

STADT WEINHEIM

Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2024

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	149
- Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben	193
- Teilhaushalt 4 - Kultur	223
- Teilhaushalt 5 - Kinder, Jugend und Soziales	257
- Teilhaushalt 6 - Gesundheit, Sport und Bäder	295
- Teilhaushalt 7 - Planung, Infrastruktur und Umwelt	315
- 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 2024	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	513
- Vorläufiger Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Weinheim 2024	515
- Bilanz des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Weinheim zum 31.12.2022 und Gewinn- und Verlustrechnung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Weinheim für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022	527
- Wirtschaftsplan der Freiwilligen Feuerwehr 2024	531
- Jahresrechnung der Freiwilligen Feuerwehr 2022	532
- Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Stadtwerke Weinheim GmbH	543
- Bericht über GfG Geschäftsführungsgesellschaft Weinheim GmbH	549
- Bericht über GfG Geschäftsführungsgesellschaft mbH & Co. Besitzgesellschaft Weinheim KG	551

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
nach der Fortschreibung zum 30.06.2023 (Zensus 2011)	45.453

2. Gesamtfläche des Stadtgebietes	5.811 ha
--	----------

3. Bemessungsgrundlagen für den Finanzausgleich 2024

	in Euro
Steuerkraftmesszahl	77.700.500
Bedarfsmesszahl	97.760.312
Schlüsselzahl	20.059.812
Steuerkraftsumme	97.244.398
Steuerkraftsumme je Einwohner	2.139,45

Haushaltssatzung der Stadt Weinheim für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 28.02.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 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	152.810.742
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	170.293.630
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von	-17.482.888
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.455.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis von	1.455.000
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis von	-16.027.888
2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	150.870.342
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	162.654.888
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts von	-11.784.546
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.810.530
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	38.405.190
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit von	-34.594.660
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf von	-46.379.206
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.854.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit von	-1.854.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von	-48.233.206

**§ 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: 44.452.800

**§ 4
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf: 18.000.000

**§ 5
Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 400 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 450 v. H.

2. für die Gewerbesteuer auf 380 v. H.

der Steuermessbeträge.

**§ 6
Stellenplan**

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Weinheim, 28.02.2024



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.

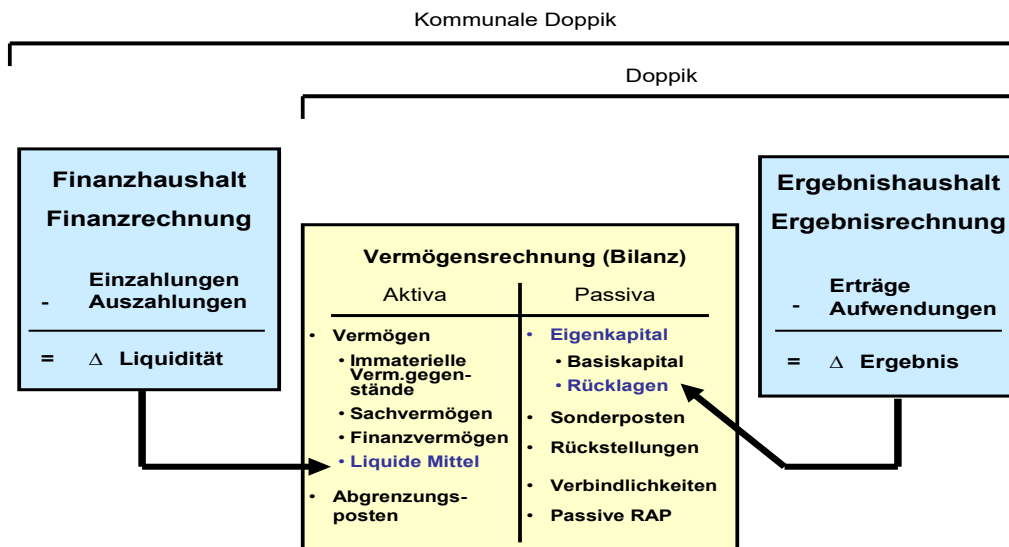
Reformziel

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.

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

Ebenso zum sachkostenbeitragsbezogenen Schulbudget gehören die Aufwendungen für Telekommunikation sowie die Aufwendungen für Druck- und Kopierkosten. Die anfallenden Aufwendungen werden zentral gebucht (Produktgruppe 1120) und regelmäßig auf die Schulbudgets verteilt.

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.

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 Milt eingeplanten Mittel werden bis zum Abschluss der jeweiligen Maßnahme (Schlussrechnungen) für in die Folgejahre übertragbar erklärt.

Verwaltungsgliederung der Stadtverwaltung



Vorbericht

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

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. Unter Berücksichtigung der Abgrenzung der Grabnutzungsgebühren von 48.412 Euro, der geplanten Abschreibungen von 7.313.750 Euro, den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten von 1.526.860 Euro und den aktivierten Eigenleistungen von 143.650 Euro beläuft sich das ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt auf ca. 31,38 Mio. Euro. Gegenüber der Planung wird zum jetzigen Zeitpunkt eine Verbesserung von ca. 30,36 Mio. Euro ausgewiesen. Diese ergibt sich im Wesentlichen aus den um ca. 21,9 Mio. Euro höheren Gewerbesteuererträgen.

Vorläufige Gesamtergebnisrechnung (Stand 13.11.2023):

Gesamtergebnisrechnung	Ansatz 2022*	Vorläufiges Ergebnis 2022*	Veränderung* +/-
Erträge und Aufwendungen	(Euro)	(Euro)	(Euro)
Steuern und ähnliche Abgaben	82.804.000	105.986.815	23.182.815
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.781.749	43.343.342	2.561.593
Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.414.355	6.296.357	882.002
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.698.225	5.320.190	621.965
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.051.978	3.075.517	1.023.539
Zinsen und ähnliche Erträge	1.076.700	5.358	-1.071.342
Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	143.650	143.650	0
Sonstige ordentliche Erträge	12.008.300	3.442.437	-8.565.863
Ordentliche Erträge	148.978.957	167.613.666	18.634.709
Personalaufwendungen	-40.322.684	-38.915.138	1.407.546
Versorgungsaufwendungen	-8.600	-7.535	1.065
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-25.821.281	-22.588.535	3.232.746
Planmäßige Abschreibungen	-8.113.750	-7.945.932	167.818
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-849.200	-819.795	29.405
Transferaufwendungen	-60.917.529	-60.792.963	124.566
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.917.916	-5.159.562	6.758.354
Ordentliche Aufwendungen	-147.950.960	-136.229.459	11.721.501
Ordentliches Ergebnis	1.027.997	31.384.207	30.356.210

*Beträge gerundet

Vorläufige Gesamtfinanzrechnung (Stand 13.11.2023):

Gesamtfinanzrechnung	Ansatz 2022*	Vorläufiges Ergebnis 2022*	Veränderung* +/- (Euro)
Einzahlungen und Auszahlungen	(Euro)	(Euro)	(Euro)
Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.375.047	161.282.489	13.907.442
Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.820.952	-128.603.692	11.217.260
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	7.554.095	32.678.798	25.124.703
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	5.348.390	3.666.164	-1.682.226
Einz. a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entg.	0	0	0
Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	22.201.800	8.170.241	-14.031.559
Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	75.000	0	-75.000
Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0	141.476	141.476
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.625.190	11.977.880	-15.647.310
Auszahlungen Erwerb Grundst.+Gebäude	-3.162.000	-1.112.075	2.049.925
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.097.369	-10.635.765	1.461.604
Ausz. Erwerb bewegl. Sachvermögen	-2.622.380	-2.044.101	578.279
Ausz. Erwerb von Finanzvermögen	0	-450	-450
Ausz. für Invest.förderungsmaßnahmen	-4.728.600	-662.677	4.065.923
Ausz. Erwerb immat. Vermögensggst.	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.610.349	-14.455.069	8.155.280
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.014.841	-2.477.189	-7.492.030
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.568.936	30.201.609	17.632.673
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	1.677.925	1.677.925
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.815.000	-1.729.624	85.376
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.815.000	-51.700	1.763.300
Änderung Finanzierungsmittelbestand	10.753.936	30.149.909	19.395.973

*Beträge gerundet

Für das Jahr 2022 ergibt sich eine Erhöhung des Finanzierungsmittelbestands um ca. 30,15 Mio. Euro. Die bereits bewirtschafteten Ansätze investiver Maßnahmen wurden durch Ermächtigungsübertrag im Jahr 2023 bereitgestellt.

2022 wurden 1,73 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 27,42 Mio. Euro. Die Aufnahme von Kassenkrediten war nicht erforderlich. Am Jahresende beläuft sich der Stand der liquiden Mittel (einschließlich der sonstigen Einlagen) auf 50,54 Mio. Euro.

Verlauf des Haushaltsjahres 2023

Der Gemeinderat hat den Haushalt 2023 in der öffentlichen Sitzung am 1. März 2023 beraten und beschlossen.

Im Haushaltsplan 2023 sind ausgewiesen:

	in Euro
Ordentliches Ergebnis	20.935
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	6.412.203
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-15.286.620
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.836.000
Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts	-10.710.417
Kreditermächtigung	0
Verpflichtungsermächtigungen	32.693.280

Die 2023 veranschlagten Mittel wurden zu 100 % freigegeben.

Bereits mit dem Bericht über den Vollzug des Haushaltsplans 2023 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 ein um ca. 1,2 Mio. Euro verbessertes Ergebnis erwartet.

Im Ergebnishaushalt zeichnet sich beim ordentlichen Ergebnis eine Verbesserung von ca. 19,85 Mio. Euro ab. Es werden folgende finanziellen Verbesserungen (+) bzw. Verschlechterungen (-) erwartet:

	in Tsd. Euro
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	+21
Gewerbesteuer	+5.520
Sonstige kommunale Steuern	+550
Finanzzuweisungen, Steueranteile und Umlagen	-1.900
Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	+930
Erstattungs- und Nachzahlungszinsen	+400
	+5.500
Zwischenergebnis	+5.521
Personalaufwendungen	+1.000
Gewinnausschüttung Stadtwerke	+1.300
Zinserträge	+550
ÖPNV-Rettungsschirm	+400
Rückflüsse Betriebskosten Kindergärten	+700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+7.600
- davon 1,8 Mio. Euro Aufwendungen für Energie und Reinigung	
Sonstige Veränderungen Teilhaushalte 1 – 8	+2.800
	+14.350
Voraussichtliches Ordentliches Ergebnis (Stand 01.03.2024)	+19.871

Neben der Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses liegen die Auszahlungen für Investitionen deutlich unter dem Planansatz. Im Haushaltsplan 2024 sind bereits in 2023 veranschlagte Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2,01 Mio. Euro neu veranschlagt. Zusätzlich tragen nicht in Anspruch genommene Ansätze zur Verbesserung des Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit bei. Zudem wurden in 2023 veranschlagte Investitionen nicht abgeschlossen bzw. die Mittel für erbrachte Leistungen flossen nicht mehr in 2023 ab. Die entsprechenden Mittel werden nach 2024 übertragen.

Nach den aktuellen Prognosen ergibt sich für das Jahr 2023 eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands von 22,6 Mio. Euro, also ca. 33,3 Mio. Euro besser als geplant. Die voraussichtlichen liquiden Mittel zum Jahresende 2023 betragen 73,68 Mio. Euro.

Haushaltsplan 2024

Allgemeines

Die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2024 ff. wurden mit dem Haushaltserlass 2024 vom 18. Juli 2023 bekannt gegeben. Die Veränderungen nach den Ergebnissen der Steuerschätzung vom Oktober 2023 wurden vom Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg am 9. November 2023 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 164. Sitzung vom Mai 2023 hat der Arbeitskreis „Steuerschätzungen die Steuereinnahmen für die Jahre 2023 bis 2027 vorausgeschätzt. Insgesamt wurde für 2023 in der Frühjahrsprojektion mit einem realen Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 0,4 % gerechnet; in der Herbstprojektion waren es noch -0,4 %. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt wurden Veränderungsraten von +6,1 % für das Jahr 2023, +4,0 % für das Jahr 2024 sowie von je +2,8 % für die Jahre 2025 bis 2027 projiziert.

Der Arbeitskreis "Steuerschätzungen" hat in seiner 165. Sitzung vom 24. bis 26. Oktober 2023 die Steuereinnahmen im mittelfristigen Zeitraum für die Jahre 2023 bis 2028 neu vorausgeschätzt. Die hierin erwarteten Steuereinnahmen fallen im Jahr 2023 vor dem Hintergrund der konjunkturellen Schwächephase insgesamt etwas geringer aus als in der Mai-Steuerschätzung angenommen. Für das Jahr 2024 haben sich die Einnahmenerwartungen gegenüber Mai kaum geändert. In den übrigen Jahren des Finanzplanungszeitraums bis zum Jahr 2027 werden aufgrund angehobener gesamtwirtschaftlicher Annahmen in begrenztem Ausmaß Mehreinnahmen gegenüber der Mai-Schätzung erwartet. Gegenüber der vorangegangenen Schätzung im Mai 2023 wurden wesentliche Steuerrechtsänderungen in dieser Steuerschätzung erstmals berücksichtigt (z. B. KiTa-Qualitätsgesetz, Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Grunderwerbsteuersatzes, Pauschalentlastungsgesetz).

Ergänzend hat das Land aus Vorsorgegründen das Steueraufkommen des Landes und der Kommunen bei der Steuerschätzung Oktober 2023 bereits um weitere, zum Zeitpunkt der Steuerschätzung noch nicht abschließend beschlossene Steuerrechtsänderungen bereinigt (z. B. Wachstumschancengesetz, Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2022/2523 des Rates zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung und weiterer Begleitmaßnahmen, Zukunftsfinanzierungsgesetz).

Planzahlen der Stadt Weinheim

Nach dem Beschluss des Gemeinderats wird der Haushaltsplan 2024 wie folgt festgesetzt:

	in Euro
Ordentliches Ergebnis	-17.482.888
Sonderergebnis	1.455.000
Gesamtergebnis	-16.027.888
Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts	-11.784.546
Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	-34.594.660
Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.854.000
Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts	-48.233.206
Kreditermächtigung	0
Verpflichtungsermächtigungen	44.452.800

Im Ergebnishaushalt belaufen sich die erwarteten Erträge aus Steuern und Abgaben auf insgesamt 96,3 Mio. Euro. Hiervon entfallen – wie bereits in der Finanzplanung 2023 für 2024 vorgesehen - 44,0 Mio. Euro auf die Gewerbesteuer.

Den Ansätzen 2024 für die Gemeindesteuern wurden folgende Hebesätze zu Grunde gelegt:

Grundsteuer A	400 v. H.
Grundsteuer B	450 v. H.
Gewerbesteuer	380 v. H.

Sie haben sich zum Vorjahr nicht verändert. Für die Gewerbesteuerumlage wurde wie im Vorjahr mit einem Umlagesatz von 35,0 v. H. gerechnet. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird auf 7,80 Mrd. Euro geschätzt (Vorjahr: 7,76 Mrd. Euro). Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird voraussichtlich 1,19 Mrd. Euro betragen (Vorjahr: 1,13 Mrd. Euro). Der Familienleistungsausgleich wird mit voraussichtlich 641,5 Mio. Euro angegeben (Vorjahr: 599,4 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 2024 werden somit die Einnahmen im Haushaltsjahr 2022 berücksichtigt. Eine Gegenüberstellung der einzelnen Jahre ergibt folgendes Bild:

Jahr	Steuerkraftmesszahl	Steuerkraftsumme
2022	62.934.915	76.214.536
2023	62.035.475	75.731.386
2024	77.700.500	97.244.398

Aufgrund der hohen Gewerbesteuerzahlungen im Jahr 2022 erhöht sich die Steuerkraftsumme im Vergleich zum Vorjahr deutlich. Aufgrund der hohen Steuerkraftsumme sinken die Schlüsselzuweisungen, ebenso erhöht sich die Finanzausgleichsumlage.

Zur Ermittlung der Kreisumlage wurde 2024 ein Hebesatz von 27,5 % (Vorjahr: 24,5 %) festgelegt. Durch die höhere Steuerkraftsumme sowie den gestiegenen Hebesatz erhöht sich die Umlage an den Rhein-Neckar-Kreis gegenüber dem Vorjahr um 8,19 Mio. Euro. Die Kreisumlage beläuft sich auf 26.742.000 Euro. Der FAG-Umlagesatz für die Stadt Weinheim beträgt 23,24 % (Vorjahr: 22,58 %). Die FAG-Umlage ist mit 22.600.000 Euro um 5,5 Mio. Euro höher als im Vorjahr.

Der Grundkopfbetrag für die Bemessung der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft steigt auf 1.670 Euro/Einw. (Vorjahr: 1.547 Euro/Einw.). Zusammen mit der Investitionspauschale von 120,00 Euro/Einw. (Vorjahr: 110,00 Euro/Einw.) werden Zuweisungen von 19.230.000 Euro erwartet (Vorjahr: 25.342.000 Euro).

Gegenüber dem Vorjahr steigen die Ansätze für Personalaufwendungen um ca. 5,0 Mio. Euro auf 47.347.592 Euro. Grund für die Erhöhung sind insbesondere die Ergebnisse der Tarifrunde 2023 sowie notwendige Stellenmehrungen. 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. 37.600 Euro auf 555.272 Euro.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden für die Unterhaltung der Gebäude und Infrastruktur insgesamt 11.291.000 Euro veranschlagt. In den Aufwendungen zur Gebäudeunterhaltung sind 1,5 Mio. Euro für Klimaschutzmaßnahmen an verschiedenen Gebäuden enthalten. Aufgrund der Anpassung des Sanierungsumfanges der Sporthalle der Dietrich-Bonhoeffer-Schule sind die Auszahlungen aktivierungsfähig. Die Maßnahme wird ab dem Jahr 2024 als Investitionsmaßnahme geführt und ist in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nicht mehr enthalten.

Bereits zur Haushaltsplanung für das Jahr 2023 waren die geringeren Leistungen aus dem Finanzausgleich zu erwarten. Neben Veränderungen bei den Bemessungsgrundlagen resultieren diese im Wesentlichen aus dem guten Ergebnis des Haushaltsjahres 2022. Der Stadt

Weinheim gelingt es, die Erhöhungen bei den Personalaufwendungen und weiterhin hohen Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden und Infrastrukturvermögen teilweise zu kompensieren. Dennoch verschlechtert sich das Ergebnis für 2024 gegenüber der Finanzplanung 2024 im Haushaltsplan 2023. Die Stadt Weinheim weist in 2024 ein negatives ordentliches Ergebnis von -17.482.888 Euro aus.

Die Abschreibungsbeträge im Haushaltsplan 2024 wurden auf Basis der im Entwurf der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Werte sowie der Fortschreibung der Werte zum 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 2024 belaufen sich die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen auf 7.331.690 Euro. Hinzu kommen Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit in Höhe von 300.000 Euro. Insgesamt belaufen sich die planmäßigen Abschreibungen im Jahr 2023 auf 7.631.690 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 1.687.570 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 2024 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 2024 kann dieses Ziel mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von -17.482.888 Euro nicht erreicht werden.

Für das Jahr 2024 werden außerordentliche Erträge in Höhe von 1.455.000 Euro aus dem Verkauf von Grundstücken im Wohngebiet Allmendäcker erwartet. Das veranschlagte Gesamtergebnis beläuft sich somit auf -16.027.888 Euro.

Die Zuführungsrate im kameraleen Haushalt entspricht dem im Finanzhaushalt dargestellten Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts, der dann für die ordentliche Tilgung und Investitionsmaßnahmen zur Verfügung steht. Die Stadt Weinheim weist 2024 im Ergebnishaushalt jedoch einen Zahlungsmittelbedarf von 11.784.546 Euro aus.

Erträge des Ergebnishaushalts

	in Euro	
	2023	2024
Steuern und ähnliche Abgaben	94.129.000	96.298.000
Grundsteuer A	80.000	80.000
Grundsteuer B	9.200.000	9.250.000
Gewerbesteuer	42.000.000	44.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	33.690.000	33.486.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.499.000	5.571.000
Vergnügungssteuer	700.000	800.000
Hundesteuer	245.000	255.000
Zweitwohnungssteuer	85.000	100.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.630.000	2.756.000
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.454.560	36.809.290
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	20.018.000	14.048.000
Investitionspauschale	5.253.000	5.182.000
Zuweisung an Große Kreisstadt	519.000	519.000
Zuweisungen vom Land (insb. Schullasten-/Kindergartenlastenausgleich)	13.184.320	13.138.420
Zuweisungen von anderen Bereichen	1.953.380	2.234.300
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.526.860	1.687.570
Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.262.670	5.644.610
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.		
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.142.128	5.690.482
Im Wesentlichen handelt es sich um Mieteinnahmen, Erbbauzinsen, Ersätze, Pachteinnahmen und Verkaufserlöse.		

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.233.034	2.345.530
--------------------------------------	-----------	-----------

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	764.700	2.206.700
-----------------------------	---------	-----------

Der Gesamtbetrag setzt sich vor allem aus der erwarteten Gewinnabführung der Stadtwerke sowie den Zinseinnahmen aus Geldanlagen zusammen.

Aktivierete Eigenleistungen	133.450	311.630
-----------------------------	---------	---------

Hier werden Planungsleistungen 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	3.380.500	3.504.500
------------------------------	-----------	-----------

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

Bußgelder	1.053.000	1.203.000
-----------	-----------	-----------

Nebenforderungen (Mahngebühren, Säumniszuschläge)	162.500	176.500
---	---------	---------

Nachzahlungszinsen	160.000	120.000
--------------------	---------	---------

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

Aufwendungen des Ergebnishaushalts

in Euro

2023 **2024**

Personalaufwendungen	42.344.530	47.347.592
----------------------	------------	------------

Die Personalkostenhochrechnung für das Jahr 2024 wurde mit Personalstand des Monats September 2023 ermittelt. Die für 2024 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 2024 liegt bei rund 47,34 Mio. Euro. Für das Jahr 2023 lag der Betrag bei rund 42,34 Mio. Euro.

Für die Erhöhung der Personalaufwendungen sind insbesondere die Ergebnisse der Tarifabschlüsse und die Personalkosten für neue Stellenanforderungen und Änderungen der Stellenanteile verschiedener Fachämter ausschlaggebend, die sich aber aufgrund ausstehender Beratungen in den Gremien noch verändern können. Bei den Beamten wurde aufgrund des hohen Tarifabschlusses im Bereich der kommunalen Tarifbeschäftigten mit einer Erhöhung der Besoldung von 8 % kalkuliert.

Die Besondere Umlage der Versorgungsempfänger wurde bereits 2019 in die Allgemeine Umlage überführt. Die Allgemeine Umlage des Kommunalen Versorgungsverbandes beträgt 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	7.000	7.100
-------------------------	-------	-------

Hierunter fallen Versorgungsaufwendungen wie z. B. Ruhegelder, Unterhaltsbeiträge, Hinterbliebenenbezüge, Witwen- und Waisenbezüge, sowie Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger. Die Besondere Umlage für Versorgungsempfänger wurde in die Allgemeine Umlage integriert.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.771.704	32.586.291
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	12.716.850	11.291.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	841.825	817.880
Mieten und Pachten, Leasing	2.698.418	2.883.540
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.593.420	7.769.065
Haltung von Fahrzeugen	451.831	489.361
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	788.570	847.320
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.798.640	5.296.475
Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	113.490	76.710
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.768.660	3.114.940

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.

Von den geplanten 11.291.000 Euro für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens entfallen im Jahr 2024 5.669.750 Euro auf die Gebäudeunterhaltung (Vorjahr: 7.372.500 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 1.280.750 Euro** (SUMME I) und unterteilt sich wie folgt:

	in Euro	
	2023	2024
Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung (insbesondere Wohngebäude und Verwaltungsgebäude)	528.000	381.250
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	66.000	66.000
Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben	330.000	365.000
Teilhaushalt 4 – Kultur	22.000	22.000
Teilhaushalt 5 – Kinder, Jugend und Soziales	168.000	158.000
Teilhaushalt 6 – Gesundheit, Sport und Bäder	162.500	155.500
Teilhaushalt 7 – Planung, Infrastruktur und Umwelt	46.000	43.000
Teilhaushalt 8 – Wirtschaft und Tourismus	85.000	90.000
SUMME I	1.407.500	1.280.750

Der Haushaltsansatz für größere Unterhaltungsmaßnahmen zum **Gebäudeerhalt** beträgt **4.389.000 Euro**. Davon sind 1,5 Mio. Euro für energetische Maßnahmen vorgesehen.

