenden ...)	5 Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen (Feuerwehrfeste, Tag der offenen Tür ...), sonstiges Steuerrelevantes
34.503,88 €	2.385,33 €
1 Einnahmen Feste und Veranstaltungen und sonstige steuerrelevante Sachverhalte	6 Ausgaben für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege (Jahresausflug, Jahresfeier ...)
4.137,81 €	39.387,52 €
2 Sonstige Einnahmen (Getränkemaschine, Eigenanteil für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege, Zinsen ...)	7 Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und Sonstiges
7.878,06 €	2.143,94 €
3 a) Umsatzeueraufkommen	8 a) Vorsteueraufkommen
602,16 €	329,37 €
3 b) Erstattung von Umsatzsteuer/Vorsteuer	8 b) Ablieferung von Umsatzsteuer/Vorsteuer
- €	- €
4 Entnahme aus der Rücklage (entspricht Minderung Kassenbestand)	9 Zuführung zur Rücklage (entspricht Mehrung Kassenbestand)
- €	2.602,96 €
Gesamteinnahmen	Gesamtausgaben
46.519,75 €	46.519,75 €

Der Abteilungsausschuss nahm den Rechnungsabschluss in seiner Sitzung am 25.11.2024 zur Kenntnis.

Weinheim, den 25.11.24


Abteilungskommandant

Gesehen!
Weinheim, den 27/02/25


Manuel Just, Oberbürgermeister

Einnahmen	4371,7	Ausgaben	6010,32
0 Allgemeine Einnahmen (Zuwendungen der Stadt, Kameradschaftsgeld, Spenden ...)	4371,7	5 Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen (Feuerwehrfeste, Tag der offenen Tür ...), sonstiges Steuerrelevantes	6010,32
1 Einnahmen Feste und Veranstaltungen und sonstige steuerrelevante Sachverhalte	9816,64	6 Ausgaben für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege (Jahresausflug, Jahresfeier ...)	14453,25
2 Sonstige Einnahmen (Getränkekasse, Eigenanteil für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege, Zinsen ...)	5542,72	7 Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und Sonstiges	x
3 a) Umsatzsteuereaufkommen	1567,36	8 a) Vorsteuereaufkommen	630,22
3 b) Erstattung von Umsatzsteuer/Vorsteuer	x	8 b) Ablieferung von Umsatzsteuer/Vorsteuer	x
4 Entnahme aus der Rücklage (entspricht Minderung Kassenbestand)	732,51	9 Zuführung zur Rücklage (entspricht Mehrung Kassenbestand)	x
Gesamteinnahmen	20463,57	Gesamtausgaben	20463,57

Der Abteilungsausschuss nahm den Rechnungsabschluss in seiner Sitzung am 04.11.24 zur Kenntnis.

Weinheim, den 29.11.25


Abteilungskommandant

Gesehen!
Weinheim, den 27/02/25


Manuel Jüst, Oberbürgermeister

Einnahmen		Ausgaben
0 Allgemeine Einnahmen (Zuwendungen der Stadt, Kameradschaftsgeld, Spenden ...)	17649,9	7376,86
1 Einnahmen Feste und Veranstaltungen und sonstige steuerrelevante Sachverhalte	10635	25488,74
2 Sonstige Einnahmen (Getränkemaschine, Eigenanteil für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege, Zinsen ...)	1391,62	615
3 a) Umsatzaufkommen		
3 b) Erstattung von Umsatzsteuer/Vorsteuer		
4 Entnahme aus der Rücklage (entspricht Minderung Kassenbestand)	3804,08	
Gesamteinnahmen	33480,6	33480,6

Der Abteilungsausschuss nahm den Rechnungsabschluss in seiner Sitzung am _____ zur Kenntnis.

Weinheim, den 02.01.2025


Abteilungskommandant Stv. Kassierer

Gesehen!
Weinheim, den 27/01/25


Manuel Just, Oberbürgermeister

Rechnungsabschluss
für das Jahr: **2023**

Sondervermögen Kameradschaftskasse
Feuerwehr Weinheim Abteilung: **Oberflockenbach**


Einnahmen	12.508,20 €	Ausgaben	5.126,60 €
0 Allgemeine Einnahmen (Zuwendungen der Stadt, Kameradschaftsgeld, Spenden ...)	12.508,20 €	5 Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen (Feuerwehrfeste, Tag der offenen Tür ...), sonstiges Steuerrelevantes	5.126,60 €
1 Einnahmen Feste und Veranstaltungen und sonstige steuerrelevante Sachverhalte	7.001,03 €	6 Ausgaben für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege (Jahresausflug, Jahresfeier ...)	14.080,62 €
2 Sonstige Einnahmen (Getränkemaschine, Eigenanteil für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege, Zinsen ...)		7 Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und Sonstiges	3.427,71 €
3 a) Umsatzeinkünfte	888,43 €	8 a) Vorsteuereinkommen	576,92 €
3 b) Erstattung von Umsatzsteuer/Vorsteuer		8 b) Ablieferung von Umsatzsteuer/Vorsteuer	
4 Entnahme aus der Rücklage (entspricht Minderung Kassenbestand)	2.814,19 €	9 Zuführung zur Rücklage (entspricht Mehrung Kassenbestand)	
Gesamteinnahmen	23.211,85 €	Gesamtausgaben	23.211,85 €

Der Abteilungsausschuss nahm den Rechnungsabschluss in seiner Sitzung am

08.11.2024

zur Kenntnis.

Weinheim, den 08.11.2024


Abteilungskommandant

Gesehen!
Weinheim, den 27.11.2024


Manuel Just, Oberbürgermeister

Rechnungsabschluss
für das Jahr: **2023**

Sondervermögen Kameradschaftskasse
Feuerwehr Weinheim Abteilung: Rippenweier

Einnahmen	5.966,50 €	Ausgaben	1.809,97 €
0 Allgemeine Einnahmen (Zuwendungen der Stadt, Kameradschaftsgeld, Spenden ...)	5.966,50 €	5 Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen (Feuerwehrfeste, Tag der offenen Tür ...), sonstiges Steuerrelevantes	1.809,97 €
1 Einnahmen Feste und Veranstaltungen und sonstige steuerrelevante Sachverhalte	3.056,96 €	6 Ausgaben für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege (Jahresausflug, Jahresfeier ...)	6.661,37 €
2 Sonstige Einnahmen (Getränkemaschine, Eigenanteil für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege, Zinsen ...)	5,52 €	7 Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und Sonstiges	268,24 €
3 a) Umsatzsteuereinkommen	353,94 €	8 a) Vorsteuereinkommen	146,55 €
3 b) Erstattung von Umsatzsteuer/Vorsteuer		8 b) Ablieferung von Umsatzsteuer/Vorsteuer	
4 Entnahme aus der Rücklage (entspricht Minderung Kassenbestand)		9 Zuführung zur Rücklage (entspricht Mehrung Kassenbestand)	496,79 €
Gesamteinnahmen	9.382,92 €	Gesamtausgaben	9.382,92 €

Der Abteilungsausschuss nahm den Rechnungsabschluss in seiner Sitzung am 24.10.24 zur Kenntnis.

Weinheim, den 27.10.24


Abteilungskommandant

Gesehen!
Weinheim, den 27/10/25


Manuel Just, Oberbürgermeister



Wirtschaftsplan

der

Stadtwerke Weinheim GmbH

für das Geschäftsjahr 2025

1. Januar bis 31. Dezember 2025

Erläuterungen zum Erfolgsplan

In der folgenden Tabelle sind die **aktuellen Wirtschaftsplanzahlen** für das Geschäftsjahr 2025 sowie die **Mittelfristplanung** für die Jahre 2026 bis 2030 dargestellt.

In der Wirtschaftsplanung für das **Planjahr 2025** wird mit einem Bilanzgewinn in Höhe von rund 1,7 Mio. EUR kalkuliert.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ergebnis	Plan	Plan	Mittelfristplan				
Umsatzerlöse	116.344	108.739	97.743	94.164	91.713	93.381	93.569	93.978
Gesamtleistung	116.344	108.739	97.743	94.164	91.713	93.381	93.569	93.978
Materialaufwand (Bezug & NNE)	-81.086	-81.970	-68.942	-64.674	-61.003	-61.471	-61.280	-61.019
Bezogene Leistungen	-2.556	-3.430	-3.124	-2.754	-2.684	-2.712	-2.750	-2.727
Rohertrag	32.702	23.339	25.677	26.737	28.026	29.198	29.539	30.232
Sonstiger betrieblicher Ertrag	1.844	485	474	460	451	451	451	455
Personalaufwand	-10.277	-11.290	-12.014	-12.279	-12.353	-12.483	-12.613	-12.742
Sonstiger betrieblicher Aufwand	-9.635	-5.502	-5.519	-5.844	-5.542	-5.607	-5.637	-5.676
IBLV	2		4	4	4	4	4	-4
EBITDA (Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen)	14.634	7.032	8.622	9.079	10.585	11.563	11.745	12.266
Abschreibungen	-4.102	-4.112	-4.780	-5.749	-6.779	-7.399	-7.966	-8.421
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)	10.532	2.920	3.842	3.330	3.806	4.165	3.779	3.845
Beteiligungsergebnis	333	100	38	108	75	75	75	0
Zinsergebnis	-305	-532	-576	-850	-1.068	-1.146	-1.147	-1.234
EBT (Ergebnis vor Steuern)	10.560	2.488	3.303	2.587	2.813	3.093	2.707	2.611
Ertragsteuern	-3.961	-651	-1.370	-1.123	-1.225	-1.343	-1.212	-1.222
Sonstige Steuern	-190	-214	-198	-198	-198	-198	-198	-193
Jahresergebnis	6.409	1.623	1.736	1.267	1.390	1.553	1.298	1.196
Gewinnverwendung								
Jahresüberschuss	6.409	1.623	1.736	1.267	1.390	1.553	1.298	1.196
Thesaurierung	-4.550	-300	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Ausschüttungsbetrag	1.859	1.323	1.236	767	890	1.053	798	696
Stadt Weinheim	814	606	470	185	255	351	193	128
EnBW	1.019	699	744	564	616	681	587	551
Gemeinde Gornheimertal	26	18	19	15	16	18	15	14
Ausschüttungsbetrag je Gesellschafter	1.859	1.323	1.233	764	887	1.050	795	693

In der vorliegenden Planung wird davon ausgegangen, dass sich die Energiemärkte weiter stabilisieren und das der Höhepunkt der Entwicklung der Energiepreise an den

Beschaffungsmärkten überschritten ist. In den kommenden Jahren wird mit niedrigeren Energiepreisen gerechnet.