Kostenmäßig fallen bei den Unterhaltungsmaßnahmen zum Gebäudeerhalt folgende Maßnahmen ins Gewicht:

• Wohnungssanierungen (12 Wohnungen)	590.000
• Rathaus Schloss (Austausch Fenster, Dämmung obere Geschossdecke und Kellerdecke, LED-Beleuchtung u. a.)	590.000
• Rathaus Sulzbach (Instandsetzung Putz/Fassade)	200.000
• Stadtbibliothek (Energetische Maßnahmen)	180.000
• Schulgebäude	800.000
darunter - Pestalozzi-Grundschule (325.000)	
- Carl-Orff-Grundschule (250.000)	
- Sepp-Herberger-Grundschule (225.000)	
• Sporthalle Pestalozzi-Grundschule (Austausch Fenster, LED-Beleuchtung)	260.000
• Strandbad Waidsee (Erneuerung Dach)	250.000
• Sonstige Maßnahmen zum Gebäudeerhalt	1.519.000
SUMME II	4.389.000
Gebäudeunterhaltung gesamt (SUMME I + SUMME II)	5.669.750

Planmäßige Abschreibungen	7.972.520	7.631.690
---------------------------	-----------	-----------

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen betragen 7.331.690 Euro (Vorjahr: 7.272.520 Euro), die Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit 300.000 Euro (Vorjahr: 700.000 Euro).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	803.000	746.000
----------------------------------	---------	---------

Hierunter fallen hauptsächlich Zinsaufwendungen für aufgenommene Darlehen und Kassenkredite.

Transferaufwendungen	62.832.650	77.634.120
----------------------	------------	------------

Zuschüsse an private Unternehmen (insb. Kindergärten)	2.275.500	1.898.500
---	-----------	-----------

Zuschüsse an übrige Bereiche (insb. Kindergärten, Vereine, Musikschule, VHS)	16.476.420	17.671.520
---	------------	------------

Zuweisungen an Zweckverbände (insb. ÖPNV)	4.264.790	4.303.880
---	-----------	-----------

Zuschüsse an verbundene Unternehmen (Engelbrecht-Mitifiot-Stiftung, GfG)	0	0
---	---	---

Gewerbesteuerumlage	3.868.000	4.053.000
---------------------	-----------	-----------

FAG-Umlage	17.100.000	22.600.000
------------	------------	------------

Kreisumlage	18.554.000	26.742.000
-------------	------------	------------

Allg. Umlagen an Zweckverbände und übrige Bereiche (Abwasserverband, Schulzweckverband)	293.940	365.220
--	---------	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.747.703	4.340.837
-----------------------------------	-----------	-----------

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 1,7 Mio. Euro berücksichtigt.

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 wird

im Haushalt 2024 mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von 17.482.888 Euro deutlich verfehlt.

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 Entwurf des Haushaltsplans für das Jahr 2024 wurde im Teilhaushalt 9 ein globaler Minderaufwand von 1,7 Mio. Euro berücksichtigt. Die Kürzungen in den Teilhaushalten sollen im Budget „Personalaufwendungen“ mit 800.000 Euro, im Budget „Gebäudeunterhaltung“ mit 300.000 Euro sowie bei den Aufwendungen zur Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Sachkonto 4212 0000) mit 200.000 Euro vorgenommen werden. Bei den weiteren Konten der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sollen insgesamt 400.000 Euro eingespart werden.

Durch die Veranschlagung des globalen Minderaufwands von 1,7 Mio. Euro sowie die Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 24 Abs. 1 GemHVO kann der Haushaltsausgleich im Jahr 2024 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 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 1.455.000 Euro erwartet. Planbare außerordentliche Aufwendungen werden keine erwartet. Das Sonderergebnis beläuft sich somit auf 1.455.000 Euro. Das Gesamtergebnis beträgt -16.027.888 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 entspricht der früheren Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt. Er 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 2024 keinen Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (laufende Verwaltungstätigkeit) ausweisen. Es entsteht ein Zahlungsmittelbedarf von 11.784.546 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 34.594.660 Euro in Anspruch genommen werden. Der voraussichtliche Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresbeginn 2024 beträgt ca. 73,68 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	
	2023	2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.823.310	1.593.530
Sanierung Mannheimer Str. 14-20	832.000	350.000
Bewegliche Sachen Feuerwehr	40.000	40.000
Förderprogramm „Wohnraum für Geflüchtete“	0	305.450
Kostenübernahme GRN-Areal	0	200.000
Fahrradabstellanlagen Innenstadt	58.950	0
ÖPNV-Maßnahmen	128.500	92.000
Neubau barrierefreie Haltestellen	0	230.000
Neubau Weg und Aufwertung entlang der Weschnitz (Sanierungsgebiet westl. Hbf)	0	180.000
Zuschuss Barbarasteg	180.000	0
Zuschuss Zimmerbachbrücke	95.000	0
IT-Infrastruktur in Schulgebäuden	141.860	0

Radabstellanlage Friedrichschule	17.000	0
Umbau Postknoten	180.000	70.000
Zuschuss Radschnellverbindung	150.000	125.000
Kostenbeteiligung Mitgliedskommunen GAA	0	1.080

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	4.228.000	0
---	-----------	---

Hierunter fallen insbesondere die Anlieger- und Erschließungsbeiträge.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	520.000	2.217.000
---	---------	-----------

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	
	2023	2024
Auszahlungen f. den Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	1.910.000	1.759.000
Grunderwerb Gewerbegebiet Hintere Molt	1.312.000	0
Weiterer Grunderwerb (inkl. Nebenkosten)	250.000	500.000
Grunderwerb Anschlussunterbringung (Schleimweg, u.A.)	0	900.000
Finanzierung Feuerwehrzentrum	324.000	335.000
Leibrentenzahlung (Schenkung)	24.000	24.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.598.260	28.233.000
Sanierung Viktor-Dulger-Bad Hohensachsen	778.260	4.400.000
Sportplatz Sulzbach Gebäude	0	0
Radschnellverbindung	0	350.000
Radweg Brunnweg	0	400.000
Erneuerung/Neuanlage Straßenbeleuchtung	300.000	300.000
Erneuerung Gemeindestraßen	225.000	225.000
Händlerstraße	0	300.000
Badeniastraße	0	700.000

Alte Straße / Kohlklinge	0	200.000
Brunnengasse Hohensachsen	0	350.000
Großsachsener Straße	150.000	400.000
Sommergasse	200.000	200.000
Hangsicherung Vogesenweg	400.000	500.000
Sanierungsgebiet Westlich Hbf	300.000	350.000
Baumaßnahmen Baubetriebshof	0	230.000
Betriebsvorrichtung Feuerwehrzentrum	0	0
Sporthalle DBS	0	6.800.000
Neubau Kita Kuhweid	0	3.000.000
Umgestaltung Nibelungenviertel	0	440.000
Parkleitsystem	60.000	250.000
Tiefgarage WHG	0	900.000
Pumprack-Anlage Karlsruher Straße	0	250.000
Skateranlage Barbarasteg	0	60.000
Hochwasserschutzmaßnahmen Ofling	0	100.000
GRN-Areal Herstellung Grünfläche	0	200.000
Talstraße /OD Ritschweier	440.000	300.000
Gässelweg	250.000	65.000
Neubau barrierefreier Haltestellen	800.000	890.000
Schleimweg Neubau ASU	500.000	2.500.000
ASU Wintergasse	0	500.000
Friedrichstraße Wohngebäude für ASU	0	500.000
Leuschnerstraße Wohngebäude für ASU	0	500.000
Freiburger Straße	500.000	100.000
Sonstige Maßnahmen (2024: Maßnahmen bis 150.000 Euro)	9.695.000	1.973.000

Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.718.810	4.350.570
Hard- und Software für Verwaltung	845.000	624.000
Bewegliche Sachen für Verwaltung	105.000	70.000
Bewegliche Sachen Feuerwehr/Katastrophenschutz	625.000	1.302.000
Bewegliche Sachen Schulen einschl. Betreuung		
Grundschüler und Sporthallen	99.060	230.670
Bewegliche Sachen Baubetriebshof	425.000	640.000
Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte	50.000	40.000
Außenspielgeräte Kinderspielplätze	235.000	150.000
Ausstattung Grün- und Parkanlagen	30.000	137.000
Außenanlagen / Bewegliche Sachen Kindergärten	6.000	61.000
Fahrradabstellanlagen Innenstadt	65.000	60.000
Parkierungseinrichtungen	0	180.000
Bewegliches Anlagevermögen Verkehrswesen	0	580.000
Sonstiges	233.750	275.900

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	135.410
--	---	---------

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

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.630.860	3.927.210
Investitionszuschüsse an Kindergartenträger	2.140.000	0
Investitionszuschüsse an Vereine	5.000	178.250
Flurneuordnung KVS	40.000	300.000
Investitionsumlage Verband für Grünschnittkompostierung	138.000	217.200
Förderung Mietwohnungsbau Allmendäcker	0	0
Investitionszuschuss Waldschwimmbad	200.000	200.000
Investitionszuschuss Gedenkskulptur GRN	20.000	0
Investitionszuschuss Schulverband NBB	69.860	72.760
Investitionszuschuss Zweckverband High-Speed	0	2.300.000
Investitionszuschuss barrierefr. Ausbau Haltestellen RNV5	18.000	166.000
Investitionszuschuss Beschleunigungsprogramm OEG		493.000

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Nach dem Haushaltsplan 2024 entwickelt sich die Verschuldung der Stadt wie folgt:

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen:	in Euro
Schuldenstand zum 01.01.2024	25.865.000
Ordentliche Tilgung 2024	-1.570.000
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2024	24.295.000
Pro-Kopf-Verschuldung zum 01.01.2024	570
Voraussichtliche Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2024	535
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften:	
Stand zum 01.01.2024	6.712.000
Finanzierung (Tilgungsanteil) Feuerwehrzentrum 2024	-334.000
Tilgung Waldschwimmbad 2024	-283.000
Verringerung Saldo Treuhandkonto 2024	-2.300.000
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	3.795.000

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 wird mit einem Finanzierungsumfang von knapp 7,9 Mio. Euro außerhalb des städtischen Haushalts finanziert. Die Verwaltung geht weiterhin davon aus, dass das Treuhandkonto zum Projektende mit einem positiven Saldo abschließt.

Der Stand des Treuhandkontos belief sich Ende 2023 auf -2,3 Mio. Euro. Im Jahr 2024 werden Grundstücksveräußerungserlöse von über 4,0 Mio. Euro erwartet. Da nur geringe Ausgaben prognostiziert werden, erreicht das Treuhandkonto zum Jahresende 2024 voraussichtlich einen deutlich positiven Saldo.

Änderung Finanzierungsmittelbestand

Nach der Planung für 2024 ergibt sich eine Reduzierung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von ca. 48,23 Mio. Euro. Dieses Ergebnis begründet sich mit dem hohen Finanzierungsmittelbedarf aus Ergebnishaushalt, Investitionstätigkeit und Tilgung.

Nach den vorläufigen Rechnungsergebnissen bis zum Jahresende 2023 wurde ein Stand an liquiden Eigenmitteln von 73,68 Mio. Euro erreicht. Die hohen Zahlungsmittelbedarfe aus Ergebnishaushalt und Investitionstätigkeit können mit der vorhandenen Liquidität gedeckt werden. Zum Jahresende ergibt sich ein Finanzierungsmittelbestand von 25,45 Mio. Euro. Um im Finanzplanungszeitraum über ausreichend Finanzierungsmittel zu verfügen, müssen ab dem Jahr 2025 Darlehen veranschlagt werden.

Die erwarteten Grundstücksveräußerungserlöse in zweistelliger Millionenhöhe verschieben sich in die Jahre 2025 und 2026.

Mittelfristige Finanzplanung

Im Finanzplanungszeitraum gelingt es nicht, das mit der Einführung der Doppik verfolgte Ziel zu erreichen. Die hohe Steuerkraftsumme wirkt sich auch im Finanzplanungszeitraum deutlich negativ auf die Leistungen aus dem Finanzausgleich aus. Auch die hohen Kreisumlagesätze führen zu einer Verschlechterung der Ergebnisse. Im gesamten Finanzplanungszeitraum wird jeweils ein negatives ordentliches Ergebnis erwartet (2025: 7,4 Mio. Euro, 2026: 4,19 Mio. Euro, 2027: 10,37 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 2027 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 in Summe mit einer jährlichen Steigerung von jeweils 50.000 Euro geplant. Bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer wurde mit jährlichen Steigerungen von 2 Mio. Euro geplant (2025: 46 Mio. Euro, 2026: 48 Mio. Euro, 2027: 50 Mio. Euro).

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bewegen sich auch in den nächsten Jahren auf hohem Niveau. Nach 38,4 Mio. Euro in 2024 sind 37,5 Mio. Euro in 2025 und 19,2 Mio. Euro in 2026 eingeplant. Neben den Maßnahmen Sporthalle Dietrich-Bonhoeffer-Schule und Viktor-Dulger-Bad sind Investitionen für den Bau von Kindergärten in Höhe von insgesamt 20,5 Mio. Euro eingeplant.

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit im Jahr 2024 beläuft sich auf 34,59 Mio. Euro. Die Grundstücksveräußerungserlöse können in den Folgejahren den Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit reduzieren, so dass sich - trotz hohem Investitionsvolumen - im Jahr 2025 ein Finanzierungsmittelbedarf von 19,12 Mio. Euro und im Jahr 2026 von 9,14 Mio. Euro ergibt.

Außer für das Jahr 2026 – in welchem ein Überschuss von 1,5 Mio. Euro erwartet wird - können im gesamten Finanzplanungszeitraum keine Überschüsse aus dem Ergebnishaushalt erwartet werden. Zur Finanzierung der Investitionen ist im Finanzplanungszeitraum die Aufnahme von Krediten notwendig. Im Jahr 2025 muss eine Kreditaufnahme von 6,0 Mio. Euro eingeplant werden. Im Jahr 2026 sind bei der aktuellen Planung Kredite in Höhe von 8,0 Mio. Euro und im Jahr 2027 von weiteren 3,0 Mio. Euro erforderlich.

Die Stadt Weinheim plant bis zum Ende des Finanzplanungszeitraum Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 17,0 Mio. Euro ein.

Weinheim, 28.02.2024



Just
Oberbürgermeister



Soballa
Stadtkämmerer

Haushaltsplan 2024

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
- 3150 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
- 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

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 *	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	105.986.815	94.129.000	96.298.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	41.780.431	40.927.700	35.121.720
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.526.860	1.687.570
4	+	Sonstige Transfererträge	55.095	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.297.574	5.262.670	5.644.610
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.320.190	5.142.128	5.690.482
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.075.517	2.233.034	2.345.530
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.358	764.700	2.206.700
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	133.450	311.630
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.445.100	3.380.500	3.504.500
11	=	Ordentliche Erträge	165.966.079	153.500.042	152.810.742
12	-	Personalaufwendungen	38.915.138-	42.344.530-	47.347.592-
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.535-	7.000-	7.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.774.588-	33.771.704-	32.586.291-
15	-	Abschreibungen	645.015-	7.972.520-	7.631.690-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	819.817-	803.000-	746.000-
17	-	Transferaufwendungen	60.792.963-	62.832.650-	77.634.120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.160.170-	5.747.703-	4.340.837-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	129.115.226-	153.479.107-	170.293.630-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.850.853	20.935	17.482.888-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	1.455.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	1.455.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	36.850.853	20.935	16.027.888-
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	36.850.853-	20.935-	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	0	17.482.888
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	1.455.000-
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 *	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		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
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	Euro	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	102.469.945	94.129.000	96.298.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.666.451	40.927.700	35.121.720	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	55.095	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.370.121	5.325.770	5.703.410	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.250.996	5.142.128	5.690.482	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.689.726	2.233.034	2.345.530	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	43.165-	764.700	2.206.700	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.824.843	3.380.500	3.504.500	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.284.014	151.902.832	150.870.342	0
10	-	Personalauszahlungen	38.941.818-	42.328.572-	47.340.540-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	7.535-	7.000-	7.100-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.229.619-	33.771.704-	32.586.291-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	827.933-	803.000-	746.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	61.473.276-	62.832.650-	77.634.120-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.122.575-	5.747.703-	4.340.837-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.602.756-	145.490.629-	162.654.888-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	32.681.258	6.412.203	11.784.546-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.666.164	1.823.310	1.593.530	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	4.228.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.170.241	520.000	2.217.000	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	141.476	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.977.880	6.571.310	3.810.530	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.112.075-	1.910.000-	1.759.000-	1.700.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.635.765-	14.598.260-	28.233.000-	31.443.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.044.101-	2.718.810-	4.350.570-	870.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	450-	0	135.410-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	662.677-	2.630.860-	3.927.210-	10.439.800-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.455.069-	21.857.930-	38.405.190-	44.452.800-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.477.189-	15.286.620-	34.594.660-	44.452.800-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
			EUR	EUR	Euro	EUR
			1	2	3	4
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	30.204.069	8.874.417-	46.379.206-	44.452.800-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.677.925	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.729.624-	1.836.000-	1.854.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	51.700-	1.836.000-	1.854.000-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	30.152.369	10.710.417-	48.233.206-	44.452.800-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

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
1110	Steuerung	48.530	0	850.002-	86.360-	0	531.802-	1.426.270	3.700-	2.936-	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	470	0	546.039-	8.480-	0	22.710-	577.380	500-	121-	0
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	7.850	0	965.471-	3.200-	0	43.300-	1.004.800	500-	178-	0
1113	Rechnungsprüfung	40.630	0	433.664-	1.800-	0	3.180-	398.629	500-	115-	0
1114	Zentrale Funktionen	36.500	0	434.916-	139.850-	83.500-	92.240-	669.519	5.500-	13-	50.000-
1120	Organisation und EDV	0	0	1.041.011-	1.652.400-	2.500-	254.340-	2.339.308	600-	7.003-	618.547-
1121	Personalwesen	412.750	0	2.601.853-	298.900-	0	274.330-	0	132.289-	67-	2.894.689-
1122	Finanzverwaltung, Kasse	20.860	167.200	1.345.950-	10.600-	20.100-	233.250-	0	182.694-	154-	1.604.688-
1123	Justizariat	620	0	308.570-	500-	0	677.940-	0	40.787-	386-	1.027.564-
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	2.327.792	85.400	1.853.948-	4.722.085-	0	867.280-	439.960	316.659-	442.546-	5.349.366-
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	241.090	2.080	5.555.062-	693.895-	0	351.580-	4.838.178	3.610-	96.161-	1.618.960-
1126	Zentrale Dienstleistungen	39.320	0	592.269-	170.640-	0	168.290-	0	67.899-	1.170-	960.948-
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	166.070-	8.110-	0	3.690-	0	32.697-	115-	210.683-
1132	Abgabewesen	630	15.000	443.243-	2.000-	0	7.340-	0	54.553-	28-	491.535-
1133	Grundstücksmanagement	219.150	1.455.000	524.406-	115.835-	0	58.800-	0	3.000-	563.430-	408.679
THH1	Allgemeine Verwaltung	3.396.192	1.724.680	17.662.476-	7.914.655-	106.100-	3.590.072-	11.694.044	845.489-	1.114.424-	14.418.300-

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	50.000	0	118.638-	77.000-	0	166.760-	0	22.800-	6-	335.204-
1220	Ordnungswesen	70.500	0	481.243-	9.605-	37.000-	49.155-	0	102.992-	874-	610.369-
1221	Verkehrswesen	220.000	1.200.000	1.157.771-	59.950-	0	20.390-	0	200.545-	1.865-	20.520-
1222	Einwohnerwesen	423.080	0	1.189.152-	10.270-	0	287.255-	0	321.081-	177-	1.384.854-
1223	Personenstandswesen	117.500	0	460.318-	9.400-	0	7.405-	0	116.617-	39-	476.280-
1224	Grundbuchwesen	1.000	0	3.405-	0	0	90-	0	1.696-	0	4.191-
1225	Sozialversicherung	0	0	144.987-	750-	0	800-	0	21.080-	0	167.617-
1260	Brandschutz	118.390	14.650	1.486.527-	1.189.090-	30.000-	493.420-	10.000	360.702-	275.952-	3.692.652-
1280	Katastrophenschutz	0	0	55.193-	7.000-	10.000-	970-	0	3.702-	190-	77.055-
THH2	Sicherheit und Ordnung	1.000.470	1.214.650	5.097.234-	1.363.065-	77.000-	1.026.245-	10.000	1.151.216-	279.104-	6.768.744-
211001	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	1.472.180	0	2.523.746-	2.863.260-	0	298.420-	22.580	855.636-	298.939-	5.345.242-
211004	Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen	337.540	1.500	96.418-	310.095-	0	143.740-	0	59.436-	96.468-	367.118-
211006	Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien	3.185.250	1.500	990.374-	2.912.630-	0	1.012.330-	0	488.914-	477.831-	2.695.328-
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	264.790	0	149.378-	229.385-	0	168.120-	0	86.651-	233.944-	602.688-
2140	Schülerbezogene Leistungen	150.000	0	40.389-	0	0	150.000-	0	8.348-	0	48.737-
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	466.780	0	567.045-	160.500-	1.173.450-	8.970-	0	88.938-	0	1.532.123-

PC THH	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungs- entgelten, 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
THH3	Schulträgeraufgaben	5.876.540	3.000	4.367.350-	6.475.870-	1.173.450-	1.781.580-	22.580	1.587.923-	1.107.183-	10.591.236-
2520	Kommunale Museen	4.200	0	202.672-	177.470-	0	1.920-	0	43.292-	4.074-	425.228-
2521	Archiv	1.000	0	286.797-	25.770-	0	4.660-	0	293.472-	295-	609.994-
2610	Theater	80.000	0	0	209.200-	0	2.500-	0	6.635-	0	138.335-
2620	Musikpflege	12.000	0	0	23.900-	84.450-	0	0	749-	0	97.099-
2630	Musikschulen	0	0	3.595-	266.000-	470.000-	0	0	12.359-	0	751.953-
2710	Volkshochschulen	0	1.700	3.595-	140.600-	350.000-	0	0	8.429-	0	500.923-
2720	Bibliotheken	71.910	0	704.690-	415.000-	0	29.500-	0	197.418-	29.179-	1.303.876-
2810	Sonstige Kulturpflege	16.540	0	468.601-	186.970-	31.550-	49.840-	0	255.024-	5.442-	980.887-
THH4	Kultur	185.650	1.700	1.669.949-	1.444.910-	936.000-	88.420-	0	817.376-	38.990-	4.808.296-
3140	Soziale Einrichtungen	1.933.120	30.000	532.482-	2.171.205-	0	308.330-	0	156.574-	365.020-	1.570.492-
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	61.840-	280-	0	9-	3.773-	65.901-
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	218.810	0	703.921-	37.230-	253.840-	14.030-	0	116.532-	64-	906.806-
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	441.070	0	1.596.107-	82.870-	492.910-	10.990-	0	185.388-	3.812-	1.931.008-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	24.000	0	0	0	120.000-	0	0	0	0	96.000-
3650 inkl. 36500101 u. 36500102	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	10.256.200	16.000	8.003.615-	1.428.915-	15.615.000-	301.570-	0	1.003.142-	283.823-	16.363.865-
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige	9.977.560	16.000	6.797.085-	1.307.235-	15.247.000-	285.110-	0	844.701-	267.297-	14.754.868-

PC THH	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsent- gelten, Zu- wendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsent- 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	278.640	0	1.065.945-	120.430-	0	7.780-	0	145.354-	622-	1.061.492-
3680	Kooperation und Vernetzung	0	0	85.211-	0	0	0	0	5.606-	0	90.817-
THH5	Kinder, Jugend und Soziales	12.873.200	46.000	10.921.336-	3.720.220-	16.543.590-	635.200-	0	1.467.251-	656.491-	21.024.889-
4210	Förderung des Sports	0	0	79.666-	9.500-	305.060-	5.310-	0	202.842-	22.160-	624.538-
4240	Bäder	219.320	58.000	314.395-	695.466-	584.000-	28.770-	300	125.914-	29.205-	1.500.130-
4241	Sportsstätten	127.115	90.800	749.710-	1.826.615-	0	337.840-	639.785	266.640-	323.674-	2.646.779-
THH6	Gesundheit, Sport und Bäder	346.435	148.800	1.143.772-	2.531.581-	889.060-	371.920-	640.085	595.396-	375.038-	4.771.447-
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung	136.300	0	850.432-	644.000-	45.000-	83.070-	0	179.187-	211-	1.665.600-
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	594.000	0	1.043.898-	58.350-	0	126.820-	0	233.230-	2.346-	870.643-
5210	Bauordnung	603.000	3.000	741.382-	16.290-	0	14.080-	0	197.647-	10-	363.409-
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	0	0	140.507-	400-	0	610-	0	20.770-	74-	162.361-
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.000	0	39.615-	920-	0	840-	0	3.288-	0	43.663-
5410	Gemeindestraßen	1.694.830	0	1.000.230-	2.930.235-	0	3.937.460-	70.000	1.658.545-	2.198.425-	9.960.065-
5420	Kreisstraßen	0	0	29.597-	85.000-	0	72.630-	0	27.277-	34.469-	248.973-
5430	Landesstraßen	23.930	0	29.597-	224.060-	0	423.400-	0	42.629-	170.140-	865.896-
5440	Bundesstraßen	29.200	0	29.598-	33.500-	0	91.620-	0	26.258-	46.756-	198.532-