Der Kostendruck bleibt allerdings hoch. Insbesondere die Entwicklung der Tiefbaukosten sowie der Personalkosten bleibt herausfordernd.

In den nächsten Jahren müssen massive Investitionen in die Netzinfrastruktur sowie im Bereich der erneuerbaren Energien getätigt werden. Die notwendigen Investitionen führen zu einem erheblichen Anstieg der Abschreibungen sowie zu einem deutlichen Anstieg der Zinsaufwendungen.

In der folgenden Tabelle ist die Zusammensetzung des Planergebnisses nach Sparten dargestellt.

Perspektiv- und Szenarioplanung SWW 2025	Summe	Strom Handel	Strom Netz	Strom GMSb	Gas Handel	Gas Netz	Wasser	Wärme	Beteiligungen	Hallenbad
Spartenrechnung										
Umsatzerlöse	97.743	33.034	31.466	387	17.121	5.305	7.783	2.320	1	325
Gesamtleistung	97.743	33.034	31.466	387	17.121	5.305	7.783	2.320	1	325
Materialaufwand (Bezug & NNE)	-68.942	-29.929	-18.861	-2	-15.800	-1.796	-1.962	-542	0	-50
Bezogene Leistungen	-3.124	-180	-1.175	-159	-30	-345	-1.035	-59	0	-140
Rohertrag	25.677	2.926	11.430	225	1.290	3.164	4.786	1.719	1	135
Sonstiger betrieblicher Ertrag	474	31	166	0	33	35	187	20	0	0
Personalaufwand	-12.014	-1.492	-5.000	-216	-383	-2.001	-1.648	-632	0	-642
Sonstiger betrieblicher Aufwand	-5.521	-614	-2.759	-47	-259	-524	-1.199	-48	0	-70
IBLV	4	55	-141	-7	1.206	338	-440	-811	10	-205
Abstimmung	2	2								
EBITDA (Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen)	8.622	908	3.696	-44	1.887	1.012	1.686	249	11	-782
Abschreibungen	-4.780	-208	-2.184	-25	-16	-608	-964	-679	-16	-80
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)	3.842	699	1.512	-70	1.871	404	722	-430	-5	-862
Beteiligungsergebnis	38	0	0	0	0	0	0	0	38	0
Zinsergebnis	-576	-26	-270	0	-2	-75	-119	-84	10	-10
EBT (Ergebnis vor Steuern)	3.303	674	1.242	-70	1.869	329	603	-514	43	-872
Ertragsteuern	-1.370	-266	-531	20	-699	-70	-203	154	-1	226
Sonstige Steuern	-198	-44	-24	0	-101	-6	-9	-2	0	-12
Jahresergebnis	1.736	364	687	-49	1.069	253	392	-362	42	-658

Strom Handel: Gegenüber dem außerordentlich guten Ergebnis des Jahres 2023 wird in diesem Bereich mit einer Normalisierung der Ergebnissituation kalkuliert. Aufgrund der sinkenden Beschaffungskosten wird für 2025 mit niedrigeren Endkundenpreisen gerechnet. Die Wettbewerbssituation bleibt herausfordernd. Es wird davon ausgegangen, dass über eine Stabilisierung des Kundenstammes hinaus in den nächsten Jahren Kunden zurückgewonnen werden können. In der Mittelfristplanung

wird davon ausgegangen, dass in der Sparte Strom-Handel künftig ein steigender Ergebnisbeitrag erwirtschaftet werden muss.

Strom Netz: Im regulierten Strom-Netzbereich wirken sich die massiven Investitionen, die im Rahmen der Energiewende getätigt werden müssen, aus. Durch die Funktionsweise der Regulation können diese Investitionen derzeit über den Kapitalkostenausgleich erwirtschaftet werden. Die Ergebnisentwicklung ist in der Mittelfristplanung in starkem Maße abhängig von der weiteren Entwicklung des Regulierungsregimes. Durch den Wegfall der bundeslandübergreifenden Versorgung wird voraussichtlich die Zuständigkeit für Regulierungsfragen von der Bundesnetzagentur an die Landesregulierung Baden-Württemberg übergehen. Insgesamt wird in der Mittelfristplanung von einer weitgehend stabilen Ergebnisentwicklung im Strom-Netzbereich ausgegangen.

Strom Meßstellenbetrieb (GMSb): Die weitere Entwicklung der Sparte ist geprägt durch den fortschreitenden Roll-Out der modernen Meßeinrichtungen sowie der intelligenten Stromzähler. Die aktuelle Entwicklung in diesem regulierten Bereich lässt befürchten, dass die zugestandenen Erlöse nicht ausreichen werden, um einen kostendeckenden Betrieb zu ermöglichen.