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	556.700-	0	1.100-	0	1.256.059-	0	1.792.859-
5460	Parkierungseinrichtungen	390.110	10.000	5.918-	174.755-	0	174.810-	0	31.611-	52.614-	39.598-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1.667.970	0	134.431-	129.000-	4.043.000-	63.950-	0	69.646-	55.338-	2.827.395-
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	37.530	0	39.683-	66.650-	0	8.480-	0	16.063-	3.587-	96.933-
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	89.180	0	11.562-	994.750-	111.800-	79.310-	0	1.475.413-	119.570-	2.703.225-
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	111.020	0	0	238.030-	90.000-	152.040-	0	112.225-	30.327-	511.602-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	813.080	0	828.600-	990.470-	0	98.280-	0	187.060-	81.957-	1.373.287-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	65.000	0	59.638-	216.500-	0	6.080-	0	14.172-	14.216-	245.606-
5550	Forstwirtschaft	428.330	0	17.400-	397.490-	0	122.840-	0	18.041-	134.882-	262.322-
5610	Umweltchutzmaßnahmen	45.060	0	331.609-	470.140-	0	31.000-	0	81.471-	0	869.160-
THH7	Planung, Infrastruktur und Umwelt	6.750.540	13.000	5.333.697-	8.227.240-	4.289.800-	5.488.420-	70.000	5.650.590-	2.944.922-	25.101.129-
5350	Kombinierte Versorgung	0	2.606.000	0	0	0	95.900-	0	3.006-	180.240-	2.326.854
5360	Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	12-	60.012-
5370	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	80.150-	0	0	0	44-	80.194-
5710	Wirtschaftsförderung	5.460	0	211.862-	58.600-	0	7.290-	0	34.002-	2.389-	308.683-
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.795	0	202.772-	357.850-	0	40.580-	9.220	44.475-	28.584-	607.246-

PC THH	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsent- gelten, Zu- wendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsent- 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	237.780	0	744.245-	486.780-	66.000-	219.370-	40.300	235.230-	42.759-	1.516.304-
THH8	Wirtschaft und Tourismus	301.035	2.606.000	1.158.878-	903.230-	206.150-	363.140-	49.520	316.713-	254.029-	245.585-
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	19.755.800	96.418.000	0	520-	53.395.000-	368.000-	0	0	0	62.410.280
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.600.000	0	0	3.800-	997.000	0	0	0	2.593.200
THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.755.800	98.018.000	0	520-	53.398.800-	629.000	0	0	0	65.003.480
ST01	Engelbrecht-Mitfiot-Stiftung	0	0	0	5.000-	7.370-	2.530-	0	0	0	14.900-
ST04	Maria-Diehl-Wohlfahrtsfonds	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	2.000-
ST06	Carl-Freundenberg-Stiftung	4.050	0	0	0	4.050-	0	0	0	0	0
ST07	Sepp Herberger Grabpflege	0	0	0	0	750-	0	0	0	0	750-
THH10	Treuhandvermögen	4.050	0	0	5.000-	14.170-	2.530-	0	0	0	17.650-
PROD	Summe Ergebnishaushalt	50.489.912	103.775.830	47.354.692-	32.586.291-	77.634.120-	12.718.527-	12.486.229	12.431.954-	6.770.181-	22.743.794-

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
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1110	Steuerung	1.405.064-		0		0		1.405.064-		0		0		1.405.064-		0	
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	575.739-		0		0		575.739-		0		0		575.739-		0	
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	1.003.321-		0		0		1.003.321-		0		0		1.003.321-		0	
1113	Rechnungsprüfung	397.084-		0		0		397.084-		0		0		397.084-		0	
1114	Zentrale Funktionen	713.766-		0		25.000-		738.766-		0		0		738.766-		0	
1120	Organisation und EDV	2.917.911-		0		624.000-		3.541.911-		0		0		3.541.911-		0	
1121	Personalwesen	2.762.103-		0		0		2.762.103-		0		0		2.762.103-		0	
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1.420.290-		0		0		1.420.290-		0		0		1.420.290-		0	
1123	Justizariat	985.600-		0		0		985.600-		0		0		985.600-		0	
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	4.562.571-		350.000		45.000-		4.257.571-		0		0		4.257.571-		0	
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	6.047.807-		35.000		870.000-		6.882.807-		0		0		6.882.807-		230.000-	
1126	Zentrale Dienstleistungen	885.569-		0		70.000-		955.569-		0		0		955.569-		0	
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	177.010-		0		2.000-		179.010-		0		0		179.010-		0	
1132	Abgabewesen	436.663-		0		0		436.663-		0		0		436.663-		0	
1133	Grundstücksmanagement	479.891-		2.130.000		500.000-		1.150.109		0		0		1.150.109		0	
THH1	Allgemeine Verwaltung	24.770.391-		2.515.000		2.136.000-		24.391.391-		0		0		24.391.391-		230.000-	
1210	Statistik und Wahlen	312.378-		0		0		312.378-		0		0		312.378-		0	
1220	Ordnungswesen	505.733-		0		0		505.733-		0		0		505.733-		0	
1221	Verkehrswesen	191.209		0		580.000-		388.791-		0		0		388.791-		0	

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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1222	Einwohnerwesen	1.061.907-	0	0	1.061.907-	0	0	1.061.907-	0
1223	Personenstandswesen	359.003-	0	0	359.003-	0	0	359.003-	0
1224	Grundbuchwesen	2.495-	0	0	2.495-	0	0	2.495-	0
1225	Sozialversicherung	146.537-	0	0	146.537-	0	0	146.537-	0
1260	Brandschutz	2.722.295-	92.000	1.662.000-	4.292.295-	0	0	4.292.295-	870.000-
1280	Katastrophenschutz	72.193-	0	15.000-	87.193-	0	0	87.193-	0
THH2	Sicherheit und Ordnung	4.991.331-	92.000	2.257.000-	7.156.331-	0	0	7.156.331-	870.000-
211001	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	4.013.926-	0	176.200-	4.190.126-	0	0	4.190.126-	350.000-
211004	Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen	79.243-	0	105.800-	185.043-	0	0	185.043-	0
211006	Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien	1.063.954-	0	332.670-	1.396.624-	0	0	1.396.624-	0
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	120.543-	0	800-	121.343-	0	0	121.343-	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	40.389-	0	0	40.389-	0	0	40.389-	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	1.443.195-	0	72.760-	1.515.955-	0	0	1.515.955-	363.800-
THH3	Schulträgeraufgaben	6.761.250-	0	688.230-	7.449.480-	0	0	7.449.480-	713.800-
2520	Kommunale Museen	377.512-	0	7.000-	384.512-	0	0	384.512-	0
2521	Archiv	313.717-	0	0	313.717-	0	0	313.717-	0
2610	Theater	131.700-	0	0	131.700-	0	0	131.700-	0
2620	Musikpflege	96.350-	0	0	96.350-	0	0	96.350-	0

PC THH	Bezeichnung	antelliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus lauf. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	antelliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	antelliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Sp. 1-3, 5, 6)	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2630	Musikschulen	739.595-	0	0	739.595-	0	0	739.595-	0
2710	Volkshochschulen	494.195-	0	35.000-	529.195-	0	0	529.195-	0
2720	Bibliotheken	1.051.580-	0	42.500-	1.094.080-	0	0	1.094.080-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	720.091-	0	10.000-	730.091-	0	0	730.091-	0
THH4	Kultur	3.924.739-	0	94.500-	4.019.239-	0	0	4.019.239-	0
3140	Soziale Einrichtungen	788.737-	305.450	4.940.000-	5.423.287-	0	0	5.423.287-	4.200.000-
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	62.120-	0	0	62.120-	0	0	62.120-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	789.611-	0	0	789.611-	0	0	789.611-	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	1.741.747-	0	0	1.741.747-	0	0	1.741.747-	1.500.000-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	96.000-	0	0	96.000-	0	0	96.000-	0
3650 inkl. 36500101 u. 36500102	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	14.915.400-	0	3.061.000-	17.976.400-	0	0	17.976.400-	8.300.000-
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige	13.494.190-	0	3.061.000-	16.555.190-	0	0	16.555.190-	8.300.000-
36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-jährige	910.985-	0	0	910.985-	0	0	910.985-	0
3680	Kooperation und Vernetzung	85.211-	0	0	85.211-	0	0	85.211-	0
THH5	Kinder, Jugend und Soziales	18.478.826-	305.450	8.001.000-	26.174.376-	0	0	26.174.376-	14.000.000-
4210	Förderung des Sports	394.626-	0	178.250-	572.876-	0	0	572.876-	0
4240	Bäder	1.376.971-	0	4.635.000-	6.011.971-	0	0	6.011.971-	2.100.000-
4241	Sportstätten	2.514.390-	0	7.128.000-	9.642.390-	0	0	9.642.390-	200.000-
THH6	Gesundheit, Sport und Bäder	4.285.988-	0	11.941.250-	16.227.238-	0	0	16.227.238-	2.300.000-

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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung	1.482.732-	180.000	350.000-	1.652.732-	0	0	1.652.732-	4.500.000-
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	607.078-	1.080	33.600-	639.598-	0	0	639.598-	0
5210	Bauordnung	165.332-	0	0	165.332-	0	0	165.332-	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	141.307-	0	0	141.307-	0	0	141.307-	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	40.375-	0	0	40.375-	0	0	40.375-	0
5410	Gemeindestraßen	4.710.795-	195.000	5.350.000-	9.865.795-	0	0	9.865.795-	7.893.000-
5420	Kreisstraßen	114.597-	0	400.000-	514.597-	0	0	514.597-	1.100.000-
5430	Landesstraßen	253.657-	0	80.000-	333.657-	0	0	333.657-	90.000-
5440	Bundesstraßen	43.098-	0	100.000-	143.098-	0	0	143.098-	0
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	536.800-	0	0	536.800-	0	0	536.800-	0
5460	Parkierungseinrichtungen	81.227	0	1.475.000-	1.393.773-	0	0	1.393.773-	50.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	2.668.731-	322.000	1.549.000-	3.895.731-	0	0	3.895.731-	5.376.000-
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	71.753-	0	0	71.753-	0	0	71.753-	0
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	1.032.112-	200.000	987.000-	1.819.112-	0	0	1.819.112-	2.240.000-
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	356.230-	0	100.000-	456.230-	0	0	456.230-	2.390.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	979.490-	0	95.000-	1.074.490-	0	0	1.074.490-	0

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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	217.138-	0	20.000-	237.138-	0	0	237.138-	0
5550	Forstwirtschaft	107.560-	0	0	107.560-	0	0	107.560-	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	787.689-	0	0	787.689-	0	0	787.689-	0
THH7	Planung, Infrastruktur und Umwelt	14.235.247-	898.080	10.539.600-	23.876.767-	0	0	23.876.767-	23.639.000-
5350	Kombinierte Versorgung	2.510.100	0	0	2.510.100	0	0	2.510.100	0
5360	Telekommunikationseinrichtun- gen	60.000-	0	2.300.000-	2.360.000-	0	0	2.360.000-	2.700.000-
5370	Abfallwirtschaft	80.150-	0	217.200-	297.350-	0	0	297.350-	0
5380	Abwasserbeseitigung	0	0	135.410-	135.410-	0	0	135.410-	0
5710	Wirtschaftsförderung	271.802-	0	0	271.802-	0	0	271.802-	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	509.517-	0	0	509.517-	0	0	509.517-	0
5750	Tourismus	1.211.235-	0	71.000-	1.282.235-	0	0	1.282.235-	0
THH8	Wirtschaft und Tourismus	377.397	0	2.723.610-	2.346.213-	0	0	2.346.213-	2.700.000-
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	62.710.280	0	0	62.710.280	0	0	62.710.280	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.593.200	0	0	2.593.200	0	1.854.000-	739.200	0
THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft	65.303.480	0	0	65.303.480	0	1.854.000-	63.449.480	0
ST01	Engelbrecht-Mitfiot-Stiftung	14.900-	0	0	14.900-	0	0	14.900-	0
ST04	Maria-Diehl-Wohlfahrtsfonds	2.000-	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0
ST07	Sepp Herberger Grabpflege	750-	0	0	750-	0	0	750-	0
ST08	Schenkung	0	0	24.000-	24.000-	0	0	24.000-	0
THH10	Treuhandvermögen	17.650-	0	24.000-	41.650-	0	0	41.650-	0
PROD	Summe Finanzhaushalt	11.784.546-	3.810.530	38.405.190-	46.379.206-	0	1.854.000-	48.233.206-	44.452.800-

Sachkontenverzeichnis des Ergebnishaushaltes

		vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	105.986.815	94.129.000	96.298.000
	30110000 Grundsteuer A	80.704	80.000	80.000
	30120000 Grundsteuer B	9.173.759	9.200.000	9.250.000
	30130000 Gewerbesteuer	55.878.020	42.000.000	44.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	31.484.080	33.690.000	33.486.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.495.680	5.499.000	5.571.000
	30310000 Vergnügungssteuer	908.933	700.000	800.000
	30320000 Hundesteuer	263.718	245.000	255.000
	30340000 Zweitwohnungssteuer	117.151	85.000	100.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.584.770	2.630.000	2.756.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	41.780.431	40.927.700	35.121.720
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	19.314.709	20.018.000	14.048.000
	31110100 Investitionszuschüsse	5.352.249	5.253.000	5.182.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	517.512	519.000	519.000
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	650.113	0	47.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	13.417.410	13.184.320	13.138.420
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.546.222	1.786.200	2.004.180
	31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	47.714	5.000	5.000
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	32.026	36.550	31.050
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	297.254	125.630	147.070
	31480900 Rückflüsse aus überzahlten Zuw. - freie	605.222	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.526.860	1.687.570
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	1.526.860	1.687.570
4	+ Sonstige Transfererträge	55.095	0	0
	32910000 Andere sonstige Transfererträge	55.095	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.297.574	5.262.670	5.644.610
	33110100 Verwaltungsgebühren	1.836.106	1.048.200	1.232.680
	33110107 Verwaltungsgebühren 7% USt	605	0	0
	33110119 Verwaltungsgebühren 19% USt	31.734	45.000	25.000
	33110200 Führungszeugnisse	8.931	16.600	16.650
	33110300 Parkausweise	30.758	100.000	50.000
	33110400 Fischereischeine	3.734	1.500	2.000
	33110500 Gewereregister	24.966	17.650	11.550
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	288	0	0
	33210100 Benutzungsgebühren	1.065.224	1.143.220	1.193.900
	33210107 Benutzungsgebühren 7% USt	469.439	283.000	299.000
	33210119 Benutzungsgebühren 19% USt	64.717	13.000	58.130
	33210200 Kindergartengebühren	882.055	806.800	870.500
	33210300 Gebühren Grundschulbetreuung	599.148	605.000	605.000
	33210500 Parkgebühren	300.246	218.000	300.000
	33210800 Bestattungsgebühren und ähnliche Entgelt	361.893	400.500	400.500
	33210900 Grabnutzungsgebühren	503.385	436.000	436.000
	33210950 Grabnutzungsgebühren PRAP	48.412-	63.100-	58.800-
	33220200 Kindergartengebühren U3 (Kinder v. 0 bis	148.457	191.300	202.500

		vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	9.128	0	0
	33610100 Ausgleichsbeträge (zweckgebundene Abgabe	5.173	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.320.190	5.142.128	5.690.482
	34110100 Mieten	2.600.323	2.792.637	3.192.807
	34110110 Mieten Parkplätze	71.655	71.544	71.570
	34110120 Mieten Photovoltaikanlagen	3.234	3.175	3.175
	34110140 Saalmieten	156.647	69.000	132.000
	34110190 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	364.012	440.002	545.250
	34110200 Pachten	151.539	136.360	156.950
	34110300 Erbbauzins	73.296	69.000	74.300
	34210000 Erträge aus Verkauf	869.873	709.470	732.450
	34210107 Erträge aus Verkauf 7% USt	35.901	31.750	36.500
	34210119 Erträge aus Verkauf 19% USt	530.628	386.330	364.450
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	27.800
	34610100 Sonst.privatrechtl. Leistungsentg. –Kostenersatz-	136.774	152.660	64.130
	34610119 Sonst.privatrechtl. Leistungsentg. –Kostenersatz 19%-	24.987	12.100	21.000
	34610200 Privatrechtliche Leistungsvergütungen	44.928	150.000	150.000
	34610219 Privatrechtliche Leistungsvergütungen 19%	187.860	100.000	100.000
	34610300 Erträge aus Sponsoring	8.221	3.000	3.000
	34610510 Schadenersatz	45.820	15.100	15.100
	34610520 Schadenersatz Gebäude	14.493	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.075.517	2.233.034	2.345.530
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	238.630	0
	34810000 Erstattungen vom Land	836.723	87.264	202.260
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	829.210	737.620	869.700
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	67.830	27.250	48.610
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversicherung	95.588	120.000	200.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.109.707	999.880	965.720
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.049	350	37.200
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	116.409	22.040	22.040
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5.358	764.700	2.206.700
	36110000 Zinsertrag vom Land	3.178	0	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	104	350.000	1.600.000
	36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a. verb. Untern. U. Beteil.	1.552	414.000	606.000
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	14-	0	0
	36990100 Weiterbelastung Bankgebühren	538	700	700
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	133.450	311.630
	37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Planung)	0	133.450	311.630
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.445.100	3.380.500	3.504.500
	35110000 Konzessionsabgaben	2.105.466	2.000.000	2.000.000
	35210000 Erstattung von Steuern	123	0	0
	35610300 Verkehrsordnungswidrigkeiten	1.005.876	1.050.000	1.200.000
	35610400 Zwangsgelder	16.050	3.000	3.000
	35620100 Nebenford. Mahnggeb./Kosten/Pfändungsgebühren	133.850	150.000	160.000
	35620200 Nebenford. Prozesszinsen/sonst. Kosten	4	0	0
	35620500 Nebenford. Aussetz.-/Hinterzieh.-/Stundungen	28.648	2.500	6.500

		vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
	35620600 Verspätungszuschlag	19.249	10.000	10.000
	35620900 Nachzahlungszinsen	0	160.000	120.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	135.347	5.000	5.000
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	487	0	0
11	= Ordentliche Erträge	165.966.079	153.500.042	152.810.742
12	- Personalaufwendungen	38.915.138-	42.344.530-	47.347.592-
	40110000 Beamte	3.729.829-	3.882.655-	4.728.139-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.411.347-	27.154.914-	29.903.875-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	14.950-	16.000-	17.100-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.826.965-	2.723.743-	3.287.770-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.300.573-	2.503.988-	2.694.930-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.360.273-	5.831.363-	6.467.394-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Bedienstete	257.285-	215.909-	241.332-
	40710020 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	10.704-	12.275-	5.425-
	40710021 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	3.211-	3.683-	1.628-
13	- Versorgungsaufwendungen	7.535-	7.000-	7.100-
	41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	6.865-	7.000-	7.100-
	41190000 Versorgungsaufwendungen sonst. Beschäftigte	670-	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.774.588-	33.771.704-	32.586.291-
	42110100 Gebäudeunterhaltung – laufend-	1.809.318-	1.407.500-	1.280.750-
	42110150 Gebäudeunterhaltung –Maßnahmen-	843.727-	5.965.000-	4.389.000-
	42110190 Gebäudeunterhaltung - Digitalisierung Schulen	1.224.582-	0	0
	42110200 Unterh. techn. Anlagen in Gebäuden	436.837-	514.500-	392.450-
	42110300 Unterh. der Außenanlagen	246.166-	566.100-	381.800-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	2.609.765-	3.751.150-	4.334.400-
	42120500 UH sonst. unbewegliches Vermögen –Baumpflege-	342.766-	512.600-	512.600-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	169.244-	239.095-	203.170-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	561.203-	602.730-	614.710-
	42310100 Mieten für Gebäude	1.886.577-	2.121.350-	2.297.850-
	42310150 Mieten für Parkplätze	31.728-	33.368-	36.100-
	42310200 Pacht unbewegliches Vermögen	28.367-	29.570-	29.570-
	42310300 Mieten für Sachanlagen	358.413-	388.030-	393.920-
	42310400 Mieten für Nutzung von Sporthallen	0	14.000-	14.000-
	42310900 Mieten (intern)	0	100-	100-
	42320000 Leasing	60.732-	112.000-	112.000-
	42410100 Aufwendungen Energie -Heizöl-	48.324-	97.900-	92.900-
	42410200 Aufwendungen Energie -Gas-	483.360-	1.372.520-	1.332.750-
	42410300 Aufwendungen Energie -Strom-	1.018.854-	1.774.090-	1.700.000-
	42410400 Aufwendungen Energie -Fernwärme-	26.889-	45.000-	55.000-
	42410500 Aufwendungen Energie -Nahwärme-	381.206-	1.590.600-	1.500.000-
	42410610 Aufwand für Wasserversorgung	117.642-	177.650-	190.350-
	42410620 Aufwand für Abwasserbeseitigung –Schmutzwasser-	84.492-	133.898-	145.580-
	42410630 Aufwand für Abwasserbes. –Niederschlagswasser-	124.773-	141.180-	149.110-
	42410710 Aufwand für Abfallbeseitigungen	261.547-	263.735-	290.580-
	42410720 Aufwand für Gebäudereinigung -Unterhalts	1.355.414-	1.577.650-	1.179.590-
	42410725 Aufwand für Gebäudereinigung -Putzmittel	10.355-	20.070-	12.000-

		vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
	42410730 Aufwand für Gebäudereinigung –Fensterreinigung-	38.486-	107.540-	109.440-
	42410740 Aufwand für Gebäudereinigung –Schornsteinfeger-	19.092-	20.760-	21.805-
	42410749 Abrechn. Aufw. f. Gebäudereinig. –Schornsteinfeger-	0	150-	0
	42410750 Aufwand für Gebäudereinigung –Straßenreinigung- _	1.885-	1.300-	1.700-
	42410760 Aufwand für Gebäudereinigung –Sonderreinigung-	255.906-	567.210-	260.000-
	42410810 Aufwand Gebäudeversicherungen	160.434-	202.907-	222.470-
	42410820 Aufwand Leitungswasserversicherungen	12.152-	14.075-	14.790-
	42410850 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	70.783-	86.965-	93.745-
	42410900 Sonst. Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	141.332-	101.520-	119.055-
	42440100 Aufwand für Abwasserbeseitigung –Schmutzwasser-	4.195-	0	0
	42490810 Bewirtschaftung Grundst -Holzeinschlag-	126.484-	211.600-	193.000-
	42490820 Bewirtschaftung Grundst -Kulturkosten-	31.125-	57.200-	57.300-
	42490830 Bewirtschaftung Grundst -Forstschutz-	18.388-	10.000-	10.000-
	42490840 Bewirtschaftung Grundst -Bestandspflege-	5.892-	17.900-	17.900-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.485-	5.200-	20.950-
	42510100 Haltung von Fahrzeugen -Aufwand-	110.882-	102.380-	119.170-
	42510200 Haltung von Fahrzeugen -Fremdreparatur-	160.826-	117.820-	113.440-
	42510300 Haltung von Fahrzeugen -Kraftstoffe-	204.358-	163.570-	170.850-
	42510350 Aufwand Kraftstoffe -E-Strom - Wallbox-	0	1.000-	1.300-
	42510400 Haltung von Fahrzeugen -TÜV-	9.850-	13.090-	12.840-
	42510500 Haltung von Fahrzeugen -Versicherung-	41.568-	39.756-	41.266-
	42510600 Haltung von Fahrzeugen -Kfz-Steuer-	12.086-	9.015-	9.545-
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	189.451-	258.510-	258.820-
	42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	257.074-	442.060-	471.400-
	42610900 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	45.330-	88.000-	117.100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33-	0	0
	42710100 Betriebsaufwendungen	365.382-	508.470-	455.105-
	42710150 Allg. Verbrauchsmaterial	180.266-	187.150-	165.340-
	42710210 Aufwand für Veranstaltungen	495.525-	649.130-	678.450-
	42710220 Aufwand für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	70.863-	122.290-	140.330-
	42710310 Aufwendungen für EDV -Hardware-	137.223-	157.000-	182.000-
	42710320 Aufwendungen für EDV -Material-	94.785-	25.600-	75.000-
	42710330 Aufwendungen für EDV -Software-	333.640-	264.200-	267.800-
	42710340 Aufwendungen für EDV -Dienstleistungen-	56.186-	52.650-	52.650-
	42710350 Aufwendungen für EDV -Leistungen KIVBF-	747.093-	901.000-	930.000-
	42710410 Digitalisierung	10.460-	25.000-	15.000-
	42710490 Digitalisierung Schulen	126.712-	200.000-	571.080-
	42710600 Kunst und Medien	94.329-	102.570-	104.570-
	42710700 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	14.920-	15.000-	13.500-
	42710800 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	787.986-	696.960-	744.660-
	42710900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.958-	48.870-	51.130-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	363.382-	442.650-	449.760-
	42750000 Lernmittel	236.682-	400.100-	400.100-
	42810000 Aufwendungen f. d. Verbrauch von sonstige	79.136-	113.490-	76.710-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	1.679.092-	2.208.660-	2.574.940-
	42910400 Aufwendungen für pflegerische Assistenz	0	20.000-	0

		vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
	42910800 Aufw. so. Sach- u. Dienstleistungen – Beleuchtung-	440.594-	540.000-	540.000-
15	- Abschreibungen	645.015-	7.972.520-	7.631.690-
	47110000 Abschreibung a. immaterielle VermG u. Sachvermögen	0	0	35.020-
	47130900 AfA auf Gebäude Plan	0	4.142.960-	3.265.490-
	47140900 AfA auf Infrastrukturvermögen Plan	0	3.129.560-	3.249.480-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	17.240-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	324.270-
	47170900 AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Plan	0	0	387.020-
	47190000 AfA sonstiges Sachvermögen	0	0	44.730-
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0	700.000-	300.000-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	22.250-	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	6.645-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + AdV	616.120-	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	0	0	8.440-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	819.817-	803.000-	746.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	786.183-	760.000-	703.000-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	32.818-	42.000-	42.000-
	45930100 Aufwand aus Bankgebühren	556-	1.000-	1.000-
	45930900 Aufwand des Geldverkehrs – Verwarentgelt.	261-	0	0
17	- Transferaufwendungen	60.792.963-	62.832.650-	77.634.120-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.456.028-	4.264.790-	4.303.880-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	5.728-	0	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.560.390-	2.275.500-	1.898.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	14.719.066-	16.476.420-	17.671.520-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	4.924.072-	3.868.000-	4.053.000-
	43710100 FAG-Umlage	17.254.971-	17.100.000-	22.600.000-
	43720100 Kreisumlage	18.672.561-	18.554.000-	26.742.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	181.132-	274.440-	345.120-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	19.014-	19.500-	20.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.160.170-	5.747.703-	4.340.837-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.695-	133.000-	255.700-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	486.402-	517.658-	555.272-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.959-	2.000-	2.000-
	44290000 So. Aufwendungen f. d. Inansp. v. Rechten u. Diensten	304-	0	0
	44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	99.368-	108.105-	111.925-
	44290200 Leiharbeitskräfte	5.957-	1.800-	0
	44290500 Aufwendungen für Schülerbeförderung	113.056-	111.000-	150.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	269-	150-	150-
	44310110 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	108.131-	96.540-	102.640-
	44310120 Geschäftsaufwendungen -Bücher/Zeitschriften.	82.246-	80.800-	86.050-
	44310130 Geschäftsaufwendungen -Frankieraufwand-	135.834-	127.000-	152.000-
	44310140 Geschäftsaufwendungen –Telekommunikation-	205.512-	239.600-	259.700-
	44310210 Geschäftsaufwendungen -Dienstfahrten/Reisen-	47.843-	84.010-	74.860-
	44310220 Sachverständige-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	399.642-	984.150-	1.022.200-

		vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
	44310230 Geschäftsaufwendungen -Öffentl. Bekanntmachungen	24.465-	32.550-	41.350-
	44310240 Geschäftsführungskosten der Fraktionen	0	7.500-	7.500-
	44310310 Sonstige Geschäftsaufwendungen	569.593-	324.550-	279.270-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	83.950-	0	0
	44410100 Umsatzsteuernachzahlungen	1.363-	0	0
	44410200 Aufwand Steuer v. Einkommen und Ertrag	0	65.500-	95.900-
	44410300 Versicherungen	548.159-	687.800-	689.000-
	44410400 Aufwendungen für Schadensfälle	7.465-	5.000-	10.000-
	44500000 Erstattungen an den Bund	328.344-	261.830-	277.400-
	44510000 Erstattungen Land	71.242-	21.000-	21.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	162.304-	186.150-	177.000-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.401-	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.360.060-	1.402.510-	1.425.820-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	92.375-	117.500-	94.100-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	77.281-	82.000-	79.000-
	44820000 Erstattungszinsen, Säumniszuschläge u. Ä	49-	65.000-	68.000-
	44910000 Sonstige. zw. Aufw .a. lfd. Vw-Tätigkeit	0	3.000-	3.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	2.901-	0	0
	44990000 Globaler Minderaufwand	0	0	1.700.000
19	= Ordentliche Aufwendungen	129.115.226-	153.479.107-	170.293.630-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.850.853	20.935	17.482.888-
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	1.455.000
	53100000 Planung a. o. Erträge	0	0	1.455.000
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	1.455.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	36.850.853	20.935	16.027.888-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	217.132	33.130	48.130
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	19.060	70.670
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.316	11.950	10.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.328.473	2.526.419	2.588.002
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634.799	602.970	679.290
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.065	700	700
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	104.500	87.480
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	215.686	167.500	181.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.410.471	3.466.229	3.665.872
12	-	Personalaufwendungen	13.942.315-	15.870.653-	17.655.376-
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.535-	7.000-	7.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.904.298-	7.444.527-	7.914.655-
15	-	Abschreibungen	58.719-	999.570-	995.190-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.478-	43.000-	43.000-
17	-	Transferaufwendungen	36.843-	53.700-	106.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.933.362-	2.510.323-	2.551.882-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.914.550-	26.928.773-	29.273.303-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.504.079-	23.462.544-	25.607.431-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.227.167	11.061.463	11.694.044
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	789.809-	820.741-	845.489-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	1.063.246-	1.114.424-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.437.358	9.177.476	9.734.131
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.066.721-	14.285.068-	15.873.300-

THH1

Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.281.585	3.342.669	3.507.722	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.499.886-	25.929.203-	28.278.113-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	17.218.301-	22.586.534-	24.770.391-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.661.666	832.000	350.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.073.524	520.000	2.165.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.635	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.738.825	1.352.000	2.515.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	463.741-	1.562.000-	500.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.003.888-	0	265.000-	230.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500.666-	1.460.000-	1.371.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	450-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.968.745-	3.022.000-	2.136.000-	230.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.770.080	1.670.000-	379.000	230.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.448.221-	24.256.534-	24.391.391-	230.000-

THH1
11
1111

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Orga. u. Doku. komm. Willensbildung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2022 EUR 3	vorl. Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10
I11110110100: Erw.bewegl.Anlageverm.komm.Willensb.										
= 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	1.161-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.161-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.161-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.161-	0	0	0	0	0	0

THH1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11120110100: Erw.bewegl.Anlageverm.20-Steuerungs.										
= 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	1.275-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.275-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.275-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.275-	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	1.136-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.136-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.136-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.136-	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	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0

THH1
11
1120

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.-übertr.-aus 2022 EUR 3	vorl. Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 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	140.780-	820.000-	599.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	140.780-	820.000-	599.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	140.780-	820.000-	599.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	140.780-	820.000-	599.000-	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	23.573-	25.000-	25.000-	0	40.000-	25.000-	25.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.573-	25.000-	25.000-	0	40.000-	25.000-	25.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.573-	25.000-	25.000-	0	40.000-	25.000-	25.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.573-	25.000-	25.000-	0	40.000-	25.000-	25.000-

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11210110100: Erw. bewegl. Anlageverm. Amt 11										
= 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	2.226-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.226-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.226-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.226-	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	12.628-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.628-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.628-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.628-	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	450-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	450-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	450-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	450-	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1124

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.-übertr.-aus 2022 EUR 3	vorl. Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 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	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
I11240101211: Einbau Aufzüge Rathaus										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.000-	50.101-	293.264-	3.551-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.000-	50.101-	293.264-	3.551-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	325.000-	50.101-	293.264-	3.551-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	4.500-	0	0	0	4.500-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	329.500-	50.101-	293.264-	3.551-	4.500-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240101220: Umbau Adam-Karrillon-Haus										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.049.749-	6.049.749-	15.109-	0	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	6.068.073-	6.068.073-	15.109-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.068.073-	6.068.073-	15.109-	0	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	79.216-	79.216-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	6.147.290-	6.147.290-	15.109-	0	0	0	0	0	0	0

I11240101250: Brandschutzmaßn. Bahnhofstr. 19										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.028-	233.028-	185.000-	21.367-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.028-	233.028-	185.000-	21.367-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	233.028-	233.028-	185.000-	21.367-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	19-	19-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	233.047-	233.047-	185.000-	21.367-	0	0	0	0	0	0

I11240101260: Sanierung Mannheimer Straße 14-20										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	3.732.000	1.661.666	888.334	1.661.666	832.000	350.000	0	0	0	0
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	3.635	0	3.635	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.732.000	1.665.301	888.334	1.665.301	832.000	350.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.286.790-	4.644.892-	650.400-	2.103.979-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.286.790-	4.644.892-	650.400-	2.103.979-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.554.790-	2.979.591-	237.934	438.678-	832.000	350.000	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	546-	546-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	6.287.336-	4.645.438-	650.400-	2.103.979-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240101270: Rathaus Umbau Sanierung Geb A										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	84.470	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	84.470	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.019.549-	1.019.549-	0	33.545-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.019.549-	1.019.549-	0	33.545-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.019.549-	1.019.549-	84.470	33.545-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.019.549-	1.019.549-	0	33.545-	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	1.400-	6.981-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.400-	6.981-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.400-	6.981-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.400-	6.981-	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	18.000-	0	0	0	0	10.000-	0	0	8.000-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0	0	10.000-	0	0	8.000-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0	0	10.000-	0	0	8.000-	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	400-	0	400-	400-	400-
= Gesamtkosten der Maßnahme	18.000-	0	0	0	0	10.400-	0	400-	8.400-	400-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	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
+ Aktivierte Eigenleistungen	15.000-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0	100.000-	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	0	35.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0

THH1
11
1125

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	168.542-	346.430-	425.000-	640.000-	0	400.000-	400.000-	375.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	168.542-	346.430-	425.000-	640.000-	0	400.000-	400.000-	375.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	168.542-	346.430-	425.000-	640.000-	0	400.000-	400.000-	375.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	168.542-	346.430-	425.000-	640.000-	0	400.000-	400.000-	375.000-
I11250101110: Baubetriebshof Baumaßnahmen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.000-	0	0	0	0	230.000-	230.000-	230.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000-	0	0	0	0	230.000-	230.000-	230.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	460.000-	0	0	0	0	230.000-	230.000-	230.000-	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.080-	0	0	0	0	2.080-	0	2.080-	2.080-	2.080-
= Gesamtkosten der Maßnahme	462.080-	0	0	0	0	232.080-	230.000-	232.080-	2.080-	2.080-
I11250170100: Verkauf bew. Sachen Bauhof										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	20.000	35.000	0	10.000	20.000	20.000
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000	35.000	0	10.000	20.000	20.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000	35.000	0	10.000	20.000	20.000
= 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 2022 EUR 3	vorl. Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 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	8.300-	0	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.300-	0	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.300-	0	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.300-	0	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
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	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
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	35.000-	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 2022 EUR 3	vorl. Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 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	0	2.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0

THH1
11
1133

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.-übertr.-aus 2022 EUR 3	vorl. Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 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	0	212-	250.000-	500.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	212-	250.000-	500.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	212-	250.000-	500.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	212-	250.000-	500.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
I11330070100: Veräußerung Grundstücke unbebaut										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	650.235	500.000	500.000	0	0	0	3.800.000
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	650.235	500.000	500.000	0	0	0	3.800.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	650.235	500.000	500.000	0	0	0	3.800.000
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I11330111110: WohngebietAllmendäcker-Vermessungskosten										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	122.270-	122.270-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.270-	122.270-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	122.270-	122.270-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	122.270-	122.270-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330170110: Wohngebiet Allmendäcker-Veräußerungserl.										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.403.800	7.861.382	0	7.679.442	0	1.630.000	0	10.862.550	6.447.600	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.403.800	7.861.382	0	7.679.442	0	1.630.000	0	10.862.550	6.447.600	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	465.000-	463.529-	0	463.529-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	465.000-	463.529-	0	463.529-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.938.800	7.397.853	0	7.215.913	0	1.630.000	0	10.862.550	6.447.600	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	465.000	463.529-	0	463.529-	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
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.312.000-	0	0	0	1.312.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.312.000-	0	0	0	1.312.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.282.700	0	0	0	1.312.000-	0	0	3.594.700	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.312.000-	0	0	0	1.312.000-	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 Adelheid Maser, Oberflockenbach
Ortvorsteherin Anja Blänsdorf, Rippenweier
Ortvorsteherin Doris Falter, 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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	60	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.347	6.960	6.960
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.573	41.260	41.570
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.920	48.280	48.530
12	-	Personalaufwendungen	758.356-	813.061-	850.002-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.194-	64.020-	86.360-
15	-	Abschreibungen	0	16.380-	14.570-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	456.929-	507.843-	517.232-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.254.479-	1.401.305-	1.468.164-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.209.559-	1.353.025-	1.419.634-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.763	1.360.380	1.426.270
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.838-	3.700-	3.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	3.655-	2.936-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.075-	1.353.025	1.419.634
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.215.634-	0	0

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2023	Plan 2023	Plan 2024
	7,91	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 Adelheid Maser, Oberflockenbach
Ortvorsteherin Anja Blänsdorf, Rippenweier
Ortvorsteherin Doris Falter, 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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450	460	470
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	450	460	470
12	-	Personalaufwendungen	459.960-	483.595-	546.039-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.937-	9.375-	8.480-
15	-	Abschreibungen	0	390-	1.020-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.129-	19.920-	21.690-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	475.026-	513.280-	577.229-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	474.576-	512.820-	576.759-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	513.380	577.380
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	231-	500-	500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	60-	121-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	231-	512.820	576.759
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	474.807-	0	0

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2023	Plan 2023	Plan 2024
	7,37	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 Gesamtzielerreichung 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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.751	7.170	7.850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.751	7.170	7.850
12	-	Personalaufwendungen	513.975-	946.331-	965.471-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475-	3.200-	3.200-
15	-	Abschreibungen	0	1.030-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.772-	42.500-	42.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	524.221-	993.061-	1.011.971-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	514.470-	985.891-	1.004.121-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	986.722	1.004.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	500-	500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	331-	178-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	985.891	1.004.121
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	514.470-	0	0

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2023	Plan 2023	Plan 2024
	9,43	12,00	10,62

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

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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.959	24.200	40.630
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.959	24.200	40.630
12	-	Personalaufwendungen	229.025-	387.254-	433.664-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.300-	1.800-
15	-	Abschreibungen	0	860-	930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.123-	1.250-	2.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	230.148-	390.664-	438.644-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.189-	366.464-	398.014-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	367.005	398.629
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	500-	500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	41-	115-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	366.464	398.014
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.189-	0	0

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2023	Plan 2023	Plan 2024
	5,52	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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	209.996	20.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.003	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	213.999	20.000	36.500
12	-	Personalaufwendungen	308.861-	351.985-	434.916-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.095-	107.890-	139.850-
15	-	Abschreibungen	0	0	240-
17	-	Transferaufwendungen	16.289-	31.700-	83.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.036-	59.100-	92.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	421.280-	550.675-	750.506-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	207.281-	530.675-	714.006-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.618	535.675	669.519
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.544-	5.000-	5.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	13-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.926-	530.675	664.006
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224.207-	0	50.000-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2023	Plan 2023	Plan 2024
	5,10	5,05	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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.137	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.137	0	0
12	-	Personalaufwendungen	827.013-	917.165-	1.041.011-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.501.538-	1.587.400-	1.652.400-
15	-	Abschreibungen	0	73.830-	32.340-
17	-	Transferaufwendungen	1.540-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.112-	201.250-	222.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.560.203-	2.782.145-	2.950.251-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.528.065-	2.782.145-	2.950.251-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	764	2.193.344	2.339.308
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.527-	600-	600-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	12.291-	7.003-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	764-	2.180.453	2.331.705
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.528.829-	601.692-	618.547-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2023	Plan 2023	Plan 2024
	10,48	11,63	12,63

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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.584	13.130	13.130
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.095	100.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.171	207.590	299.620
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	197.850	320.720	412.750
12	-	Personalaufwendungen	2.316.804-	2.243.872-	2.594.753-
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.535-	7.000-	7.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.212-	286.800-	298.900-
15	-	Abschreibungen	0	560-	230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.085-	227.300-	274.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.808.637-	2.765.532-	3.175.083-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.610.786-	2.444.812-	2.762.333-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	118	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	477-	124.053-	132.289-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	147-	67-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	359-	124.200-	132.356-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.611.145-	2.569.013-	2.894.689-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2023	Plan 2023	Plan 2024
	7,93	9,59	11,10

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 nachprüfbare 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 Unbeibringlichkeit 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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	431	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.646	19.920	20.360
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.065	700	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	135.760	156.500	166.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160.903	177.620	188.060
12	-	Personalaufwendungen	1.172.442-	1.274.553-	1.345.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.056-	6.700-	10.600-
15	-	Abschreibungen	51.031-	850-	1.550-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.478-	43.000-	43.000-
17	-	Transferaufwendungen	19.014-	19.500-	20.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.450-	193.700-	188.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.388.472-	1.538.303-	1.609.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.227.569-	1.360.683-	1.421.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.956	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.927-	171.325-	182.694-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	287-	154-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.971-	171.612-	182.847-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.229.540-	1.532.296-	1.604.688-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2023	Plan 2023	Plan 2024
	17,31	19,04	19,39

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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593	500	620
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	593	500	620
12	-	Personalaufwendungen	276.927-	288.875-	308.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295-	1.200-	500-
15	-	Abschreibungen	0	840-	790-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	543.588-	677.700-	677.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	820.810-	968.615-	987.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	820.216-	968.115-	986.390-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	38.261-	40.787-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	343-	386-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	38.604-	41.174-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	820.216-	1.006.719-	1.027.564-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2023	Plan 2023	Plan 2024
	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 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immob.managm.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	552	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	18.960	70.530
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.053.681	2.207.459	2.253.242
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.798	40.340	4.020
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	104.500	85.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.066.031	2.371.259	2.413.192
12	-	Personalaufwendungen	1.459.465-	1.628.225-	1.853.948-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.318.827-	4.248.347-	4.722.085-
15	-	Abschreibungen	5.743-	612.150-	623.480-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.314-	345.500-	243.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.882.349-	6.834.222-	7.443.313-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.816.318-	4.462.962-	5.030.121-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	227.681	266.780	439.960
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.085-	325.690-	316.659-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	425.565-	442.546-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	181.596	484.475-	319.245-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.634.722-	4.947.438-	5.349.366-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2023	Plan 2023	Plan 2024
	20,22	22,77	23,22

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vermietungen			
Wohnungen	443	443	453
- davon sozialverträgliche Mietwohnungen	291	291	291
- davon Notunterbringung	54	54	54
- davon Anschlussunterbringungen	98	98	108
Unterkünfte für kurzfristige Zuweisungen	0	1	2
Gewerbe und Sonstiges	63	64	62
Parkplätze	97	97	97
Anzahl verwaltende/bewirtschaftende Gebäude			
Wohngebäude	96	96	96
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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	90
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.541	21.000	21.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.796	220.000	220.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	2.080
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	326.337	241.000	243.170
12	-	Personalaufwendungen	4.374.811-	5.113.807-	5.555.062-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.949-	828.445-	693.895-
15	-	Abschreibungen	0	281.220-	311.730-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.874-	5.650-	39.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.013.634-	6.229.122-	6.600.537-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.687.298-	5.988.122-	6.357.367-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.958.819	4.838.178	4.838.178
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	670.186-	1.530-	3.610-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	88.507-	96.161-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.288.633	4.748.141	4.738.407
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	601.335	1.239.981-	1.618.960-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2023	Plan 2023	Plan 2024
	81,34	82,69	83,34

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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	40	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.071	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.414	37.510	38.270
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.485	38.550	39.320
12	-	Personalaufwendungen	491.428-	540.315-	592.269-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.393-	179.410-	170.640-
15	-	Abschreibungen	0	10.150-	6.360-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.966-	160.880-	161.930-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	682.786-	890.755-	931.199-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	642.301-	852.205-	891.879-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.733	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.564-	63.756-	67.899-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	1.495-	1.170-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	831-	65.251-	69.070-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	643.132-	917.457-	960.948-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2023	Plan 2023	Plan 2024
	8,16	7,81	7,81

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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	164.139-	174.904-	166.070-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.098-	8.110-	8.110-
15	-	Abschreibungen	0	600-	860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.133-	2.830-	2.830-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	173.369-	186.444-	177.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	173.369-	186.444-	177.870-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	812	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.623-	31.156-	32.697-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	77-	115-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	812-	31.233-	32.813-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	174.181-	217.678-	210.683-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2023	Plan 2023	Plan 2024
	2,05	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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.255	100	230
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.788	11.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.222	11.500	15.630
12	-	Personalaufwendungen	231.968-	287.540-	443.243-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.743-	1.500-	2.000-
15	-	Abschreibungen	1.945-	670-	290-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.221-	6.100-	7.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	241.877-	295.810-	452.583-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190.655-	284.310-	436.953-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	51.168-	54.553-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	260-	28-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	51.428-	54.581-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190.655-	335.738-	491.535-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2023	Plan 2023	Plan 2024
	4,08	4,11	4,11

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

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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.705	11.050	9.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200.735	190.000	204.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.393	3.920	5.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	216.833	204.970	219.150
12	-	Personalaufwendungen	357.141-	419.170-	524.406-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.486-	110.830-	115.835-
15	-	Abschreibungen	0	40-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.631-	58.800-	58.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	437.258-	588.840-	699.041-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	220.425-	383.870-	479.891-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.903	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.805-	3.000-	3.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	530.187-	563.430-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.903-	533.187-	566.430-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	225.328-	917.057-	1.046.321-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2023	Plan 2023	Plan 2024
	4,70	6,01	6,21

Kennzahlen Liegenschaften

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vorkaufsrechte	237	230	230
Erbbaurechtsverträge			
Anzahl Erbbaurechtsverträge	25	25	25
Erträge aus Erbbaurechtsverträgen in EUR	73.296	74.292	74.292
Pachtverträge (ohne Fischpacht und landw. PV)			
Anzahl Verträge (Verpachtung)	254	254	254
Erträge aus Verträgen in EUR	101.640	101.640	101.640
Anzahl Verträge (Anpachtung)	12	10	10
Aufwand aus Verträgen in EUR	2.934	2.908	2.908
Pachtverträge Landwirtschaft			
Anzahl Pachtverträge	42	42	42
Erträge aus Pachtverträgen in EUR	30.210	30.210	30.210
Pachtverträge Fischpacht			
Anzahl Verträge	5	5	5
Erträge aus Verträgen in EUR	1.503	1.503	1.503
Gestattungsverträge			
Anzahl Gestattungsverträge	28	30	30
Erträge aus Verträgen in EUR	27.869	29.621	31.373
Aufwand aus Verträgen in EUR	4.872	4.922	4.922
Jagd			
Anzahl Jagdpachtverträge	8	8	8
Anzahl der Angliederungsverträge	4	4	4
Fahrradgaragen			
Anzahl Verträge	26	26	26
Erträge aus Verträgen in EUR	3.364	2.923	2.923
Aufwand aus Verträgen in EUR	530	530	530

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	119.042	30.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	51.350	33.020
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	968.910	844.500	857.080
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.412	14.400	14.370
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.170	43.350	66.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	3.000	14.650
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.019.154	1.050.000	1.200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.280.687	2.036.600	2.215.120
12	-	Personalaufwendungen	3.759.567-	4.199.461-	5.097.234-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802.776-	1.364.053-	1.363.065-
15	-	Abschreibungen	5.631-	400.290-	397.710-
17	-	Transferaufwendungen	68.297-	77.000-	77.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	582.591-	549.705-	628.535-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.218.863-	6.590.509-	7.563.544-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.938.176-	4.553.909-	5.348.424-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.529	10.000	10.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.785-	1.098.466-	1.151.216-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	294.322-	279.104-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.743	1.382.788-	1.420.320-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.926.432-	5.936.696-	6.768.744-