Gas Handel: Ähnlich wie im Bereich des Strom-Handels werden sinkende Kundenpreise erwartet. Die Energiewende führt dazu, dass für die kommenden Jahre mit sinkenden verkauften Gasmengen gerechnet werden muss. Traditionell trägt die Sparte Gas-Handel zu einem hohen Anteil zum Gesamtergebnis der Stadtwerke bei. Diese Ergebnisbeiträge werden in den kommenden Jahren sukzessive sinken bzw. auf lange Sicht komplett wegfallen. Für das Planjahr 2025 wird mit einem stabilen Ergebnisbeitrag gerechnet. Dieser Ergebnisbeitrag wird in den kommenden Jahren abschmelzen.

Gas-Netz: Die Gasnetze müssen politisch gewollt bis zum Jahr 2045 außer Betrieb genommen werden. Für den Zeitraum der vorliegenden Mittelfristplanung wird von einem moderaten Ergebnisbeitrag aus dem Gas-Netzbereich ausgegangen. Bei der Ermittlung der Erlösobergrenzen im Planungszeitraum ergeben sich Unsicherheiten. Im Rahmen der Festlegungen von „KANU 2.0“ will der Regulator eine Möglichkeit

schaffen, die kalkulatorischen Abschreibungszeiten für das Gasnetz an den voraussichtlichen Endtermin der Nutzung des Gasnetzes anzupassen. Die praktische Umsetzung sowie die möglichen Auswirkungen auf die Erlösobergrenze sind zum Zeitpunkt der Erstellung der Planung noch offen.

Wasser: In der Mittelfristplanung wird von einem moderat steigenden Ergebnisbeitrag der Sparte am Gesamtergebnis des Unternehmens ausgegangen.

Wärme: im Zeitraum der Mittelfristplanung ergeben sich Unsicherheiten. Im Zusammenhang mit der kommunalen Wärmeplanung müssen erhebliche Investitionen getätigt werden. Aufgrund der Kapitalintensität liegen die Amortisationszeitpunkte deutlich hinter dem Planungshorizont der Mittelfristplanung. Für den Zeitraum der Mittelfristplanung muss mit steigenden Verlusten gerechnet werden. Die Mittelfristplanung ist dabei mit Unsicherheiten versehen, da zum Zeitpunkt der Erstellung der Planung offen ist, wie bzw. zu welchen Kosten die Erzeugung der notwendigen Wärme möglich sein wird.

Hallenbad: in den vergangenen Jahren hat der Anstieg der Energiekosten zu einer Ergebnisbelastung geführt. Die Entwicklung der Energiepreise wird kurzfristig zu einer Stabilisierung der Betriebsverluste beitragen. Die weitere Entwicklung ist in starkem Maße abhängig von der künftigen Ausprägung des steuerlichen Querverbundes. Der steuerliche Querverbund wird derzeit im Rahmen der technisch-wirtschaftlichen Verflechtung durch ein erdgasbetriebenes Blockheizkraftwerk sichergestellt. Der Gesetzgeber hat bisher noch nicht definiert, unter welchen Voraussetzungen der steuerliche Querverbund künftig gewährleistet werden kann.

Erläuterungen zum Investitionsplan

In der folgenden Tabelle ist die Investitionsplanung für das Geschäftsjahr 2025 sowie die mittelfristige Investitionsplanung dargestellt.

Investitionsplanung								
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Strom Netz	1.305	3.635	3.325	7.500	7.500	3.000	3.000	3.000
Strom GmSB	0	70	70	50	50	50	50	50
Gas Netz	279	600	805	500	500	500	500	500
Wasser	1.502	1.955	3.790	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Wärme	1.666	2.315	2.665	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Netze	4.752	8.575	10.655	14.050	12.550	8.050	8.050	8.050
Allgemein	790	1.888	2.155	775	750	750	976	1.440
Beteiligungen (Anlagen)	0	0	100	0	0	0	0	0
E- Mobilität	82	400	495	50	50	50	50	50
Grundstücke			240	0	0	0	0	0
Hallenbad	99	250	120	300	300	100	100	100
Summe Sonstige Investitionen	971	2.538	3.110	1.125	1.100	900	1.126	1.590
Investitionen Sachanlagen	5.723	11.113	13.765	15.175	13.650	8.950	9.176	9.640
Beteiligungen (Projekte)	22	500	100	100	100	100	100	100
Darlehensstilgung	720	959	1.357	1.781	2.190	2.395	2.524	2.638
Mittelbedarf	6.465	12.572	15.222	17.056	15.940	11.445	11.800	12.378
Abschreibungen	4.102	4.112	4.780	5.749	6.779	7.399	7.966	8.421
Ertragszuschüsse	808	1.160	890	570	570	570	570	570
Zuschüsse	0	300	300	750	750	750	750	750
Zuführung zur Rücklage/ Thesaurierung	4.550	300	500	500	500	500	500	500
Netzübergänge (Hüttenfeld, Ober- Laudenbach)					1.000			
Beteiligungen (Auskehrung Kapital)	78	100	70	70	90	90	80	90
Summe Eigenmittel	9.538	5.972	6.540	7.639	9.689	9.309	9.866	10.331
Darlehen Aufnahme	0	6.600	8.682	9.417	6.251	2.136	1.934	2.047
Summe Mittelherkunft	9.538	12.572	15.222	17.056	15.940	11.445	11.800	12.378

Insgesamt sind im **Geschäftsjahr 2025** Investitionen in Sachanlagevermögen in Höhe von rund 13,8 Mio. EUR geplant.