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.236.149	1.982.250	2.167.450	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.144.359-	6.168.891-	7.158.781-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.908.210-	4.186.641-	4.991.331-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.465	40.000	40.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.000	0	52.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	242	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.707	40.000	92.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	324.000-	335.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	20.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	846.182-	625.000-	1.902.000-	870.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	846.182-	974.000-	2.257.000-	870.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	801.475-	934.000-	2.165.000-	870.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.709.685-	5.120.641-	7.156.331-	870.000-

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	156.496-	30.562-	0	580.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	156.496-	30.562-	0	580.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	156.496-	30.562-	0	580.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	156.496-	30.562-	0	580.000-	0	0	0	0
I12210170100: Verkauf bew. Sachen Verkehrswesen										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000	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	3.000	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12220110100: Erw. bewegl. Anlageverm. Einwohnerwesen										
= 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	1.726-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.726-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.726-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.726-	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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										
= 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	18.499-	80.000-	135.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.499-	80.000-	135.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.499-	80.000-	135.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.499-	80.000-	135.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-

I12600070100: Verkauf bew. Sachen Feuerwehr										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.000	0	52.000	0	25.000	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000	0	52.000	0	25.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000	0	52.000	0	25.000	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600100100: Grunderwerb Feuerwehrzentrum										
= 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	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
I12600105100: Zuw.u.Zusch.bew.Sachen Feuerw.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	12.465	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.465	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	12.465	0	0	0	0	0	0
= 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
I12600110200: Vorauslöschfahrzeug (VRLF) Abt. Weinheim										
= 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	245.398-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	245.398-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	245.398-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	245.398-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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-	7.981-	0	62.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.981-	7.981-	442.019-	7.981-	0	62.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	69.981-	7.981-	442.019-	7.981-	0	62.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	69.981-	7.981-	442.019-	7.981-	0	62.000-	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	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

I12600110210: Hilfeleistungslöschfahrz. Abt. Stadt										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	0	0	0	0	0	92.000	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000	0	0	0	0	0	0	0	92.000	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	520.000-	0	0	0	0	0	520.000-	100.000-	420.000-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520.000-	0	0	0	0	0	520.000-	100.000-	420.000-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	428.000-	0	0	0	0	0	520.000-	100.000-	328.000-	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	520.000-	0	0	0	0	0	520.000-	100.000-	420.000-	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600110211: Betriebsvorr. Feuerwehrzentrum										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.163-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.163-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.163-	0	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	10.000-	0	0	0	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	10.163-	0	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
I12600110212: Feuerwehrzentrum Klimaanlage Büroräume										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	26.500-	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	2.042.000-	0	0	0	324.000-	335.000-	0	345.000-	356.000-	367.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.042.000-	0	0	0	324.000-	335.000-	0	345.000-	356.000-	367.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.042.000-	0	0	0	324.000-	335.000-	0	345.000-	356.000-	367.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	2.042.000-	0	0	0	324.000-	335.000-	0	345.000-	356.000-	367.000-

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	80.000	0	0	0	40.000	40.000	0	0	40.000	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	40.000	40.000	0	0	40.000	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	525.000-	0	0	0	175.000-	175.000-	350.000-	175.000-	175.000-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525.000-	0	0	0	175.000-	175.000-	350.000-	175.000-	175.000-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	445.000-	0	0	0	135.000-	135.000-	350.000-	175.000-	135.000-	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	525.000-	0	0	0	175.000-	175.000-	350.000-	175.000-	175.000-	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	0	0	30.000-	210.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	210.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	210.000-	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	3.400-	0	3.400-	3.400-	3.400-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	30.000-	213.400-	0	3.400-	3.400-	3.400-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	67.000	25.000	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	67.000	25.000	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	67.000	25.000	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I12600310130: Löschgruppenfahrzeug LF 10 Abt. Sulzbach										
= 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	2.345-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.345-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.345-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.345-	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 den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	159.012-	988-	75.000-	30.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	159.012-	988-	75.000-	30.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	159.012-	988-	75.000-	30.000-	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	159.012-	988-	76.500-	30.000-	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	0	35.000-	245.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.000-	245.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.000-	245.000-	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	35.000-	249.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

I12600410120: Mannschaftswagen MTW Abt. Ripp.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000-	0	0	0	60.000-	30.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0	60.000-	30.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0	60.000-	30.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0	60.000-	30.000-	0	0	0	0

I12600410130: Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Abt. Ripp										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.000	0	0	0	0	0	0	66.000	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000	0	0	0	0	0	0	66.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	260.000-	0	0	0	0	0	0	260.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0	0	0	0	0	260.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	194.000-	0	0	0	0	0	0	194.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	260.000-	0	0	0	0	0	0	260.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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

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	7.969-	7.969-	267.031-	7.969-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.969-	7.969-	267.031-	7.969-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.969-	7.969-	267.031-	7.969-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	7.969-	7.969-	267.031-	7.969-	0	0	0	0	0	0

I12600705150: Zuschuss LF 10 Abt. Lü./Ho.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	92.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	92.000	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	92.000	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 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600710120: Mehrzweckfahrzeug (MZF) 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	0	0	0	254.915-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	254.915-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	254.915-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	254.915-	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	0	0	110.000-	300.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	110.000-	300.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	110.000-	300.000-	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	110.000-	304.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

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	273.993-	273.993-	130.107-	273.993-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273.993-	273.993-	130.107-	273.993-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	273.993-	273.993-	130.107-	273.993-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	273.993-	273.993-	130.107-	273.993-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600710160: Mannschaftswagen (MTW) 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	180.000-	0	0	0	60.000-	120.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0	60.000-	120.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0	60.000-	120.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0	60.000-	120.000-	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	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
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	750-	0	750-	750-	750-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	20.750-	0	750-	750-	750-
unterhalb Wertgrenze:										
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	242	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	242	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	242	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	0	15.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	15.000-	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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	87.802	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.112	25.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	209.914	25.000	50.000
12	-	Personalaufwendungen	119.204-	141.401-	118.638-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551-	6.000-	77.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	20-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.755-	12.000-	166.740-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.510-	159.401-	362.398-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.404	134.401-	312.398-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	16.029-	22.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	6-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	16.029-	22.806-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.404	150.430-	335.204-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2023	Plan 2023	Plan 2024
	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 Gewerbefreiheit 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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.360	66.500	55.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.594	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.109	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.063	81.530	70.500
12	-	Personalaufwendungen	618.997-	454.176-	481.243-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.740-	16.103-	9.605-
15	-	Abschreibungen	5.288-	1.930-	770-
17	-	Transferaufwendungen	36.257-	37.000-	37.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.862-	66.200-	48.385-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	743.144-	575.409-	577.003-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	634.081-	493.879-	506.503-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	949	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.788-	121.770-	102.992-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	960-	874-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.839-	122.730-	103.866-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	636.920-	616.609-	610.369-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2023	Plan 2023	Plan 2024
	5,61	5,40	5,40

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

Produktgruppe

12.21 Verkehrswesen

Produkte in Weinheim

- 12.21.01 Verkehrlenkung 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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	220.683	250.000	220.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.005.876	1.050.000	1.200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.226.559	1.303.000	1.420.000
12	-	Personalaufwendungen	910.015-	1.053.431-	1.157.771-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.102-	61.200-	59.950-
15	-	Abschreibungen	233-	23.180-	9.320-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.985-	11.500-	11.070-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	991.335-	1.149.311-	1.238.111-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	235.224	153.689	181.889
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.990	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.091-	220.349-	200.545-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	3.230-	1.865-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.100-	223.579-	202.410-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	229.123	69.891-	20.520-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2023	Plan 2023	Plan 2024
	14,90	14,86	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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	490.935	377.000	420.580
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731	350	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	169	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	492.150	378.850	423.080
12	-	Personalaufwendungen	874.849-	1.026.998-	1.189.152-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.334-	9.130-	10.270-
15	-	Abschreibungen	0	1.140-	1.690-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	332.396-	269.670-	285.565-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.210.578-	1.306.938-	1.486.677-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	718.428-	928.088-	1.063.597-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.376	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.753-	291.846-	321.081-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	256-	177-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.376-	292.102-	321.258-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	720.805-	1.220.190-	1.384.854-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2023	Plan 2023	Plan 2024
	16,41	15,74	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:

Ertelung 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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	129.010	110.000	110.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.626	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	135.636	117.500	117.500
12	-	Personalaufwendungen	298.431-	363.154-	460.318-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.064-	10.400-	9.400-
15	-	Abschreibungen	110-	100-	620-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.595-	6.745-	6.785-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	311.201-	380.399-	477.123-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	175.565-	262.899-	359.623-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	66	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	165-	114.113-	116.617-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	15-	39-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99-	114.128-	116.656-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175.664-	377.027-	476.280-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2023	Plan 2023	Plan 2024
	5,99	7,05	7,05

Kennzahlen Standesamt

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Trauorte	4	7	7
Anzahl der Eheschließungen gesamt	383	400	400
- Trauzimmer im Schloss	352	355	355
- Bürgersaal, Altes Rathaus	23	20	20
- Windeck	6	5	5
- Wachenburg	2	5	5
- Schlossparkrestaurant	-	5	5
- Altes Rathaus Lützelsachsen	-	5	5
- Altes Rathaus Oberflockenbach	-	5	5
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 Grundbucheangelegenheiten und Erteilung von Grundbuchabschriften

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1224 Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	880	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	880	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	2.122-	3.018-	3.405-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	90-	90-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.122-	3.108-	3.495-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.242-	2.108-	2.495-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.714-	1.696-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.714-	1.696-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.242-	3.822-	4.191-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2023	Plan 2023	Plan 2024
	0,05	0,05	0,05

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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	122.034-	140.565-	144.987-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405-	750-	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160-	1.000-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.599-	142.315-	146.537-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.599-	142.315-	146.537-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	25.077-	21.080-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	25.077-	21.080-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.599-	167.391-	167.617-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2023	Plan 2023	Plan 2024
	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

Bernd Meyer

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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.240	30.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	51.350	33.020
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.043	40.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.470	5.370	5.370
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.733	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	3.000	14.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.486	129.720	133.040
12	-	Personalaufwendungen	802.272-	991.193-	1.486.527-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712.165-	1.243.970-	1.189.090-
15	-	Abschreibungen	0	371.280-	384.320-
17	-	Transferaufwendungen	22.040-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.826-	182.500-	109.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.661.303-	2.818.943-	3.199.037-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.554.817-	2.689.223-	3.065.997-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	28.148	10.000	10.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.989-	305.976-	360.702-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	289.469-	275.952-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.158	585.445-	626.655-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.531.659-	3.274.668-	3.692.652-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2023	Plan 2023	Plan 2024
	14,76	16,26	18,16

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

Bernd Meyer

Produkt:

12.80.01 KatastrophenabwehrProduktbeschreibung:

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 BevölkerungsschutzProduktbeschreibung:

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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.643-	25.524-	55.193-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.416-	16.500-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0	2.660-	970-
17	-	Transferaufwendungen	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.070-	54.684-	73.163-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.070-	54.684-	73.163-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.592-	3.702-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	392-	190-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.984-	3.892-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.070-	56.668-	77.055-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2023	Plan 2023	Plan 2024
	0,30	0,60	0,70

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	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.653.419	4.081.640	4.400.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	292.870	282.440
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	618.586	631.000	633.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	510.851	416.020	409.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.187	296.520	151.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	4.550	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.971.043	5.722.600	5.879.540
12	-	Personalaufwendungen	3.785.442-	3.951.377-	4.367.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.993.443-	6.571.710-	6.475.870-
15	-	Abschreibungen	0	1.455.950-	1.442.900-
17	-	Transferaufwendungen	716.762-	1.029.440-	1.173.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.809-	265.410-	338.680-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.732.455-	13.273.887-	13.798.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.761.413-	7.551.287-	7.918.710-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	45.577	22.570	22.580
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	463.532-	1.337.745-	1.587.923-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	620.958-	1.107.183-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	417.955-	1.936.133-	2.672.526-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.179.368-	9.487.421-	10.591.236-

THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.772.329	5.425.180	5.594.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.550.283-	11.817.937-	12.355.350-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.777.953-	6.392.757-	6.761.250-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189.250	158.860	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.875	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.124	158.860	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.361.076-	725.000-	425.000-	350.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	210.570-	117.060-	190.470-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	69.860-	72.760-	363.800-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.571.646-	911.920-	688.230-	713.800-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.367.522-	753.060-	688.230-	713.800-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.145.475-	7.145.817-	7.449.480-	713.800-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100002100: Außenanlagen Grundschulen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	18.000-	1.680-	425.000-	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.344-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.000-	10.024-	425.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	18.000-	10.024-	425.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	18.000-	10.024-	425.000-	0	0	0	0	0

I21100010100: Erwerb bewegl. Sachen Grundschulen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	38.074	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.074	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	49.666-	25.960-	26.200-	0	25.000-	25.000-	25.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	49.666-	25.960-	26.200-	0	25.000-	25.000-	25.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.592-	25.960-	26.200-	0	25.000-	25.000-	25.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	49.666-	25.960-	26.200-	0	25.000-	25.000-	25.000-

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	0	0	141.860	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	141.860	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	81.704-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.062-	40.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	96.766-	40.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	96.766-	101.860	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	96.766-	40.000-	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	0	5.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	200-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.200-	0	0	0	0	0

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	0	5.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	200-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.200-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	148.409	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.875	14.875	0	14.875	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	208.148	208.148	0	163.284	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.363.329-	18.363.329-	0	1.170.611-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	639.259-	639.259-	0	100.037-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.002.588-	19.002.588-	0	1.270.648-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.794.441-	18.794.441-	0	1.107.364-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	30.127-	30.127-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	19.032.716-	19.032.716-	0	1.270.648-	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	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

I21100101430: Friedrichschule - Grundschule										
= 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-	150.000-	150.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000-	150.000-	150.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000-	150.000-	150.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	30.000-	150.000-	150.000-	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100101660: Radabstellanlage Friedrichschule										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.000	0	0	0	17.000	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000	0	0	0	17.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	63.000-	0	0	0	63.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	0

I21100201120: Anbau Th.-Heuss-Grundschule										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0

I21100701120: Aufstockung GS Lützelsachsen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.179.793-	1.179.793-	2.715-	0	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	1.191.003-	1.191.003-	2.715-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.191.003-	1.191.003-	2.715-	0	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	16.451-	16.451-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.207.454-	1.207.454-	2.715-	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0	0	50.000-	200.000-	200.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0	0	50.000-	200.000-	200.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0	0	50.000-	200.000-	200.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0	0	50.000-	200.000-	200.000-	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211004 Realschulen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	120.000-	0	0	0	15.000-	105.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0	15.000-	105.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0	15.000-	105.000-	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.150-	0	0	0	650-	1.500-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	122.150-	0	0	0	15.650-	106.500-	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	7.046-	1.000-	800-	0	3.250-	3.250-	3.250-
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständ en	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.046-	1.000-	800-	0	3.250-	3.250-	3.250-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.046-	1.000-	800-	0	3.250-	3.250-	3.250-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.046-	1.000-	800-	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 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100101620: Umbaumaßn. Inklusion Heisenberg- Gymn.										
= 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
I21100101640: Klimatisierung DBS										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000-	4.027-	23.108-	4.027-	80.000-	125.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000-	4.027-	23.108-	4.027-	80.000-	125.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000-	4.027-	23.108-	4.027-	80.000-	125.000-	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	3.000-	0	0	0	1.500-	1.500-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	243.000-	4.027-	23.108-	4.027-	81.500-	126.500-	0	0	0	0
I21100101650: Beschattung Südfenster DBS-Werkrealsch.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.858-	48.858-	0	44.609-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.858-	48.858-	0	44.609-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.858-	48.858-	0	44.609-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	48.858-	48.858-	0	44.609-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 (bisher I21100102800)										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000-	0	0	0	60.000-	30.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0	60.000-	30.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0	60.000-	30.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0	60.000-	30.000-	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	210.000-	0	0	0	60.000-	150.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0	60.000-	150.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0	60.000-	150.000-	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	210.000-	0	0	0	62.000-	150.000-	0	0	0	0

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	34.190-	4.400-	7.000-	0	7.500-	7.500-	7.500-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.190-	4.400-	7.000-	0	7.500-	7.500-	7.500-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.190-	4.400-	7.000-	0	7.500-	7.500-	7.500-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	34.190-	4.400-	7.000-	0	7.500-	7.500-	7.500-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2022 EUR 3	vorl. Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10
I21100110610: Erwerb bewegl. Sachen DBS										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	2.767	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.767	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.941-	19.700-	20.670-	0	15.250-	15.520-	15.520-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.941-	19.700-	20.670-	0	15.250-	15.520-	15.520-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.174-	19.700-	20.670-	0	15.250-	15.520-	15.520-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.941-	19.700-	20.670-	0	15.250-	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 2022 EUR 3	vorl. Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 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	5.375-	1.000-	800-	0	1.250-	1.250-	1.250-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.375-	1.000-	800-	0	1.250-	1.250-	1.250-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.375-	1.000-	800-	0	1.250-	1.250-	1.250-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.375-	1.000-	800-	0	1.250-	1.250-	1.250-

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.-übertr.-aus 2022 EUR 3	vorl. Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10
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 Investitionsförderungsmaßnahmen	436.560-	0	0	0	69.860-	72.760-	363.800-	181.900-	181.900-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	436.560-	0	0	0	69.860-	72.760-	363.800-	181.900-	181.900-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	436.560-	0	0	0	69.860-	72.760-	363.800-	181.900-	181.900-	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	436.560-	0	0	0	69.860-	72.760-	363.800-	181.900-	181.900-	0

SZW

Schulzentrum Weststadt

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	148.409	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.875	14.875	0	14.875	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	208.148	208.148	0	163.284	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.363.329-	18.363.329-	0	1.170.611-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	639.259-	639.259-	0	100.037-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.002.588-	19.002.588-	0	1.270.648-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.794.441-	18.794.441-	0	1.107.364-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	30.127-	30.127-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	19.032.716-	19.032.716-	0	1.270.648-	0	0	0	0	0	0

I42410101120: Schulzentrum Weststadt - Sporthalle										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.161	5.161	0	5.161	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.161	5.161	0	5.161	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.294.001-	6.294.001-	432.580-	392.781-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	124.453-	124.453-	0	13.616-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.418.454-	6.418.454-	432.580-	406.397-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.413.294-	6.413.294-	432.580-	401.236-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	10.486-	10.486-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	6.428.940-	6.428.940-	432.580-	406.397-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2022 EUR 3	vorl. Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 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-	12.386-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.216-	187.216-	77.259-	12.386-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	187.216-	187.216-	77.259-	12.386-	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-	12.386-	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	655.271	248.620	409.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	30.880	20.830
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600.115	631.000	633.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	433.123	366.350	408.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.019	0	1.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	400	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.704.527	1.277.250	1.472.180
12	-	Personalaufwendungen	2.113.843-	2.302.082-	2.523.746-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840.312-	2.538.090-	2.863.260-
15	-	Abschreibungen	0	217.630-	220.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.146-	72.350-	78.270-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.987.302-	5.130.152-	5.685.426-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.282.774-	3.852.902-	4.213.246-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.967	22.570	22.580
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	228.898-	666.713-	855.636-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	94.039-	298.939-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	188.931-	738.182-	1.131.995-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.471.706-	4.591.084-	5.345.242-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2023	Plan 2023	Plan 2024
	38,06	37,93	38,27

	2022	2023	2024
Schüler/-innen	1.444	1.477	1.480

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211004 Realschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	318.098	318.880	337.540
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	650	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	318.098	319.530	339.040
12	-	Personalaufwendungen	73.904-	85.101-	96.418-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.116-	360.140-	310.095-
15	-	Abschreibungen	0	135.960-	133.470-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.970-	11.050-	10.270-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	311.990-	592.251-	550.253-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.108	272.721-	211.213-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	533	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.900-	50.653-	59.436-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	86.291-	96.468-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.367-	136.944-	155.904-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.259-	409.665-	367.118-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2023	Plan 2023	Plan 2024
	1,78	1,29	1,38

	2022	2023	2024
Schüler/-innen	284	284	282

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.754.592	2.841.970	2.923.990
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	260.220	259.660
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.237	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.923	1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	185.520	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	3.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.825.752	3.292.810	3.186.750
12	-	Personalaufwendungen	817.044-	879.047-	990.374-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.247.856-	3.194.320-	2.912.630-
15	-	Abschreibungen	0	986.290-	925.790-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.633-	57.410-	86.540-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.092.532-	5.117.067-	4.915.334-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.266.781-	1.824.257-	1.728.584-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.928	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	182.709-	446.041-	488.914-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	439.271-	477.831-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	178.781-	885.312-	966.745-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.445.562-	2.709.569-	2.695.328-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2023	Plan 2023	Plan 2024
	13,54	13,30	13,98

	2022	2023	2024
Schüler/-innen	2.552	2.616	2.597

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 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2120 Sonderpäd.Bildungs-u.Beratungszentren

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	236.669	227.870	263.020
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.770	1.770
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.234	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.806	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	261.709	229.640	264.790
12	-	Personalaufwendungen	117.190-	110.668-	149.378-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.263-	273.060-	229.385-
15	-	Abschreibungen	0	113.040-	163.320-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.333-	4.800-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	325.786-	501.568-	546.883-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.077-	271.928-	282.093-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.150	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.025-	76.313-	86.651-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	1.192-	233.944-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.875-	77.505-	320.596-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.952-	349.434-	602.688-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2023	Plan 2023	Plan 2024
	1,65	2,29	2,31

	2022	2023	2024
Schüler/-innen	84	82	92

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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.761	111.000	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105.761	111.000	150.000
12	-	Personalaufwendungen	37.702-	49.616-	40.389-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.765-	111.000-	150.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.467-	160.616-	190.389-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.705-	49.616-	40.389-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.810-	8.348-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	4.810-	8.348-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.705-	54.425-	48.737-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2023	Plan 2023	Plan 2024
	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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	688.788	444.300	466.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	180
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	48.070	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.407	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	755.195	492.370	466.780
12	-	Personalaufwendungen	625.760-	524.863-	567.045-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.895-	206.100-	160.500-
15	-	Abschreibungen	0	410-	170-
17	-	Transferaufwendungen	716.762-	1.029.440-	1.173.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.962-	8.800-	8.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.865.379-	1.769.613-	1.909.965-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.110.184-	1.277.243-	1.443.185-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	93.137-	88.938-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	165-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	93.302-	88.938-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.110.184-	1.370.545-	1.532.123-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2023	Plan 2023	Plan 2024
	5,02	5,05	5,05

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.415	18.130	10.130
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	10
4	+	Sonstige Transfererträge	55.095	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	146.208	144.800	134.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.286	31.010	41.010
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.168	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	1.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	257.172	193.940	187.350
12	-	Personalaufwendungen	1.230.407-	1.453.488-	1.669.949-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	989.207-	1.243.795-	1.444.910-
15	-	Abschreibungen	584-	27.120-	28.900-
17	-	Transferaufwendungen	879.315-	834.990-	936.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.080-	86.220-	59.520-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.124.594-	3.645.613-	4.139.279-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.867.422-	3.451.673-	3.951.929-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	98.474	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	412.166-	745.413-	817.376-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	39.642-	38.990-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	313.691-	785.055-	856.366-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.181.113-	4.236.729-	4.808.296-

THH4

Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	254.929	193.940	185.640	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.140.809-	3.618.493-	4.110.379-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.885.880-	3.424.553-	3.924.739-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	41.750-	94.500-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	20.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	61.750-	94.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	61.750-	94.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.885.880-	3.486.303-	4.019.239-	0

THH4

Kultur

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	0	7.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	7.000-	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	5.000-	35.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	35.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	35.000-	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.000-	36.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
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	31.750-	42.500-	0	40.000-	40.000-	40.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	31.750-	42.500-	0	40.000-	40.000-	40.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	31.750-	42.500-	0	40.000-	40.000-	40.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	31.750-	42.500-	0	40.000-	40.000-	40.000-

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I27200110130: Installation WLAN Stadtbibliothek										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	40.000-	0	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	0	0	5.000-	10.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	10.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	10.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.000-	10.000-	0	0	0	0