In der Anlage (Seite 15) sind die für 2025 geplanten Einzelinvestitionen dargestellt.

Der **Schwerpunkt der Investitionstätigkeit** liegt in den nächsten Jahren im Bereich der Stromnetze sowie im Bereich der Wärmenetze. Im Bereich der Wassernetze sind in 2025 und 2026 jeweils 1,5 Mio. EUR für die verbleibenden 2 Bauabschnitte der Zubringerleitung DN 400 zur redundanten Anbindung des Wasserwerkes Hemsbach an das Versorgungsnetz der Stadtwerke vorgesehen. Mit dem Abschluss dieser beiden Bauabschnitte stehen dann 2 Verbindungsleitungen zwischen dem

Wasserwerk in Hemsbach und dem Versorgungsnetz der Stadtwerke zur Verfügung. Damit kann die Versorgungssicherheit erheblich gesteigert werden.

Im Bereich „**Allgemein**“ sind Investitionen in die Ladeinfrastruktur in Höhe von 495 TEUR vorgesehen. Derzeit ist offen, ob diese Investitionen überhaupt über die Stadtwerke Weinheim getätigt werden können. Mit Verweis auf die Regelungen des § 7c EnWG ist es wahrscheinlich, dass die Aktivität „Ladeinfrastruktur“ in eine Tochtergesellschaft ausgegliedert werden muss. Im Fall der Ausgliederung der Aktivität müssen die Investitionen über die Tochtergesellschaft geleistet und finanziert werden.

Die Investitionen im Bereich **Stromnetz** werden in den nächsten Jahren deutlich steigen. In der Mittelfristplanung sind für die Jahre 2026 und 2027 Investitionsmittel für den Bau eines weiteren 20KV-Transformators vorgesehen. Der Investitionsbedarf im Stromnetz bleibt durch die Anforderungen der Energiewende (Umstellung auf Wärmepumpe, Elektromobilität, Einspeisung erneuerbarer Energien) hoch und wird in der Tendenz weiter steigen. In der Mittelfristplanung sind im Jahr 2027 Finanzierungsmittel in Höhe von 1,0 Mio. EUR eingeplant. Diese Mittel ergeben sich aus dem Konzessionsübergang der Stromnetze in Hüttenfeld und Ober-Laudenbach. Der konkrete Zeitpunkt des Netzübergangs ist derzeit noch offen, so dass zeitliche Verschiebungen denkbar sind.

Im **Gasnetzbereich** werden die Investitionen tendenziell sinken. Politisch gewollt sollen die Gasnetze im Jahr 2045 außer Betrieb genommen werden. Vor diesem Hintergrund steht bei der Investitionsplanung im Vordergrund, dass ein sicherer und regelkonformer Gasnetzbetrieb gewährleistet bleibt. In der vorliegenden Mittelfristplanung sind die im Rahmen des Konzessionsvertrages zugesagten Investitionen ausgewiesen.

Beim **Wassernetz** sind in der Mittelfristplanung Investitionsmittel für die Fertigstellung der redundanten Zubringerleitung zwischen dem Wasserwerk in Hemsbach und dem Versorgungsnetz in Weinheim vorgesehen. Aufgrund der Altersstruktur des Wassernetzes besteht weiterhin ein hoher Investitionsbedarf zur Substanzerhaltung des Wassernetzes.

Ein zentraler Bestandteil der Energiewende ist die Wärmewende. Der kommunale Wärmeplan definiert einen Entwicklungsrahmen, der in der Mittelfristplanung zu hohen Investitionen im **Wärmebereich** führt. In der Mittelfristplanung ist ein konstant hoher Investitionsbedarf eingestellt. Im Zuge der konkreten Ausbauplanung können sich hier Verschiebungen ergeben. Bei der Finanzierung der Investitionen wird davon ausgegangen, dass künftig rund 30 % der Investitionen über Zuschüsse finanziert werden können. Die Rahmenbedingungen des Wärmenetzausbaus werden sich in den kommenden Jahren weiter konkretisieren, so dass die vorliegende Planung naturgemäß mit hohen Unsicherheiten versehen ist.

Im **Hallenbad** wird mit kontinuierlichen „Grundinvestitionen“ in Höhe von 100 TEUR kalkuliert. In den Jahren 2026 und 2027 wird von einem höheren Investitionsbudget ausgegangen. Im Wesentlichen betrifft dies die zentrale Frage der Energieversorgung des Hallenbades sowie einen voraussichtlichen Investitionsbedarf für die Dachsanierung des „Sportstättenbaus“. Der steuerliche Querverbund wird derzeit über ein Blockheizkraftwerk sichergestellt, bei dem das Ende der technischen Nutzungsdauer erkennbar ist. Derzeit ist offen, ob der steuerliche Querverbund künftig weiter über ein BHKW sichergestellt werden kann oder über eine andere technische Lösung gefunden werden muss.

Die **Finanzierung der Investitionen** erfolgt derzeit durch Eigenfinanzierung (Abschreibungen und Gewinnthesaurierung) sowie durch Zuschüsse. Aufgrund des hohen Investitionsbedarfes reicht die Eigenfinanzierung nicht aus, um den Kapitalbedarf zu decken. Dies führt im Ergebnis in den nächsten Jahren zu einem deutlichen Anstieg des Fremdkapitalbedarfs.

In der vorliegenden Planung ist eine jährliche Gewinnthesaurierung in Höhe von 500 TEUR vorgesehen. Die Gewinnthesaurierungen kommen dem Eigenkapital der Gesellschaft zu Gute.

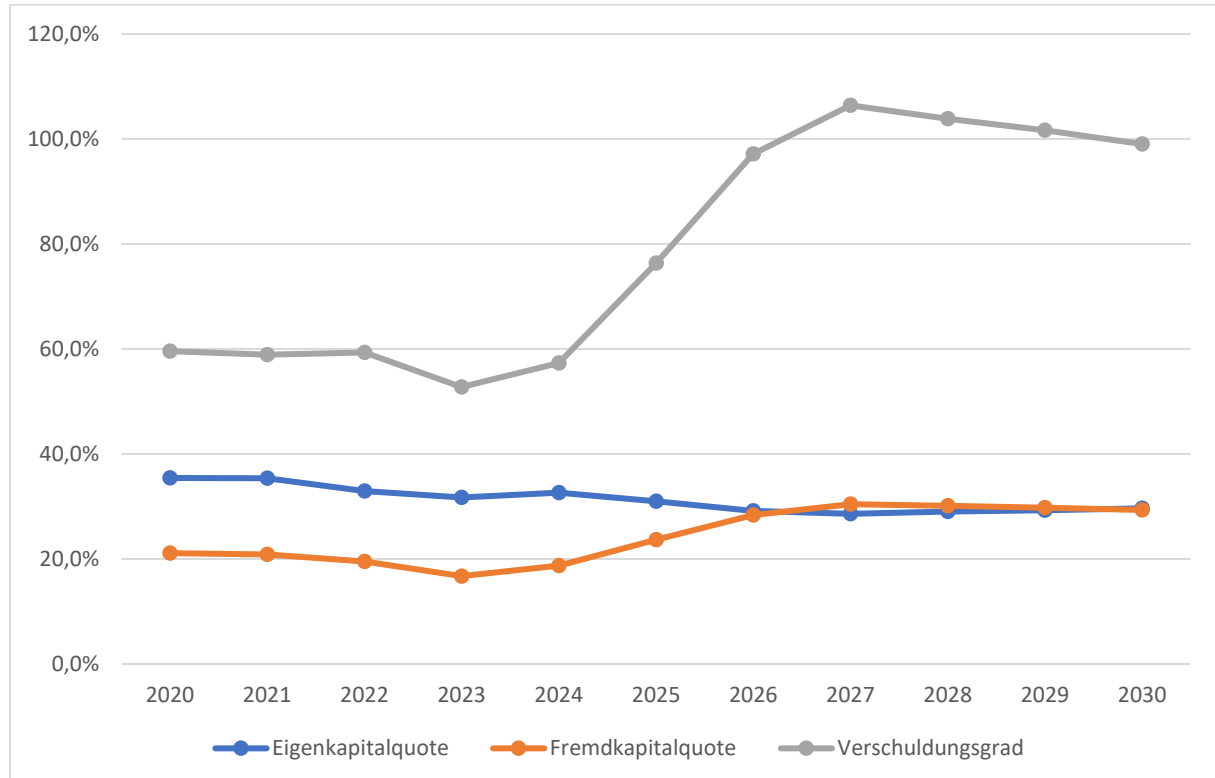
Über die Frage der Finanzierbarkeit hinaus muss bei der Frage der Eigenkapitalausstattung die Funktionsweise der Regulatorik im Stromnetz beachtet werden. In der Regulatorik wird nicht auf die tatsächliche Eigenkapitalquote der

Gesellschaft, sondern auf eine kalkulatorische Eigenkapitalquote in der regulatorischen Spartenbilanz des Stromnetzes abgestellt. Eine betriebswirtschaftlich optimierte Eigenkapitalverzinsung wird im Stromnetz regulatorisch nur dann erreicht, wenn eine kalkulatorische Eigenkapitalquote in Höhe von 40 % erreicht werden kann. Im Fall einer reinen Fremdfinanzierung der Stromnetzinvestitionen würde die kalkulatorische Eigenkapitalquote im Stromnetz sinken.

Die aktuelle Mittelfristplanung führt zu einem erheblichen Anstieg des Fremdkapitals. Vor diesem Hintergrund müssen Kennzahlen betrachtet werden, damit die Banken bereit sind, das erforderliche Fremdkapital zur Verfügung zu stellen.

Bei der Betrachtung sind sowohl strukturelle Bilanzkennzahlen als auch dynamische bzw. ertragsabhängige Kennzahlen zu betrachten, die die Schulden tragfähigkeit der Gesellschaft widerspiegeln.

Exemplarisch ist in der folgenden Grafik die geplante Entwicklung einiger wesentlicher Kennzahlen (EK-Quote, FK-Quote, Verschuldungsgrad) dargestellt.



Durch die hohen Investitionen wird die Eigenkapitalquote im weiteren Verlauf der Planung tendenziell sinken. Der Verschuldungsgrad erhöht sich deutlich. Im Verlauf

der vorliegenden Planung sinkt der Verschuldungsgrad ab dem Planjahr 2028, da dann die planmäßigen Tilgungen der Bestandsdarlehen über den geplanten Neuaufnahmen von Darlehen liegen.