I28100140110: Inv.Zusch. Gedenkskulptur GRN										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	0	0	20.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0	0	20.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0	0	20.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	20.000-	0	0	20.000-	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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	530	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.414	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.891	0	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.835	2.500	4.200
12	-	Personalaufwendungen	145.911-	151.830-	202.672-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.136-	180.680-	177.470-
15	-	Abschreibungen	0	480-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	683-	1.570-	1.570-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	245.730-	334.560-	382.062-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	236.896-	332.060-	377.862-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	792	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.490-	45.220-	43.292-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	4.149-	4.074-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.698-	49.369-	47.366-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	245.594-	381.429-	425.228-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2023	Plan 2023	Plan 2024
	1,68	1,70	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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.606	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	279	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.885	1.200	1.000
12	-	Personalaufwendungen	167.348-	208.873-	286.797-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.197-	25.770-	25.770-
15	-	Abschreibungen	0	980-	2.510-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.941-	2.150-	2.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	181.486-	237.773-	317.227-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178.601-	236.573-	316.227-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	202.827-	252.621-	293.472-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	194-	295-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	202.827-	252.815-	293.767-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	381.428-	489.388-	609.994-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2023	Plan 2023	Plan 2024
	3,00	3,00	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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	410	1.500	0
4	+	Sonstige Transfererträge	42.824	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.243	96.000	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.478	100.500	80.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.961-	211.700-	209.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	946-	3.400-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.907-	215.100-	211.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.430-	114.600-	131.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	774-	6.426-	6.635-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	774-	6.426-	6.635-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.204-	121.026-	138.335-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2023	Plan 2023	Plan 2024
	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
26
2620

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	220	6.500	0
4	+	Sonstige Transfererträge	9.079	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.503	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.004	18.500	12.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.979-	23.400-	23.900-
17	-	Transferaufwendungen	64.688-	90.800-	84.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.667-	114.200-	108.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.663-	95.700-	96.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84-	699-	749-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84-	699-	749-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.747-	96.399-	97.099-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2023	Plan 2023	Plan 2024
	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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.770-	4.547-	3.595-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.110-	248.000-	266.000-
17	-	Transferaufwendungen	415.631-	397.310-	470.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	665.511-	649.857-	739.595-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	665.511-	649.857-	739.595-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	11.244-	12.359-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	11.244-	12.359-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	665.511-	661.101-	751.953-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2023	Plan 2023	Plan 2024
	0,05	0,05	0,05

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

Produktgruppe

27.10 Volkshochschulen

Produktverantwortung

Carmen Harmand

Produktgruppe:

27.10 VolkshochschulenProduktbeschreibung:

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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.700
12	-	Personalaufwendungen	3.770-	4.547-	3.595-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.026-	133.400-	140.600-
17	-	Transferaufwendungen	372.585-	314.230-	350.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	511.382-	452.177-	494.195-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	511.382-	452.177-	492.495-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	422	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	843-	6.120-	8.429-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	422-	6.120-	8.429-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	511.803-	458.298-	500.923-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2023	Plan 2023	Plan 2024
	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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	175	7.000	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.740	26.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.484	23.410	34.910
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.168	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.566	56.410	71.910
12	-	Personalaufwendungen	608.219-	670.164-	704.690-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.047-	285.515-	415.000-
15	-	Abschreibungen	584-	25.170-	25.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100-	5.100-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	816.950-	985.949-	1.149.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	750.383-	929.539-	1.077.280-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	75	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11-	194.243-	197.418-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	29.764-	29.179-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64	224.007-	226.596-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	750.319-	1.153.546-	1.303.876-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2023	Plan 2023	Plan 2024
	8,40	8,45	8,45

Kennzahlen Stadtbibliothek

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bestand	43.800	46.000	45.000
Entleihungen	180.000	200.000	200.000
Besucher	60.000	100.000	90.000

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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.080	3.130	3.130
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	10
4	+	Sonstige Transfererträge	3.192	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.702	7.300	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.431	4.400	4.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.404	14.830	16.540
12	-	Personalaufwendungen	301.389-	413.527-	468.601-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.751-	135.330-	186.970-
15	-	Abschreibungen	0	490-	340-
17	-	Transferaufwendungen	26.410-	32.650-	31.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.411-	74.000-	49.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	471.960-	655.997-	736.961-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	426.556-	641.167-	720.421-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	97.186	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	198.137-	228.840-	255.024-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	5.535-	5.442-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100.951-	234.375-	260.466-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	527.507-	875.542-	980.887-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2023	Plan 2023	Plan 2024
	4,26	4,30	4,30

Teilhaushalt 5

-Kinder, Jugend und Soziales-

3140	Soziale Einrichtungen
3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.863.966	8.871.150	8.835.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	20.330	27.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.813.211	1.858.100	2.008.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.187.387	1.266.770	1.734.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.181	255.970	267.700
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	11.400	46.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	274	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.257.019	12.283.720	12.919.200
12	-	Personalaufwendungen	8.284.073-	9.970.014-	10.921.336-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.271.281-	3.675.008-	3.720.220-
15	-	Abschreibungen	16.100-	538.170-	496.270-
17	-	Transferaufwendungen	14.100.295-	15.498.550-	16.543.590-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.620-	166.945-	138.930-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.810.368-	29.848.687-	31.820.346-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.553.349-	17.564.967-	18.901.146-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.826	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.584-	1.425.789-	1.467.251-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	435.826-	656.491-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.758-	1.861.615-	2.123.743-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.594.107-	19.426.582-	21.024.889-

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	13.185.948	12.251.990	12.845.250	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.725.797-	29.315.887-	31.324.076-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	12.539.849-	17.063.897-	18.478.826-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	313.584	0	305.450	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.557	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	315.141	0	305.450	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	900.000-	1.700.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	459.222-	2.315.000-	7.000.000-	10.800.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	147.735-	56.000-	101.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	662.677-	2.140.000-	0	1.500.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.269.635-	4.511.000-	8.001.000-	14.000.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	954.494-	4.511.000-	7.695.550-	14.000.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.494.343-	21.574.897-	26.174.376-	14.000.000-

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31400701000: ASU Gorbheimer Talstr 44 Wohncontainer										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	305.450	0	0	0	0	305.450	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	305.450	0	0	0	0	305.450	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.900.000-	157.290-	0	2.271-	1.500.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900.000-	157.290-	0	2.271-	1.500.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.594.550-	157.290-	0	2.271-	1.500.000-	305.450	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.099-	2.099-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	2.902.099-	159.389-	0	2.271-	1.500.000-	0	0	0	0	0
I31400701010: ASU Schleimweg										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	850.000	0	0	0	0	0	0	850.000	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000	0	0	0	0	0	0	850.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.800.000-	0	0	0	0	100.000-	1.700.000-	0	1.700.000-	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000.000-	0	0	0	500.000-	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.800.000-	0	0	0	500.000-	2.600.000-	4.200.000-	2.500.000-	1.700.000-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.950.000-	0	0	0	500.000-	2.600.000-	4.200.000-	1.650.000-	1.700.000-	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	126.800-	0	0	0	6.800-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	6.926.800-	0	0	0	506.800-	2.630.000-	4.200.000-	2.530.000-	1.730.000-	30.000-

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31400701030: ASU Seeweg 2/1										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.622.981-	1.622.981-	0	25.707-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.622.981-	1.622.981-	0	25.707-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.622.981-	1.622.981-	0	25.707-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	21.232-	21.232-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.644.213-	1.644.213-	0	25.707-	0	0	0	0	0	0
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	2.296.142-	1.796.142-	0	26.441-	0	500.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.296.142-	1.796.142-	0	26.441-	0	500.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.296.142-	1.796.142-	0	26.441-	0	500.000-	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	25.068-	25.068-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	2.321.210-	1.821.210-	0	26.441-	0	500.000-	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	0	500.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	0	500.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	0	500.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0	0	500.000-	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	0	500.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	0	500.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	0	500.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0	0	500.000-	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	0	800.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0	0	800.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0	0	800.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	0	0	800.000-	0	0	0	0

I31400710100: Erw.bew.Verm. Unter. 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	0	50.000-	40.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	40.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	40.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	50.000-	40.000-	0	0	0	0

THH5 **Kinder, Jugend und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Investitionsübersicht	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31800010100: Erw.bewegl.Anlageverm.50										
= 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	2.230-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.230-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.230-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.230-	0	0	0	0	0	0

THH5
36
3620

Kinder, Jugend und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36200140100: Zuschuss Neubau Jugendherberge										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500.000-	0	0	0	0	0	1.500.000-	1.500.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0	0	0	1.500.000-	1.500.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0	0	0	1.500.000-	1.500.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500.000-	0	0	0	0	0	1.500.000-	1.500.000-	0	0

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500010100: Erwerb bewegl. Sachen Kindergärten										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	13.584	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.584	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	25.847-	6.000-	21.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.847-	6.000-	21.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.263-	6.000-	21.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.847-	6.000-	21.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-

I36500010110: Erw. Außenspielgeräte/Gestalt.Außenanl.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.347-	59.505-	0	40.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.347-	59.505-	0	40.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.347-	59.505-	0	40.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.347-	59.505-	0	40.000-	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500101111: Krippe Bürgerpark Schuppen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	600-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	15.600-	0	0	0	0	0

I36500101121: Kiga Kinderland Trennung Flur/Treppenh.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.201-	14.201-	0	14.201-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.201-	14.201-	0	14.201-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.201-	14.201-	0	14.201-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	14.201-	14.201-	0	14.201-	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	300.000-	0	0	0	300.000-	4.200.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500.000-	0	0	0	300.000-	0	0	0	300.000-	4.200.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.500.000-	0	0	0	300.000-	0	0	0	300.000-	4.200.000-
+ Aktivierte Eigenleistungen	4.000-	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	4.504.000-	0	0	0	304.000-	0	0	0	300.000-	4.200.000-

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	0	300.000-	4.200.000-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500.000-	0	0	0	0	0	0	300.000-	4.200.000-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.500.000-	0	0	0	0	0	0	300.000-	4.200.000-	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	4.500.000-	0	0	0	0	0	0	300.000-	4.200.000-	0

I36500101170: Umbau J-S-Bach-Schule zu Kita										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	300.000	107.000	300.000	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	300.000	107.000	300.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	466.659-	466.659-	150.000-	368.769-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.865-	91.865-	0	91.865-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	558.524-	558.524-	150.000-	460.634-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	258.524-	258.524-	43.000-	160.634-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	558.524-	558.524-	150.000-	460.634-	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	11.800.000-	23.054-	476.946-	23.054-	0	3.000.000-	8.300.000-	8.300.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.800.000-	23.054-	476.946-	23.054-	0	3.000.000-	8.300.000-	8.300.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.800.000-	23.054-	476.946-	23.054-	0	3.000.000-	8.300.000-	8.300.000-	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	64.000-	0	0	0	0	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	11.864.000-	23.054-	476.946-	23.054-	0	3.016.000-	8.300.000-	8.316.000-	16.000-	16.000-

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	4.391.000-	662.677-	1.408.323-	662.677-	1.640.000-	0	0	680.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.391.000-	662.677-	1.408.323-	662.677-	1.640.000-	0	0	680.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.391.000-	662.677-	1.408.323-	662.677-	1.640.000-	0	0	680.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	4.391.000-	662.677-	1.408.323-	662.677-	1.640.000-	0	0	680.000-	0	0

I36500140190: Zuw. f. TSG f. Neubau Sport-Kita										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	579.210-	79.210-	0	0	500.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	579.210-	79.210-	0	0	500.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	579.210-	79.210-	0	0	500.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	579.210-	79.210-	0	0	500.000-	0	0	0	0	0

I36500170100: Verkauf bew. Sachen Amt 40 - Kinderg.										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.557	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.557	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	1.557	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 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	0	200.000-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	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	300.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	300.000-	0	0	0	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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	150	7.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	782.737	860.000	935.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	514.528	515.040	975.520
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.013	10.000	15.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	6.800	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.314.278	1.391.990	1.963.120
12	-	Personalaufwendungen	112.764-	400.866-	532.482-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.989.584-	2.055.055-	2.171.205-
15	-	Abschreibungen	8.362-	275.650-	297.760-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.912-	9.915-	10.570-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.115.621-	2.741.486-	3.012.017-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	801.344-	1.349.496-	1.048.897-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.224	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.966-	107.607-	156.574-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	174.107-	365.020-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.742-	281.714-	521.594-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	816.086-	1.631.210-	1.570.492-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2023	Plan 2023	Plan 2024
	4,90	6,00	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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	48.480-	62.540-	61.840-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	268-	280-	280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.748-	62.820-	62.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.748-	62.820-	62.120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	8-	9-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	3.773-	3.773-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.781-	3.781-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.748-	66.601-	65.901-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2023	Plan 2023	Plan 2024
	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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	244.800	198.000	218.810
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	244.800	198.000	218.810
12	-	Personalaufwendungen	453.643-	611.648-	703.921-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.422-	21.300-	37.230-
15	-	Abschreibungen	0	500-	600-
17	-	Transferaufwendungen	197.085-	203.620-	253.840-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.484-	13.170-	13.430-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	694.635-	850.238-	1.009.021-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	449.835-	652.238-	790.211-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	113-	116.637-	116.532-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	64-	64-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	113-	116.701-	116.595-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	449.948-	768.938-	906.806-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2023	Plan 2023	Plan 2024
	7,86	8,47	8,35

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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	334.034	408.730	441.070
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.260	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.843	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	345.137	408.730	441.070
12	-	Personalaufwendungen	1.175.236-	1.427.887-	1.596.107-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.647-	84.040-	82.870-
15	-	Abschreibungen	0	0	60-
17	-	Transferaufwendungen	384.984-	423.390-	492.910-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.181-	8.610-	10.930-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.603.048-	1.943.927-	2.182.877-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.257.911-	1.535.197-	1.741.807-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.924-	177.088-	185.388-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	3.806-	3.812-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.924-	180.894-	189.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.262.835-	1.716.092-	1.931.008-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2023	Plan 2023	Plan 2024
	19,57	19,39	19,84

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
36
3630

Kinder, Jugend und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfen f.junge Menschen u.ihre Familien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	24.000
17	-	Transferaufwendungen	99.561-	120.000-	120.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.561-	120.000-	120.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.561-	120.000-	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	99.561-	120.000-	96.000-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2023	Plan 2023	Plan 2024
	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

Dana Scheil
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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.285.133	8.264.420	8.151.620
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	20.180	20.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.030.474	998.100	1.073.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	668.599	751.730	758.530
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.326	245.970	252.700
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	4.600	16.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	274	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.352.805	10.285.000	10.272.200
12	-	Personalaufwendungen	6.497.488-	7.413.050-	8.003.615-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.224.628-	1.514.613-	1.428.915-
15	-	Abschreibungen	7.739-	262.020-	197.850-
17	-	Transferaufwendungen	13.370.185-	14.689.000-	15.615.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.658-	134.970-	103.720-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.203.697-	24.013.653-	25.349.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.850.892-	13.728.653-	15.076.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	603	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.581-	1.020.976-	1.003.142-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	254.076-	283.823-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.979-	1.275.052-	1.286.965-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.871.871-	15.003.705-	16.363.865-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2023	Plan 2023	Plan 2024
	1,30	1,19	1,30
davon 36500101 Förderung v. Kindern in Gruppen 0-6-jährige	78,08	77,78	78,13
Davon 36500102 Förderung v. Kindern in Gruppen 7-14-jährige	13,74	12,48	12,56

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.232.267	8.201.700	8.088.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	18.320	18.330
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	853.199	853.900	921.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	607.305	689.830	696.630
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.485	245.970	252.700
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	4.600	16.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	274	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.059.529	10.014.320	9.993.560
12	-	Personalaufwendungen	5.606.009-	6.419.056-	6.797.085-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132.648-	1.393.263-	1.307.235-
15	-	Abschreibungen	7.739-	254.000-	183.010-
17	-	Transferaufwendungen	13.019.282-	14.321.000-	15.247.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.055-	131.850-	102.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.867.733-	22.519.169-	23.636.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.808.204-	12.504.849-	13.642.870-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	603	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.605-	881.806-	844.701-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	253.479-	267.297-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.002-	1.135.285-	1.111.997-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.814.206-	13.640.133-	14.754.868-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2023	Plan 2023	Plan 2024
	78,08	77,78	78,13

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Plätze Krippen	220	220	220
davon städtisch	40	40	40
davon evangelische Kirche	20	20	20
davon sonstige Träger	160	160	160
Plätze Kindertageseinrichtungen	1.636	1722	1.722
davon städtisch	433	425	425
davon evangelische Kirche	623	623	623
davon katholische Kirche	364	364	364
davon sonstige Träger	216	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.866	62.720	62.720
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.860	2.020
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	177.275	144.200	152.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.294	61.900	61.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.841	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	293.276	270.680	278.640
12	-	Personalaufwendungen	826.925-	915.827-	1.065.945-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.209-	120.100-	120.430-
15	-	Abschreibungen	0	8.020-	6.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.368-	2.730-	1.230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	919.502-	1.046.677-	1.194.155-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	626.226-	775.997-	915.515-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.976-	131.052-	145.354-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	597-	622-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.976-	131.649-	145.976-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	641.203-	907.646-	1.061.492-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2023	Plan 2023	Plan 2024
	13,74	12,48	12,56

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Plätze Hort	95	100	100

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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	44.941-	116.563-	85.211-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.058-	116.563-	85.211-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.058-	116.563-	85.211-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.473-	5.606-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.473-	5.606-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.058-	120.036-	90.817-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2023	Plan 2023	Plan 2024
	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	59.470	66.300
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	419.836	228.810	250.470
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.087	29.805	29.665
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.266	16.720	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	10.000	148.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	455.230	344.805	495.235
12	-	Personalaufwendungen	947.071-	1.134.738-	1.143.772-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437.363-	4.850.871-	2.531.581-
15	-	Abschreibungen	19-	355.680-	370.210-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	116-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	632.506-	813.560-	889.060-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.351-	2.160-	1.710-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.026.425-	7.157.009-	4.936.333-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.571.195-	6.812.204-	4.441.098-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	610.825	641.949	640.085
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	220.158-	541.109-	595.396-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	244.777-	375.038-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	390.668	143.937-	330.349-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.180.527-	6.956.141-	4.771.447-

THH6 Gesundheit, Sport und Bäder

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	456.889	275.335	280.135	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.941.553-	6.801.329-	4.566.123-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.484.665-	6.525.994-	4.285.988-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.161	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.161	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	424.296-	790.260-	11.515.000-	2.300.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.261-	52.000-	48.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	205.000-	378.250-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476.557-	1.047.260-	11.941.250-	2.300.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	471.396-	1.047.260-	11.941.250-	2.300.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.956.061-	7.573.254-	16.227.238-	2.300.000-

THH6 Gesundheit, Sport und Bäder

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	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
I42100240120: Inv.zuschuss Sportplatz OfI										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	64.000-	0	0	0	0	64.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000-	0	0	0	0	64.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	64.000-	0	0	0	0	64.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	64.000-	0	0	0	0	64.000-	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42100740110: Inv.zuschuss Kunstrasen TSG 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	0	109.250-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.350-	111.100-	0	0	0	109.250-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	220.350-	111.100-	0	0	0	109.250-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	220.350-	111.100-	0	0	0	109.250-	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	30.000-	0	12.000-	35.000-	0	125.000-	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	42.000-	35.000-	0	125.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	42.000-	35.000-	0	125.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.000-	0	42.000-	35.000-	0	125.000-	0	0

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	8.446-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.446-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.446-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.446-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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-	200.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0
I42400601100: Sanierung Viktor-Dulger-Bad Hohensachsen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.528.260-	13.611-	236.389-	13.611-	778.260-	4.400.000-	2.100.000-	2.100.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.528.260-	13.611-	236.389-	13.611-	778.260-	4.400.000-	2.100.000-	2.100.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.528.260-	13.611-	236.389-	13.611-	778.260-	4.400.000-	2.100.000-	2.100.000-	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	242.000-	0	0	0	10.000-	58.000-	0	58.000-	58.000-	58.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	7.770.260-	13.611-	236.389-	13.611-	788.260-	4.458.000-	2.100.000-	2.158.000-	58.000-	58.000-
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	5.328-	8.000-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.328-	8.000-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.328-	8.000-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.328-	8.000-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	21.734-	14.000-	42.000-	0	125.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.734-	14.000-	42.000-	0	125.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.734-	14.000-	42.000-	0	125.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.734-	14.000-	42.000-	0	125.000-	0	0

I42410010200: Sporthalle DBS										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	420.000	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	420.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	6.800.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	6.800.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	6.800.000-	0	420.000	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	6.890.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-

I42410010210: Sanierung Sportanlagen DBS										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	909-	909-	5.709-	909-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	909-	909-	5.709-	909-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	909-	909-	5.709-	909-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	909-	909-	5.709-	909-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	0	150.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0

I42410101120: Schulzentrum Weststadt - Sporthalle										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.161	5.161	0	5.161	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.161	5.161	0	5.161	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.294.001-	6.294.001-	432.580-	392.781-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	124.453-	124.453-	0	13.616-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.418.454-	6.418.454-	432.580-	406.397-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.413.294-	6.413.294-	432.580-	401.236-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	10.486-	10.486-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	6.428.940-	6.428.940-	432.580-	406.397-	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	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410110110: Sporthalle Pestalozzi-GS Betriebsvorr.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.408-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.408-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.408-	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.408-	0	0	0	0	0	0	0
I42410110130: Sporthalle Friedrich Schule baul Maßn										
= 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	9.082-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.082-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.082-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.082-	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	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
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	100.000-	200.000-	200.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-	200.000-	200.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-	200.000-	200.000-	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	800-	0	800-	800-	800-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	100.800-	200.000-	200.800-	800-	800-

I42410700130: Bewässerungsanlage Sportplatz Waid										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.533-	21.533-	0	2.681-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.533-	21.533-	0	2.681-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.533-	21.533-	0	2.681-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	21.533-	21.533-	0	2.681-	0	0	0	0	0	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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	29.584-	53.538-	79.666-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.855-	8.500-	9.500-
15	-	Abschreibungen	0	9.880-	4.910-
17	-	Transferaufwendungen	226.463-	257.560-	305.060-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	628-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	260.530-	329.878-	399.536-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	260.530-	329.878-	399.536-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	222	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	196.863-	255.613-	202.842-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	25.076-	22.160-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	196.641-	280.689-	225.001-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	457.171-	610.566-	624.538-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2023	Plan 2023	Plan 2024
	0,70	0,70	0,70

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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.320	1.320
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	381.206	186.500	210.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.432	8.600	8.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	10.000	58.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	394.679	206.420	277.320
12	-	Personalaufwendungen	256.251-	313.127-	314.395-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.961-	700.001-	695.466-
15	-	Abschreibungen	19-	25.190-	27.660-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	116-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	406.043-	556.000-	584.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.898-	1.510-	1.110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.111.287-	1.595.828-	1.622.631-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	716.609-	1.389.408-	1.345.311-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.650	0	300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.270-	76.189-	125.914-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	27.314-	29.205-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	381	103.503-	154.819-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	716.228-	1.492.911-	1.500.130-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2023	Plan 2023	Plan 2024
	3,20	4,37	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		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Erträge	239.933	201.773	354.077	89.775	93.524	170.879
Aufwendungen	-478.215	-453.681	-646.913	-497.453	-535.570	-544.836
Zuschussbedarf ¹⁾	-238.282	-251.908	-292.836	-407.678	-442.046	-373.957
Deckungsgrad	50%	44%	55%	18%	17%	31%

¹⁾ Beim Waldschwimmbad mit TSG abgerechneter Betriebskostenzuschuss.
2020 und 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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	58.150	64.980
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.631	42.310	40.470
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.655	21.205	21.665
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.266	16.720	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	90.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.552	138.385	217.915
12	-	Personalaufwendungen	661.236-	768.073-	749.710-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	988.547-	4.142.370-	1.826.615-
15	-	Abschreibungen	0	320.610-	337.640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.825-	250-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.654.608-	5.231.303-	2.914.165-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.594.056-	5.092.918-	2.696.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	604.953	641.949	639.785
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.025-	209.308-	266.640-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	192.387-	323.674-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	586.928	240.254	49.471
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.007.128-	4.852.664-	2.646.779-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2023	Plan 2023	Plan 2024
	11,63	11,99	11,19

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	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.700.130	2.093.600	2.039.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	994.630	1.121.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.300.365	1.526.300	1.740.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	963.418	711.964	667.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.118.868	1.017.504	1.181.540
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	637	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	104.479	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.187.897	6.346.998	6.763.540
12	-	Personalaufwendungen	3.855.937-	4.830.012-	5.333.697-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.814.387-	7.569.315-	8.227.240-
15	-	Abschreibungen	2.039-	3.296.880-	3.412.720-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.974-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.430.703-	4.866.300-	4.289.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.846.089-	1.958.240-	2.075.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.951.128-	22.520.747-	23.339.157-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.763.231-	16.173.749-	16.575.617-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.160.501	65.000	70.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.344.608-	5.520.377-	5.650.590-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	2.877.326-	2.944.922-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.184.106-	8.332.703-	8.525.512-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.947.337-	24.506.452-	25.101.129-