Stellenübersicht

Seit dem 01.01.2023 wird die Gesellschaft von Herrn Alexander Skrobuszynski als Einzelgeschäftsführer vertreten. An die Herren Andreas Ernst und Helmut Röder ist Prokura erteilt. Beide Prokuristen vertreten die Gesellschaft jeweils gemeinsam.

Die Stellenübersicht der Stadtwerke Weinheim GmbH ist nach Arbeitsbereichen unterteilt. Für das Jahr 2025 sind die entsprechenden Vergleichszahlen für die Jahre 2024 und 2023 gegenübergestellt. Ausgewiesen sind die Stellen des aktuellen Stellenplans der Stadtwerke Weinheim GmbH.

Zur besseren Übersicht sind im vorliegenden Stellenplan so genannte Mitarbeiterkapazitäten ausgewiesen. Teilzeitarbeitsplätze sind entsprechend ihrem prozentualen Anteil in Bezug auf eine Vollzeitstelle dargestellt.

	2023	2024	2025
Strom Netz	22,0	22,0	23,0
Gas- und Wasserversorgung	18,0	20,0	20,0
Wärme	6,0	7,0	8,0
Netzsteuerung	18,3	21,3	22,3
Netzplanung, technische Verwaltung	7,5	7,0	8,0
Einkauf/ Lager	8,0	8,8	8,8
Verwaltung/ Geschäftsführung	20,0	21,7	22,9
Kundenservice	17,3	16,3	16,1
Marketing/ Vertrieb	3,4	3,4	3,4
Reinigung	0,8	0,0	0,0
Summe Versorgungsbetrieb	121,3	127,5	132,5
Hallenbad	6,5	6,5	6,5 *
Gesamtsumme	127,8	134,0	139,0
Auszubildende	12,0	13,0	13,0

Die Energiewirtschaft befindet sich angesichts der Energiewende in einem Transformationsprozess. Die Aufgaben sind vielfältig und die zunehmende Komplexität der Prozesse führt dazu, dass die Anforderungen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steigen.

Neben diesen Fragestellungen bilden der demographische Wandel und der Fachkräftemangel eine weitere Herausforderung.

Vor diesem Hintergrund werden künftig das Personal sowie die Kultur im Haus entscheidend sein, dass der Transformationsprozess gelingt und dass die Herausforderungen erfolgreich gemeistert werden können.

Die Stadtwerke befinden sich aktuell in einem Spannungsfeld. Der Fokus der Entwicklung müsste eigentlich auf der Gestaltung der Energiewende und der Entwicklung neuer Geschäftsfelder liegen.

In der Praxis werden allerdings weiterhin erhebliche Mitarbeiterkapazitäten durch regulatorische Anforderungen oder durch Anforderungen des Gesetzgebers gebunden. Die Komplexität der Prozesse nimmt unverändert zu. Die gesetzgeberischen Vorgaben führen dazu, dass viele Prozesse mit extrem kurzer Vorlaufzeit umgesetzt werden müssen. Es ist derzeit trotz aller politischer Versprechungen nicht erkennbar, dass sich diese Situation kurzfristig ändern wird.

Die dargestellte Ausgangssituation spiegelt sich in der vorliegenden Stellenplanung wider. Neben den notwendigen Kapazitätserweiterungen im Bereich Strom- und Wärmenetz liegt der Schwerpunkt der Stellenplanung darauf, dass Mitarbeiterkapazitäten mit Schwerpunkt auf der Optimierung der Planungs- und Digitalisierungsprozesse geschaffen werden. Dies bildet den Grundstein für die künftige erfolgreiche Weiterentwicklung.

In der vorliegenden Stellenplanung ist darüber hinaus vorgesehen, dass Auszubildenden nach dem erfolgreichen Abschluss der Ausbildung ein Arbeitsplatzangebot gemacht werden kann.

*Im Bereich des Hallenbades ergibt sich im Verlauf des Jahres eine Sondersituation: Neben den ausgewiesenen Stellen des Stellenplanes werden im Hallenbad derzeit im Bereich Reinigung und im Bereich Bistro/Kasse Mitarbeiter eines

Personaldienstleisters eingesetzt. Im Verlauf des Jahres wird geprüft, ob im Bereich Bistro/Kasse ein Einsatz von eigenen Mitarbeitern wirtschaftlich darstellbar ist.