THH7

Planung, Infrastruktur und Umwelt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.272.440	5.415.468	5.691.190	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.740.502-	19.223.867-	19.926.437-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	8.468.062-	13.808.399-	14.235.247-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.457.443	792.450	898.080	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	4.228.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	68.125	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	137.598	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.663.166	5.020.450	898.080	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.965-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.320.886-	10.743.000-	9.008.000-	17.763.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	237.404-	357.000-	572.600-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	58.000-	959.000-	5.876.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.603.255-	11.158.000-	10.539.600-	23.639.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.940.089-	6.137.550-	9.641.520-	23.639.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.408.152-	19.945.949-	23.876.767-	23.639.000-

THH7
51
5110

Planung, Infrastruktur und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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-	6.000-	19.948-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.150.000-	0	650.000-	0	300.000-	350.000-	4.500.000-	2.070.000-	2.430.000-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.264.118-	114.118-	656.000-	19.948-	300.000-	350.000-	4.500.000-	2.070.000-	2.430.000-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.264.118-	114.118-	656.000-	19.948-	300.000-	350.000-	4.500.000-	2.070.000-	2.430.000-	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	5.264.118-	114.118-	656.000-	19.948-	300.000-	350.000-	4.500.000-	2.070.000-	2.430.000-	0
I51100105101: Zuschuss Paket San.gebiet Westlich Hbf										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.666.094	56.094	360.000	0	0	180.000	0	0	1.430.000	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.666.094	56.094	360.000	0	0	180.000	0	0	1.430.000	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.666.094	56.094	360.000	0	0	180.000	0	0	1.430.000	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I51100110100: Erw. bewegl. Anlageverm. Amt 61										
= 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	3.870-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.870-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.870-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.870-	0	0	0	0	0	0

THH7

Planung, Infrastruktur und Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u. grundstücksbezogene Daten

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51110110100: Erwerb bew. Anlageverm. Vermessung										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0	0	1.080	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.080	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.394-	27.000-	33.600-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.394-	27.000-	33.600-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.394-	27.000-	32.520-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.394-	27.000-	33.600-	0	0	0	0

THH7
52
5210

Planung, Infrastruktur und Umwelt
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2022 EUR 3	vorl. Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 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	8.091-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.091-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.091-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.091-	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 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I52200070100: Verkauf Mieterbenennungsrechte										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.200	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	1.200	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	2.634.800-	2.347.600-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.982.400-	0	0	0	0	0	0	2.634.800-	2.347.600-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.982.400-	0	0	0	0	0	0	2.634.800-	2.347.600-	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	4.982.400-	0	0	0	0	0	0	2.634.800-	2.347.600-	0

THH7
54
5410

Planung, Infrastruktur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	36.191-	231.298-	300.000-	300.000-	0	300.000-	200.000-	200.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	36.191-	231.298-	300.000-	300.000-	0	300.000-	200.000-	200.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	36.191-	231.298-	300.000-	300.000-	0	300.000-	200.000-	200.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	36.191-	231.298-	300.000-	300.000-	0	300.000-	200.000-	200.000-

I5410000110: Ersatz von Straßenzubehör										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	1.600	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	14.339	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.939	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	56.528-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	56.528-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.589-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.574-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	58.102-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100002100: Erneuerung Gemeindestraßen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	155.326-	0	225.000-	225.000-	0	225.000-	225.000-	225.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	155.326-	0	225.000-	225.000-	0	225.000-	225.000-	225.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	155.326-	0	225.000-	225.000-	0	225.000-	225.000-	225.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	155.326-	0	225.000-	225.000-	0	225.000-	225.000-	225.000-

I54100002120: Modernisierung Lichtsignalanlagen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.023-	80.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.023-	80.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.023-	80.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.023-	80.000-	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	2.250.000-	0	500.000-	0	0	350.000-	1.400.000-	900.000-	500.000-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.250.000-	0	500.000-	0	0	350.000-	1.400.000-	900.000-	500.000-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.250.000-	0	500.000-	0	0	350.000-	1.400.000-	900.000-	500.000-	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	2.250.000-	0	500.000-	0	0	350.000-	1.400.000-	900.000-	500.000-	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100002160: Lärmaktionsplan, bauliche Maßnahmen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	65.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	65.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	65.000-	0	0	0	0	0	0	0

I54100005100: Zusch. Straßenbeleuchtung										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	8.925	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.925	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	8.925	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I54100005150: Zuschuss Radschnellverbindung										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	1.350.000	0	0	0	150.000	125.000	0	1.075.000	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350.000	0	0	0	150.000	125.000	0	1.075.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.350.000	0	0	0	150.000	125.000	0	1.075.000	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100040110: Flurneueordnung KVS Zuschuss an RNK										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	840.000-	0	0	0	40.000-	300.000-	500.000-	450.000-	50.000-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	840.000-	0	0	0	40.000-	300.000-	500.000-	450.000-	50.000-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	840.000-	0	0	0	40.000-	300.000-	500.000-	450.000-	50.000-	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	840.000-	0	0	0	40.000-	300.000-	500.000-	450.000-	50.000-	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	10.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	25.000-	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	330.000-	0	0	0	30.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0	0	30.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0	0	30.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	330.000-	0	0	0	30.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0

I54100101110: Verkehrsrechner Postknoten										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100102190: Hangsicherung Vogesenweg										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.630.000-	56.732-	100.000-	0	400.000-	500.000-	350.000-	350.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.630.000-	56.732-	100.000-	0	400.000-	500.000-	350.000-	350.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.630.000-	56.732-	100.000-	0	400.000-	500.000-	350.000-	350.000-	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	369-	369-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.630.369-	57.102-	100.000-	0	400.000-	500.000-	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	1.011.601-	1.011.601-	248.399-	543.249-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.011.601-	1.011.601-	248.399-	543.249-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.011.601-	1.011.601-	248.399-	543.249-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	84-	84-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.011.685-	1.011.685-	248.399-	543.249-	0	0	0	0	0	0
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

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100102203: Wege Randbereich B 3 / Langmaasweg										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.025.582-	1.025.582-	171.496-	8.438-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.025.582-	1.025.582-	171.496-	8.438-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.025.582-	1.025.582-	171.496-	8.438-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	5.923-	5.923-	0	3.775-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.031.504-	1.031.504-	171.496-	12.213-	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	251.516-	251.516-	598.484-	194.216-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.516-	251.516-	598.484-	194.216-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	251.516-	251.516-	448.484-	194.216-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	697-	697-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	252.212-	252.212-	598.484-	194.216-	0	0	0	0	0	0

I54100102207: Umbau Postknoten										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0	0	180.000	70.000	0	0	0	0
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	120.000	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000	120.000	0	120.000	180.000	70.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.620.909-	385.909-	0	275.000-	1.235.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.620.909-	385.909-	0	275.000-	1.235.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.250.909-	265.909-	0	155.000-	1.055.000-	70.000	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	307-	307-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.621.216-	386.216-	0	275.000-	1.235.000-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100102209: Poller Fußgängerzone										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.420-	62.420-	0	60.007-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.420-	62.420-	0	60.007-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	62.420-	62.420-	0	60.007-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.330-	2.330-	0	2.330-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	64.751-	64.751-	0	62.338-	0	0	0	0	0	0

I54100102211: Waidallee										
= 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-	0	50.000-	50.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	0

I54100102212: Erschließung Allmendäcker										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.068.894-	3.068.894-	661.621-	180.586-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.068.894-	3.068.894-	661.621-	180.586-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.068.894-	3.068.894-	661.621-	180.586-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	3.068.894-	3.068.894-	661.621-	180.586-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100102214: Geh- und Radweg Multring Umbau										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.953	129.953	0	129.953	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.953	129.953	0	129.953	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.577-	207.577-	15.000-	56.417-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.577-	207.577-	15.000-	56.417-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	77.624-	77.624-	15.000-	73.536	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	4.904-	4.904-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	212.481-	212.481-	15.000-	56.417-	0	0	0	0	0	0

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-	50.000-	5.319-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630.910-	630.910-	50.000-	5.319-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	630.910-	630.910-	50.000-	5.319-	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-	50.000-	5.319-	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	1.080.000-	47.766-	202.234-	41.757-	730.000-	100.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.080.000-	47.766-	202.234-	41.757-	730.000-	100.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.080.000-	47.766-	202.234-	41.757-	730.000-	100.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.080.000-	47.766-	202.234-	41.757-	730.000-	100.000-	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100102217: Erneuerung Barbarasteg										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	837.100	657.100	0	657.100	180.000	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	837.100	657.100	0	657.100	180.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.090.185-	1.590.185-	409.815-	1.436.872-	500.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.090.185-	1.590.185-	409.815-	1.436.872-	500.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.253.085-	933.085-	409.815-	779.772-	320.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	2.090.185-	1.590.185-	409.815-	1.436.872-	500.000-	0	0	0	0	0

I54100102218: Radwegführ. Fußgängerquerung Bresl.Str.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.785-	162.785-	0	74.075-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.785-	162.785-	0	74.075-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	162.785-	162.785-	0	74.075-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.522-	1.522-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	164.307-	164.307-	0	74.075-	0	0	0	0	0	0

I54100102219: Erneuerung Bahnhofstraße										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.949-	22.949-	386.958-	20.182-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.949-	22.949-	386.958-	20.182-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.949-	22.949-	386.958-	20.182-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	22.949-	22.949-	386.958-	20.182-	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	640.000-	0	40.000-	0	500.000-	100.000-	400.000-	400.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640.000-	0	40.000-	0	500.000-	100.000-	400.000-	400.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	640.000-	0	40.000-	0	500.000-	100.000-	400.000-	400.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	640.000-	0	40.000-	0	500.000-	100.000-	400.000-	400.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	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

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	0	700.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0	0	700.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0	0	700.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	0	0	0	0	700.000-	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	985.000-	0	0	0	0	440.000-	320.000-	320.000-	225.000-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	985.000-	0	0	0	0	440.000-	320.000-	320.000-	225.000-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	985.000-	0	0	0	0	440.000-	320.000-	320.000-	225.000-	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	985.000-	0	0	0	0	440.000-	320.000-	320.000-	225.000-	0

I54100102227: Projekt Schwammstadt										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	565.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000	165.000
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	565.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000	165.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	995.000-	0	0	0	0	45.000-	950.000-	200.000-	750.000-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	995.000-	0	0	0	0	45.000-	950.000-	200.000-	750.000-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	430.000-	0	0	0	0	45.000-	950.000-	200.000-	350.000-	165.000
= Gesamtkosten der Maßnahme	995.000-	0	0	0	0	45.000-	950.000-	200.000-	750.000-	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	400.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0	0	400.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0	0	400.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0	0	400.000-	0	0	0	0

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	0	20.000-	80.000-	80.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	20.000-	80.000-	80.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	20.000-	80.000-	80.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0	0	20.000-	80.000-	80.000-	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	0	50.000-	0	50.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0

I54100102231: Beleuchtung Tunnel Westtangente										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0	0	25.000-	0	150.000-	225.000-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0	0	25.000-	0	150.000-	225.000-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0	0	25.000-	0	150.000-	225.000-	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0	0	25.000-	0	150.000-	225.000-	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100102232: Feldweg Bohäckersiedlung										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	0	0	0	0	92.000	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000	0	0	0	0	0	0	92.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0	0	20.000-	230.000-	230.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0	0	20.000-	230.000-	230.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	158.000-	0	0	0	0	20.000-	230.000-	138.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0	0	20.000-	230.000-	230.000-	0	0

I54100102240: Erschließung Hintere Murt										
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.228.000	0	0	0	4.228.000	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.228.000	0	0	0	4.228.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.738.000-	0	0	0	2.200.000-	0	538.000-	538.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.738.000-	0	0	0	2.200.000-	0	538.000-	538.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.490.000	0	0	0	2.028.000	0	538.000-	538.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	2.738.000-	0	0	0	2.200.000-	0	538.000-	538.000-	0	0

I54100102440: Zimmerbachbrücke										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.900	61.900	0	61.900	95.000	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.900	61.900	0	61.900	95.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	519.313-	419.313-	80.687-	394.181-	100.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	519.313-	419.313-	80.687-	394.181-	100.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	362.413-	357.413-	80.687-	332.281-	5.000-	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	623-	623-	0	623-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	519.936-	419.936-	80.687-	394.804-	100.000-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100102450: Brücke Landgraben/Pumpwerk Ofling										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.200	116.200	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.200	116.200	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.229-	302.229-	0	4.494-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.229-	302.229-	0	4.494-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	186.029-	186.029-	0	4.494-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	302.229-	302.229-	0	4.494-	0	0	0	0	0	0

I54100105203: Zusch. Wege Randbereich B3 / Langmaasweg										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136.104	136.104	0	21.783	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.104	136.104	0	21.783	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	136.104	136.104	0	21.783	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	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	315.000-	0	0	0	250.000-	65.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.000-	0	0	0	250.000-	65.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	315.000-	0	0	0	250.000-	65.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	315.000-	0	0	0	250.000-	65.000-	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100202100: Alte Straße/Kohlklinge										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.000-	0	0	0	0	200.000-	75.000-	75.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.000-	0	0	0	0	200.000-	75.000-	75.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	275.000-	0	0	0	0	200.000-	75.000-	75.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	275.000-	0	0	0	0	200.000-	75.000-	75.000-	0	0

I54100302100: Zufahrt Sportplatz Sulzbach										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	405.600-	5.600-	0	0	400.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.600-	5.600-	0	0	400.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	405.600-	5.600-	0	0	400.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	405.600-	5.600-	0	0	400.000-	0	0	0	0	0

I54100302400: Brücke Sportplatz Sulzbach										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.600	103.600	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.600	103.600	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	306.222-	306.222-	5.000-	6.146-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306.222-	306.222-	5.000-	6.146-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	202.622-	202.622-	5.000-	6.146-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	306.222-	306.222-	5.000-	6.146-	0	0	0	0	0	0

I54100402100: Ritschweierer Weg										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	714.284-	714.284-	8.716-	412.235-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	714.284-	714.284-	8.716-	412.235-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	714.284-	714.284-	8.716-	412.235-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	149-	149-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	714.433-	714.433-	8.716-	412.235-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100402130: Erneuerung Steingrundstraße										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.560.000-	638.784-	0	0	60.000-	15.000-	0	350.000-	75.000-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.560.000-	638.784-	0	0	60.000-	15.000-	0	350.000-	75.000-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.560.000-	638.784-	0	0	60.000-	15.000-	0	350.000-	75.000-	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	389-	389-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.560.389-	639.173-	0	0	60.000-	15.000-	0	350.000-	75.000-	0

I54100402140: Zufahrt Sportplatz Rippenweier										
= 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

I54100502100: Erneuerung Talstr. / Hohensachsener Str.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	775-	59.225-	775-	440.000-	300.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	775-	59.225-	775-	440.000-	300.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	775-	59.225-	775-	440.000-	300.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	775-	59.225-	775-	440.000-	300.000-	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	1.642.120-	42.120-	0	0	0	350.000-	1.250.000-	850.000-	400.000-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.647.621-	47.621-	0	0	0	350.000-	1.250.000-	850.000-	400.000-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.647.621-	47.621-	0	0	0	350.000-	1.250.000-	850.000-	400.000-	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.647.621-	47.621-	0	0	0	350.000-	1.250.000-	850.000-	400.000-	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100605110: Beiträge Brunnengasse Hohensachsen										
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	835.863	35.863	0	0	0	0	0	300.000	500.000	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	835.863	35.863	0	0	0	0	0	300.000	500.000	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	835.863	35.863	0	0	0	0	0	300.000	500.000	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I54100702110: Sommergasse										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.110.000-	19.712-	489.733-	11.900-	200.000-	200.000-	1.200.000-	700.000-	500.000-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.110.000-	19.712-	489.733-	11.900-	200.000-	200.000-	1.200.000-	700.000-	500.000-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.110.000-	19.712-	489.733-	11.900-	200.000-	200.000-	1.200.000-	700.000-	500.000-	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	555-	555-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	2.110.555-	20.267-	489.733-	11.900-	200.000-	200.000-	1.200.000-	700.000-	500.000-	0

I54100702200: Verkehrsberuhigung Muckensturmer Str.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0	0	50.000-	400.000-	400.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0	0	50.000-	400.000-	400.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0	0	50.000-	400.000-	400.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0	0	50.000-	400.000-	400.000-	0	0

THH7
54
5420

Planung, Infrastruktur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.-übertr.-aus 2022 EUR 3	vorl. Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10
I54200202100: Cestarostraße										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	509.690-	509.690-	0	18-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	509.690-	509.690-	0	18-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	509.690-	509.690-	0	18-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	16.962-	16.962-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	526.652-	526.652-	0	18-	0	0	0	0	0	0
I54200202110: Großsachsener Straße										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.700	115.700	0	115.700	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.700	115.700	0	115.700	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.240.965-	1.590.965-	343.834-	1.297.593-	150.000-	400.000-	1.100.000-	1.100.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.240.965-	1.590.965-	343.834-	1.297.593-	150.000-	400.000-	1.100.000-	1.100.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.125.265-	1.475.265-	343.834-	1.181.893-	150.000-	400.000-	1.100.000-	1.100.000-	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	3.810-	3.810-	0	3.589-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	3.244.776-	1.594.776-	343.834-	1.301.182-	150.000-	400.000-	1.100.000-	1.100.000-	0	0

THH7
54
5430

Planung, Infrastruktur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Landesstraßen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.-übertr.-aus 2022 EUR 3	vorl. Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10
I54300102130: Mannheimer Straße										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.521.188-	1.451.188-	0	752.411-	0	20.000-	0	50.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.521.188-	1.451.188-	0	752.411-	0	20.000-	0	50.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.521.188-	1.451.188-	0	752.411-	0	20.000-	0	50.000-	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	9.112-	9.112-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.530.300-	1.460.300-	0	752.411-	0	20.000-	0	50.000-	0	0
I54300102140: Müllheimer Talstraße										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	670.803-	570.803-	0	28.500-	0	10.000-	90.000-	70.000-	20.000-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670.803-	570.803-	0	28.500-	0	10.000-	90.000-	70.000-	20.000-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	670.803-	570.803-	0	28.500-	0	10.000-	90.000-	70.000-	20.000-	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	6.597-	6.597-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	677.400-	577.400-	0	28.500-	0	10.000-	90.000-	70.000-	20.000-	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	0	25.000-	0	325.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0	0	25.000-	0	325.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0	0	25.000-	0	325.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0	0	25.000-	0	325.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	0	25.000-	0	25.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	25.000-	0	25.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	25.000-	0	25.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	0	25.000-	0	25.000-	0	0

I54300402111: Ortsdurchfahrt Rittenweier										
= 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

THH7
54
5440

Planung, Infrastruktur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bundesstraßen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54400302110: B3 Sulzbach, Anbindung Discounter										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.000-	8.000-	172.000-	8.000-	80.000-	100.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.000-	8.000-	172.000-	8.000-	80.000-	100.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	188.000-	8.000-	172.000-	8.000-	80.000-	100.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	188.000-	8.000-	172.000-	8.000-	80.000-	100.000-	0	0	0	0

THH7
54
5460

Planung, Infrastruktur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.-übertr.-aus 2022 EUR 3	vorl. Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10
I5460000100: Parkleitsystem										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000-	0	0	0	60.000-	250.000-	50.000-	50.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0	0	60.000-	250.000-	50.000-	50.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0	0	60.000-	250.000-	50.000-	50.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	360.000-	0	0	0	60.000-	250.000-	50.000-	50.000-	0	0

I54600010100: Fahrradabstellanlagen Innenstadt										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.950	0	0	0	58.950	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.950	0	0	0	58.950	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	127.706-	2.706-	57.294-	2.706-	65.000-	60.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.706-	2.706-	57.294-	2.706-	65.000-	60.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	68.756-	2.706-	57.294-	2.706-	6.050-	60.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	127.706-	2.706-	57.294-	2.706-	65.000-	60.000-	0	0	0	0

I54600101100: Tiefgarage WHG										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	0	0	0	900.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0	0	900.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0	0	900.000-	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	910.000-	0	0	0	0	910.000-	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54600102100: Luisenparkplatz										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.920-	2.920-	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.920-	2.920-	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.920-	2.920-	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	42.920-	2.920-	0	0	40.000-	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	0	180.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	180.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	180.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	180.000-	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	0	85.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0	0	85.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0	0	85.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	0	0	0	0	85.000-	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 2022 EUR 3	vorl. Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10
I54700002110: Neubau barrierefreie Haltestellen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.783.780-	93.780-	0	74.815-	800.000-	890.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.783.780-	93.780-	0	74.815-	800.000-	890.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.783.780-	93.780-	0	74.815-	800.000-	890.000-	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	3.581-	3.581-	0	3.521-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.787.361-	97.361-	0	78.336-	800.000-	890.000-	0	0	0	0
I54700005110: Zuschuss Neubau barrierefreie Haltest.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390.720	60.720	0	0	100.000	230.000	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.720	60.720	0	0	100.000	230.000	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	390.720	60.720	0	0	100.000	230.000	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	3.513.786-	3.020.786-	440.000-	0	0	493.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.513.786-	3.020.786-	440.000-	0	0	493.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.513.786-	3.020.786-	440.000-	0	0	493.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	3.513.786-	3.020.786-	440.000-	0	0	493.000-	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54700100106: Paket 1 ZOB/Bahnhofsvorplatz										
+ 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 Baumaßnahmen	0	0	130.000-	2.445-	64.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000-	2.445-	64.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000-	2.445-	64.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	130.000-	2.445-	64.000-	0	0	0	0	0

I54700105106: Zuw. Paket 1 ZOB/Bahnhofsvorplatz										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	95.500	0	28.500	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	95.500	0	28.500	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	95.500	0	28.500	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	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

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	92.000	0	209.500	276.500	169.500
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.780.000	0	0	0	0	92.000	0	209.500	276.500	169.500
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.560.000-	0	0	0	18.000-	166.000-	5.376.000-	419.000-	553.000-	339.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.560.000-	0	0	0	18.000-	166.000-	5.376.000-	419.000-	553.000-	339.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.780.000-	0	0	0	18.000-	74.000-	5.376.000-	209.500-	276.500-	169.500-
= Gesamtkosten der Maßnahme	5.560.000-	0	0	0	18.000-	166.000-	5.376.000-	419.000-	553.000-	339.000-

I54700300115: Paket S-Bahn Su. Haltepunkt und P&R										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.121.477-	1.121.477-	10.000-	420-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.121.477-	1.121.477-	10.000-	420-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.121.477-	1.121.477-	10.000-	420-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.101-	1.101-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.122.578-	1.122.578-	10.000-	420-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54700305115: Zuw. f. S-Bahn Su. Haltepunkt u. P&R										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	257.862	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	257.862	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	257.862	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I54700340115: Inv.Zusch. f. S-Bahn Su. Haltep./P&R										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.412.977-	1.412.977-	0	38.739-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.412.977-	1.412.977-	0	38.739-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.412.977-	1.412.977-	0	38.739-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.412.977-	1.412.977-	0	38.739-	0	0	0	0	0	0

I54700705111: Zuw. Paket S-Bahn Lützelsachsen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.077.424	1.077.424	0	207.345	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.077.424	1.077.424	0	207.345	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.077.424	1.077.424	0	207.345	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	5.214-	111.442-	235.000-	150.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.214-	111.442-	235.000-	150.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.214-	111.442-	235.000-	150.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.214-	111.442-	235.000-	150.000-	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	22.766-	75.234-	30.000-	137.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	32.766-	75.234-	30.000-	137.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	32.766-	75.234-	30.000-	137.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	32.766-	75.234-	30.000-	137.000-	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	250.000-	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	500.000-	0	0	0	0	60.000-	440.000-	440.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	0	60.000-	440.000-	440.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	0	60.000-	440.000-	440.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0	0	60.000-	440.000-	440.000-	0	0

I55100102120: Bolzplatz Bergstraße / Langmaasweg										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.372-	44.372-	276.928-	3.281-	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	64.372-	64.372-	276.928-	3.281-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	64.372-	64.372-	276.928-	3.281-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	64.372-	64.372-	276.928-	3.281-	0	0	0	0	0	0

I55100102140: Allmendäcker - Grünfläche am Anger										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0	600.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0	600.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0	600.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0	600.000-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100102150: GRN-Areal - Herstellung Grünfläche										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.175.000	175.000	125.000	0	0	200.000	0	900.000	900.000	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.175.000	175.000	125.000	0	0	200.000	0	900.000	900.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000-	0	300.000-	0	0	200.000-	1.800.000-	900.000-	900.000-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	300.000-	0	0	200.000-	1.800.000-	900.000-	900.000-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	175.000	175.000	175.000-	0	0	0	1.800.000-	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000.000-	0	300.000-	0	0	200.000-	1.800.000-	900.000-	900.000-	0

I55100102160: Unterstand Bolzplatz Gleiwitzer Str.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0	10.000-	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	0	50.000-	0	350.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	0	350.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	0	350.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	50.000-	0	350.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100200100: Bolzplatz Oberflockenbach										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	97.813-	0	150.000-	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.187-	2.187-	0	2.187-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.187-	2.187-	97.813-	2.187-	150.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	152.187-	2.187-	97.813-	2.187-	150.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	152.187-	2.187-	97.813-	2.187-	150.000-	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	140.000-	0	100.000-	0	0	140.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	100.000-	0	0	140.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	100.000-	0	0	140.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	100.000-	0	0	140.000-	0	0	0	0

THH7
55
5520

Planung, Infrastruktur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw
Gewässerschutz, Öff. Gew., Wasserbaul. Anl.