Investitionsplanung 2025 (in TEUR)					
1.	Betriebsabteilungen				
1.1.	Stromversorgung				3.325
1.1.1.	20 KV-Stationen	Lützelsohlen Ebene	Neubau	100	
		Hernsbach	Erneuerung	140	
		Laudenbach	Erneuerung	140	
		Disposition	Neubau	300	680
1.1.2.	20 KV-Schaltanlagen	Wainheim (2 Stationen)	Sanierung	90	
		Nordnetz (3 Stationen)	Sanierung	90	150
1.1.3.	20 KV-Kabel	Hernsbach Sanierung Strang Rot	800 m	152	
		Hernsbach Sanierung West (Minera)	1.000 m	250	
		Laudenbach Sanierung	450 m	112	
		Laudenbach Kissefließ Neubau	300 m	36	
		Wainheim/ Hernsbach Freileitung/ Kabel	2.000 m	300	
		Disposition	500 m	150	1.000
1.1.4.	1-kV-Schaltanlagen	Disposition	3 Stok Sanierung	60	60
1.1.5.	1-kV Kabel				
1.1.5.1	Neubau 1- KV- Kabel	Laudenbach Kissefließ	1.000 m	100	
		Disposition (Verstärkung)	1.000 m	300	
		Disposition (KVT-Erneuerung))		20	420
1.1.5.2	Freileitung/ Kabel				0
1.1.5.3	Sanierung	Disposition	1.000 m	300	300
1.1.6.	Transformatoren	3 * 830 kVA		75	
		400 kVA		0	75
1.1.7.	Hausanschlüsse	Neubau	100 Stok	300	
		Kissefließ (Laudenbach)	80 Stok	120	
		Allmendäcker	15 Stok	23	
		GRN Areal	30 Stok	69	
		Langmaasweg	30 Stok	52	
		Disposition	25 Stok	60	614
1.1.8.	Zähler	kMSB		26	26
1.1.9.	20 KV Netz Odenwald	Übernahme von EnBW; einschl. Baumaßnahmen		0	0
1.1.10.	Notstromaggregat			0	0
1.2.	Grundzuständiger Meßstellenbetreiber				70
	Zähler	Gateways/ Geräte	200 Stok	70	
1.2.	Gasversorgung				805
1.2.1.	Gasnetz	Sanierungskonzept	500 m	200	225
1.2.7.	Gashausanschlüsse	Sanierungskonzept	70 Stok	385	
		Hausanschlüsse neu	8 Stok	45	
		Hausanschluss GRN- Areal	1 Stok	10	440
1.2.8.	Technische Einrichtungen	Station Breitwiesenweg Reglertausch		70	
		Regler Schiene 2 Caillonbüche		20	
		Messeinrichtungen		50	140
1.3.	Wasserversorgung				3.790
1.3.1.	Wassernetz	Verbindungsleitung Hernsbach/ Wainheim	BA 1 in 2025, BA 2 in 2026	1.500	
		Sanierungskonzept Wainheim	1.600 m	800	
		Sanierungskonzept Goxheimertal	350 m	175	2.475
1.3.2.	Wasserhausanschlüsse	Sanierung und Neubau	190 Stok	1.045	1.045
1.3.3.	Technische Einrichtungen	Sanierungskonzept Pumpenerneuerung		40	
		Sanierungskonzept Stationen		50	
		Messeinrichtungen		180	270
1.4.	Wärme				2.665
1.4.1.	Wärme Netze	Netz 1	945 m	1.755	
		Netz 1 Messpunkt		20	
		Hausanschlüsse (Netzanteil)		85	
		Disposition		80	1.940
1.4.2.	Hausanschlüsse		28 Stok	170	170
1.4.3.	Übergabestationen	Gebäude SWW Breitwiesenweg			
		Gebäude SWW Notwasserwerk			
		Netz 1 Bestandsanlagen	4 Stok	20	20
1.4.4.	Projekte	BHKW Hallenbad (siehe Plan Hallenbad)			
		Wärmepumpe Breitwiesenweg		300	
		Contracting Bachwiesenstraße		120	
		Wärmeanlagen Erneuerungen/ Verlängerungen		20	
		Disposition		75	515
1.4.5.	Messeinrichtungen	Fernaulesung wird Pflicht	80 Stok	20	20
1.5.	Hallenbad				120
		Große Halle		87	
		Kleine Halle		23	
		Betriebsausstattung, Neugestaltung		10	
1.6.	Netzbetrieb				735
	Netzbetriebswart: MSR Technik	Leitsystem	Sener, System zur Angriffserkennung	100	
		Staukabelüberwachung, Objektschutz		20	
		MSR		84	
		Mittelspannung Schutz und Stationsleittechnik		170	
		Fernwirkanlage, Funkeinbindung Netzführung		152	
		Zählerfernaulesung		5	
		Staukabel		73	
		Rundsteueranlage		11	
		Lichtwellenleiter		120	735
2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.915
2.1.	Fuhrpark			270	270
2.2.	Betriebsausstattung	Werkzeuge und Geräte Strom		15	
		Werkzeuge und Geräte G/W		25	
		Werkzeuge und Geräte Handwerkergruppe		5	
		Werkzeuge und Geräte Wärme		7	
		Kabelzugwinde		15	
		Schließanlage		75	
		Lageeinrichtung		28	170
2.3.	Datenverarbeitung				715
2.4.	Büroausstattung	Büroausstattung		5	5
2.5.	Gebäude	Carport Hertzstraße		50	
		Dachsanierung Dürenstr.		25	
		Fassadensanierung Geb. E Breitwiesenweg		40	
		Heizung Hauptgebäude Breitwiesenweg		70	
		Projekt Arbeitsplatzgestaltung		40	
		PV Gebäude E erneuern (für Kälteanlage neu)		30	
		Sanierung Toiletten UG Breitwiesenweg		5	260
2.6.	Elektromobilität	Elektromobilität	Projekt DC/ Opel Jüst	330	
		Elektromobilität	Ladesäulen	185	455
3.	Grundstückbewirtschaftung				240
		Grundstücke		240	