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.-übertr.-aus 2022 EUR 3	vorl. Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10
I55200102120: Hochwasserschutzmaßn. Ofiling										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	40.693-	195.957-	4.043-	0	100.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	40.693-	195.957-	4.043-	0	100.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	40.693-	195.957-	4.043-	0	100.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	40.693-	195.957-	4.043-	0	100.000-	0	0	0	0

I55200102130: Hochwasserschutz-Ökologieproj. Weschnitz										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.390.000-	0	0	0	0	0	2.390.000-	495.000-	947.500-	947.500-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.390.000-	0	0	0	0	0	2.390.000-	495.000-	947.500-	947.500-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.390.000-	0	0	0	0	0	2.390.000-	495.000-	947.500-	947.500-
= Gesamtkosten der Maßnahme	2.390.000-	0	0	0	0	0	2.390.000-	495.000-	947.500-	947.500-

THH7
55
5530

Planung, Infrastruktur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw
Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsübersicht	Gesamt-kosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	87.843-	0	12.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	87.843-	0	12.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	87.843-	0	12.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	87.843-	0	12.000-	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-	177.313-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.482-	3.482-	0	3.482-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.512.837-	1.512.837-	65.000-	180.795-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.512.837-	1.512.837-	65.000-	180.795-	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-	180.795-	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	14.345-	1.243-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.345-	1.243-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	14.345-	1.243-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	14.345-	1.243-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	0	99.697-	224.000-	80.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	99.697-	224.000-	80.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	99.697-	224.000-	80.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	99.697-	224.000-	80.000-	0	0	0	0

I55300102150: Alter Friedhof Grabsteinsan.										
+ 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 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	3.000-	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	155.133-	155.133-	17.867-	2.832-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.133-	155.133-	17.867-	2.832-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	155.133-	155.133-	17.867-	2.832-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.291-	1.291-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	156.424-	156.424-	17.867-	2.832-	0	0	0	0	0	0

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	2.808-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.808-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.808-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.808-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	26.066-	3.760-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	26.066-	3.760-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	26.066-	3.760-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	26.066-	3.760-	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	133.548-	7.019-	15.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	133.548-	7.019-	15.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	133.548-	7.019-	15.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	133.548-	7.019-	15.000-	0	0	0	0	0

I55300702120: Friedhof Lützelsachsen Wege, Zäune etc.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	815-	5.185-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	815-	5.185-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	815-	5.185-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	815-	5.185-	0	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	157	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	157	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	157	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH7
55
5540

Planung, Infrastruktur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw
Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	4.790-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.790-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.790-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.790-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

I55400110100: Erw. bewegl. Anlageverm. Grünflächenabt.										
= 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	1.164-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.164-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.164-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.164-	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 Raumbesichtigung 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 Wohnbau- und 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 Umlegungen, 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 **Planung, Infrastruktur und Umwelt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	376.800	123.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.320	800	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.871	15.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.191	392.600	136.300
12	-	Personalaufwendungen	615.555-	721.855-	850.432-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.225-	504.000-	644.000-
15	-	Abschreibungen	2.034-	990-	3.470-
17	-	Transferaufwendungen	12.939-	628.000-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.173-	95.000-	79.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	964.927-	1.949.845-	1.622.502-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	938.736-	1.557.245-	1.486.202-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.366	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.846-	186.665-	179.187-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	188-	211-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.480-	186.853-	179.398-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	940.216-	1.744.098-	1.665.600-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2023	Plan 2023	Plan 2024
	6,64	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
51
5111

Planung, Infrastruktur und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- u. grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.875	51.500	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189.132	150.250	150.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.909	330.650	414.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	601.916	532.400	594.000
12	-	Personalaufwendungen	917.073-	969.417-	1.043.898-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.141-	56.250-	58.350-
15	-	Abschreibungen	1-	13.000-	27.990-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.178-	93.630-	98.830-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.073.393-	1.132.297-	1.229.068-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	471.477-	599.897-	635.068-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.722	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.480-	216.599-	233.230-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	1.430-	2.346-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.758-	218.029-	235.575-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	477.235-	817.926-	870.643-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2023	Plan 2023	Plan 2024
	12,57	13,80	12,80

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

Mängelmittelung, 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 Satz 1 LBO
- Nutzungsuntersagung, § 65 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, dem EEWärmeG Bund und der EnEV 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**
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

Jutta Ehmsen
Cornelia Lauinger

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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	67.591-	78.221-	140.507-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0	340-	210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	379-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.444-	79.361-	141.517-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.444-	79.361-	141.517-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	17.287-	20.770-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	104-	74-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	17.391-	20.844-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.444-	96.752-	162.361-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2023	Plan 2023	Plan 2024
	1,15	1,38	1,38

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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.000
12	-	Personalaufwendungen	33.032-	35.924-	39.615-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	920-	920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153-	840-	840-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.185-	37.684-	41.375-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.185-	37.684-	40.375-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.456-	3.288-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.456-	3.288-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.185-	39.141-	43.663-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2023	Plan 2023	Plan 2024
	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 Schutz Einrichtungen (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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	156.028	160.000	160.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	919.760	1.031.090
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	409	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.095	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582.944	538.920	492.740
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	747.476	1.629.680	1.694.830
12	-	Personalaufwendungen	626.334-	971.818-	1.000.230-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.740.775-	2.546.760-	2.930.235-
15	-	Abschreibungen	3-	2.450.180-	2.493.390-
17	-	Transferaufwendungen	48-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.365.752-	1.410.760-	1.444.070-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.732.912-	7.379.518-	7.867.925-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.985.436-	5.749.838-	6.173.095-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.100.937	65.000	70.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.122.836-	1.615.101-	1.658.545-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	2.199.050-	2.198.425-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.899-	3.749.151-	3.786.971-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.007.335-	9.498.989-	9.960.065-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2023	Plan 2023	Plan 2024
	10,48	11,60	11,60

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)

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 (54.20.05)

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
54
5420

Planung, Infrastruktur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	17.510-	28.930-	29.597-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	85.000-	85.000-
15	-	Abschreibungen	0	55.440-	72.630-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.544-	169.370-	187.227-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.544-	169.370-	187.227-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	56	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.701-	25.082-	27.277-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	9.560-	34.469-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.645-	34.642-	61.745-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.189-	204.012-	248.973-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2023	Plan 2023	Plan 2024
	0,31	0,35	0,35

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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	23.690	23.930
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.375	3.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.375	27.190	23.930
12	-	Personalaufwendungen	17.510-	28.930-	29.597-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.313-	232.055-	224.060-
15	-	Abschreibungen	0	414.120-	423.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.857-	675.105-	677.057-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.482-	647.915-	653.127-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	376	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.560-	40.190-	42.629-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	112.951-	170.140-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.184-	153.141-	212.769-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.666-	801.056-	865.896-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2023	Plan 2023	Plan 2024
	0,31	0,35	0,35

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)
Kordinierung 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**
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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.638	21.000	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.638	21.000	21.000
12	-	Personalaufwendungen	43.697-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.869-	601.500-	556.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	526.667-	602.600-	557.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	506.029-	581.600-	536.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.091.117-	1.256.579-	1.256.059-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.091.117-	1.256.579-	1.256.059-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.597.146-	1.838.179-	1.792.859-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2023	Plan 2023	Plan 2024
	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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	27.200	27.210
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300.246	218.000	300.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.778	63.484	62.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	637	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.073	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	368.735	308.684	400.110
12	-	Personalaufwendungen	10.310-	5.093-	5.918-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.689-	169.040-	174.755-
15	-	Abschreibungen	0	76.660-	73.810-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.974-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.335-	100.500-	101.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.308-	351.293-	355.483-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	175.427	42.609-	44.627
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.563	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.906-	20.543-	31.611-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	54.499-	52.614-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.343-	75.042-	84.225-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	172.084	117.652-	39.598-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2023	Plan 2023	Plan 2024
	0,08	0,08	0,08

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 Planung, Infrastruktur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.449.685	1.476.800	1.641.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	310	20.170
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.444	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	99.156	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.550.285	1.483.110	1.667.970
12	-	Personalaufwendungen	127.399-	133.552-	134.431-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.434-	143.170-	129.000-
15	-	Abschreibungen	0	53.740-	53.850-
17	-	Transferaufwendungen	3.223.145-	4.043.000-	4.043.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.100-	10.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.433.978-	4.383.562-	4.370.381-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.883.693-	2.900.452-	2.702.411-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.409	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.338-	65.348-	69.646-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	119.158-	55.338-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.929-	184.506-	124.984-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.888.623-	3.084.958-	2.827.395-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2023	Plan 2023	Plan 2024
	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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.550	2.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.763	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.298	34.410	34.980
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.061	36.960	37.530
12	-	Personalaufwendungen	28.460-	46.346-	39.683-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.656-	67.530-	66.650-
15	-	Abschreibungen	0	10.680-	8.080-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.116-	124.956-	114.813-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.054-	87.996-	77.283-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	17.581-	16.063-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	4.553-	3.587-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	22.134-	19.650-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.054-	110.130-	96.933-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2023	Plan 2023	Plan 2024
	0,16	0,61	0,61

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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.268	50.000	50.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.080	2.980
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.602	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.216	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	36.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.087	52.080	89.180
12	-	Personalaufwendungen	12.902-	10.556-	11.562-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789.741-	867.750-	994.750-
15	-	Abschreibungen	0	78.210-	79.110-
17	-	Transferaufwendungen	103.506-	111.800-	111.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	906.276-	1.068.516-	1.197.422-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	891.190-	1.016.436-	1.108.242-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	38.795	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77.978-	1.467.948-	1.475.413-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	124.000-	119.570-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.182-	1.591.948-	1.594.983-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	930.372-	2.608.383-	2.703.225-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2023	Plan 2023	Plan 2024
	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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.714	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.020	4.020
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.146	12.000	102.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.860	21.020	111.020
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.360-	223.025-	238.030-
15	-	Abschreibungen	0	16.820-	16.840-
17	-	Transferaufwendungen	91.064-	83.500-	90.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.834-	35.200-	135.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	302.258-	358.545-	480.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	212.398-	337.525-	369.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	108.216-	112.225-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	29.251-	30.327-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	137.467-	142.552-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	212.398-	474.992-	511.602-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2023	Plan 2023	Plan 2024
	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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	824.979	781.000	784.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	745	80	80
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.214	28.700	28.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	874.938	809.780	813.080
12	-	Personalaufwendungen	635.053-	752.314-	828.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.609-	946.760-	990.470-
15	-	Abschreibungen	1-	55.720-	65.980-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.857-	32.300-	32.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.047.520-	1.787.094-	1.917.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	172.582-	977.314-	1.104.270-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.853	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.706-	172.974-	187.060-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	62.262-	81.957-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.853-	235.236-	269.017-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	182.435-	1.212.549-	1.373.287-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2023	Plan 2023	Plan 2024
	10,13	11,26	11,36

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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.896	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.497	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	115.393	50.000	65.000
12	-	Personalaufwendungen	36.440-	53.581-	59.638-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.697-	186.500-	216.500-
15	-	Abschreibungen	0	220-	80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.644-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.781-	246.301-	282.218-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.389-	196.301-	217.218-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	113	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	225-	11.162-	14.172-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	15.155-	14.216-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	113-	26.317-	28.388-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.501-	222.618-	245.606-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2023	Plan 2023	Plan 2024
	0,23	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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.330	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	599.611	443.650	406.770
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.564	21.564	21.560
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	630.504	465.214	428.330
12	-	Personalaufwendungen	15.953-	15.992-	17.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.828-	425.825-	397.490-
15	-	Abschreibungen	0	1.400-	1.840-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.709-	121.150-	121.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	430.490-	564.367-	537.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200.015	99.153-	109.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	204	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	408-	17.007-	18.041-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	136.918-	134.882-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	204-	153.925-	152.922-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	199.811	253.078-	262.322-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2023	Plan 2023	Plan 2024
	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
Koordination 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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.105	25.000	43.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.296	1.260	1.360
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.401	26.260	45.060
12	-	Personalaufwendungen	105.853-	280.118-	331.609-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.708-	473.140-	470.140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.678-	31.000-	31.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	251.239-	784.258-	832.749-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	217.838-	757.998-	787.689-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	658	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	608-	71.395-	81.471-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50	71.395-	81.471-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	217.788-	829.394-	869.160-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2023	Plan 2023	Plan 2024
	2,92	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	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.117	6.000	5.460
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	86.050	86.030
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.142	17.210	10.660
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	232.469	138.940	198.885
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.576-	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	414.000	606.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.105.466	2.000.000	2.000.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.371.618	2.662.200	2.907.035
12	-	Personalaufwendungen	805.202-	934.787-	1.158.878-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.173-	1.046.905-	903.230-
15	-	Abschreibungen	2-	194.490-	187.790-
17	-	Transferaufwendungen	66.106-	119.200-	206.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.244-	141.170-	175.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.472.726-	2.436.552-	2.631.398-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	898.891	225.648	275.637
21	+	Erträge aus internen Leistungen	155.245	48.200	49.520
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	260.700-	296.341-	316.713-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	248.601-	254.029-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105.456-	496.742-	521.221-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	793.436	271.094-	245.585-

THH8 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.853.653	2.576.150	2.821.005	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.483.297-	2.242.062-	2.443.608-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	370.356	334.088	377.397	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.756	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.756	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.396-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.283-	10.000-	71.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	135.410-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	138.000-	2.517.200-	2.700.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.679-	148.000-	2.723.610-	2.700.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	108.923-	148.000-	2.723.610-	2.700.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	261.433	186.088	2.346.213-	2.700.000-

THH8

Wirtschaft und Tourismus

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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 Investitionsförderungs maßnahmen	5.236.719-	236.719-	817.960-	0	0	2.300.000-	2.700.000-	2.700.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.236.719-	236.719-	817.960-	0	0	2.300.000-	2.700.000-	2.700.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.236.719-	236.719-	817.960-	0	0	2.300.000-	2.700.000-	2.700.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	5.236.719-	236.719-	817.960-	0	0	2.300.000-	2.700.000-	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	138.000-	217.200-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	138.000-	217.200-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	138.000-	217.200-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	138.000-	217.200-	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	542.290-	0	0	0	0	135.410-	0	182.850-	224.030-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	542.290-	0	0	0	0	135.410-	0	182.850-	224.030-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	542.290-	0	0	0	0	135.410-	0	182.850-	224.030-	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	542.290-	0	0	0	0	135.410-	0	182.850-	224.030-	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57100110110: Erw. bew. Anlagev. TOUR Maßn. Innenstadt										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.756	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.756	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.261-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.261-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.504-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.261-	0	0	0	0	0	0
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	3.777-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.777-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.777-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.777-	0	0	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-	12.386-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.216-	187.216-	77.259-	12.386-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	187.216-	187.216-	77.259-	12.386-	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-	12.386-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57300900100: Auflösung GfG										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75.000	0	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	5.000-	5.000-	75.000	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

I57500101110: Umbau Stadt- und Tourismusmarketing										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	448.146-	448.146-	0	1.353-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.229-	8.229-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	456.375-	456.375-	0	1.353-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	456.375-	456.375-	0	1.353-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	5.615-	5.615-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	461.990-	461.990-	0	1.353-	0	0	0	0	0	0

I57500101150: Personenaufzug Stadthalle										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.328-	79.328-	0	52.819-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.328-	79.328-	0	52.819-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	79.328-	79.328-	0	52.819-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	79.328-	79.328-	0	52.819-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	25.130-	0	45.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.130-	0	45.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.130-	0	45.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.130-	0	45.000-	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	9.116-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.116-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.116-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.116-	0	0	0	0	0	0

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	10.000-	26.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	26.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	26.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	26.000-	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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	414.000	606.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.105.466	2.000.000	2.000.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.105.466	2.414.000	2.606.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	65.500-	95.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	65.500-	95.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.105.466	2.348.500	2.510.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.957-	3.006-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	180.240-	180.240-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	182.197-	183.246-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.105.466	2.166.303	2.326.854

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2023	Plan 2023	Plan 2024
	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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	21.958-	60.000-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.958-	60.000-	60.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.958-	60.000-	60.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	1.056-	12-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.056-	12-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.958-	61.056-	60.012-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2023	Plan 2023	Plan 2024
	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 Grüngut

Produktbeschreibung:

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
53
5370

Wirtschaft und Tourismus
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	38.421-	59.200-	80.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.421-	59.200-	80.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.421-	59.200-	80.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	89-	44-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	89-	44-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.421-	59.289-	80.194-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2023	Plan 2023	Plan 2024
	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
57
5710

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.240	0	5.460
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.700	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.940	0	5.460
12	-	Personalaufwendungen	119.746-	125.786-	211.862-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.750-	59.000-	58.600-
15	-	Abschreibungen	0	280-	490-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.399-	6.600-	6.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.894-	191.666-	277.752-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139.955-	191.666-	272.292-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	278	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.260-	31.414-	34.002-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	2.361-	2.389-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	982-	33.775-	36.391-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.937-	225.442-	308.683-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2023	Plan 2023	Plan 2024
	1,82	1,51	2,51

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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.070	6.090
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.251	9.210	2.660
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.429	45.680	49.045
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368-	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.312	60.960	57.795
12	-	Personalaufwendungen	156.457-	194.845-	202.772-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.918-	366.410-	357.850-
15	-	Abschreibungen	1-	39.250-	39.980-
17	-	Transferaufwendungen	5.728-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.425-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	377.529-	601.105-	601.202-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	327.217-	540.145-	543.407-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	66.398	7.900	9.220
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	122.020-	49.012-	44.475-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	21.601-	28.584-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.623-	62.713-	63.839-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	382.840-	602.859-	607.246-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2023	Plan 2023	Plan 2024
	1,68	3,46	3,43

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

Produktverantwortung

Cornelia Lauinger
Susann Becker

Allgemeine 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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.877	6.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	79.980	79.940
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.891	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178.339	93.260	149.840
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.208-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	205.900	187.240	237.780
12	-	Personalaufwendungen	528.998-	614.155-	744.245-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.505-	621.495-	486.780-
15	-	Abschreibungen	1-	154.960-	147.320-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	66.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.420-	68.470-	72.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	884.924-	1.459.080-	1.516.395-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	679.025-	1.271.840-	1.278.615-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	88.569	40.300	40.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	137.420-	213.957-	235.230-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	43.254-	42.759-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.851-	216.911-	237.690-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	727.876-	1.488.752-	1.516.304-

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2023	Plan 2023	Plan 2024
	9,90	9,50	9,79

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	105.986.815	94.129.000	96.298.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.184.470	25.790.000	19.749.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.808	6.800	6.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.656	350.000	1.600.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	160.000	120.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	131.179.749	120.435.800	117.773.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512-	520-	520-
15	-	Abschreibungen	561.921-	700.000-	300.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	786.183-	760.000-	703.000-
17	-	Transferaufwendungen	40.855.688-	39.525.800-	53.398.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	65.000-	1.632.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.204.304-	41.051.320-	52.770.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.975.445	79.384.480	65.003.480
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	88.975.445	79.384.480	65.003.480

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	127.673.887	120.435.800	117.773.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.717.033-	40.351.320-	52.470.320-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	85.956.855	80.084.480	65.303.480	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	579.370-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	579.370-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	579.370-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	85.377.484	80.084.480	65.303.480	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
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	105.986.815	94.129.000	96.298.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.184.470	25.790.000	19.749.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.808	6.800	6.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	160.000	120.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	131.178.092	120.085.800	116.173.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512-	520-	520-
15	-	Abschreibungen	561.921-	700.000-	300.000-
17	-	Transferaufwendungen	40.851.604-	39.522.000-	53.395.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	65.000-	68.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.414.037-	40.287.520-	53.763.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.764.055	79.798.280	62.410.280
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	89.764.055	79.798.280	62.410.280

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

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.656	350.000	1.600.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.656	350.000	1.600.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	786.183-	760.000-	703.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.084-	3.800-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.700.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	790.267-	763.800-	993.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	788.611-	413.800-	2.593.200
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	788.611-	413.800-	2.593.200

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.649	4.050	4.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.649	7.150	4.050
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0	4.370-	0
17	-	Transferaufwendungen	6.447-	14.110-	14.170-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153-	2.530-	2.530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.326-	26.010-	21.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.677-	18.860-	17.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	4.074-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	4.074-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.677-	22.934-	17.650-

THH10 Treuhandvermögen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.649	4.050	4.050	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.328-	21.640-	21.700-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.678-	17.590-	17.650-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.000-	24.000-	24.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000-	24.000-	24.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	24.000-	24.000-	24.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	25.678-	41.590-	41.650-	0

THH10 Treuhandvermögen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	7.370-	7.370-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153-	2.530-	2.530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153-	14.900-	14.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153-	14.900-	14.900-
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	153-	14.900-	14.900-

THH10
ST04Treuhandvermögen
Maria-Diehl-Wohlfahrtsfonds

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.600	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.600	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.644-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.644-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44-	2.000-	2.000-
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	44-	2.000-	2.000-

THH10 **Treuhandvermögen**
ST05 **Otto-Hess-Siftung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	754-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	754-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	754-	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	754-	0	0

THH10
ST06Treuhandvermögen
Carl-Freudenberg-Stiftung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	690-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	725-	690-	750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	725-	690-	750-
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	725-	690-	750-

THH10
ST08Treuhandvermögen
Schenkung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	3.100	0
15	-	Abschreibungen	0	4.370-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	4.370-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	1.270-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	4.074-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	4.074-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	5.344-	0

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	105.986.815	94.129.000	96.298.000	101.108.000	105.201.000	109.285.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	41.780.431	40.927.700	35.121.720	42.803.320	42.834.170	41.109.720
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.526.860	1.687.570	1.687.570	1.687.570	1.687.570
4	+	Sonstige Transfererträge	55.095	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.297.574	5.262.670	5.644.610	5.694.610	5.744.610	5.794.610
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.320.190	5.142.128	5.690.482	5.740.482	5.790.482	5.840.482
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.075.517	2.233.034	2.345.530	2.395.530	2.445.530	2.495.530
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.358	764.700	2.206.700	2.132.700	1.726.700	1.461.700
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	133.450	311.630	311.630	311.630	311.630
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.445.100	3.380.500	3.504.500	3.504.500	3.504.500	3.504.500
11	=	Ordentliche Erträge	165.966.079	153.500.042	152.810.742	165.378.342	169.246.192	171.490.742
12	-	Personalaufwendungen	38.915.138-	42.344.530-	47.347.592-	48.768.020-	50.231.061-	51.737.993-
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.535-	7.000-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.774.588-	33.771.704-	32.586.291-	32.276.391-	32.279.391-	32.282.991-
15	-	Abschreibungen	645.015-	7.972.520-	7.631.690-	7.631.690-	7.631.690-	7.631.690-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	819.817-	803.000-	746.000-	699.000-	859.300-	1.089.600-
17	-	Transferaufwendungen	60.792.963-	62.832.650-	77.634.120-	77.332.800-	76.359.800-	82.974.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.160.170-	5.747.703-	4.340.837-	6.063.866-	6.070.757-	6.140.680-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	129.115.226-	153.479.107-	170.293.630-	172.778.867-	173.439.099-	181.864.854-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.850.853	20.935	17.482.888-	7.400.525-	4.192.907-	10.374.112-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	1.455.000	6.443.000	2.949.000	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	1.455.000	6.443.000	2.949.000	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	36.850.853	20.935	16.027.888-	957.525-	1.243.907-	10.374.112-
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	36.850.853-	20.935-	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

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	17.482.888	7.400.525	4.192.907	10.374.112
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	0	0	1.455.000-	6.443.000-	2.949.000-	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-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ergebnis	2023	2024	2025	2026	2027
			2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	102.469.945	94.129.000	96.298.000	101.108.000	105.201.000	109.285.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.666.451	40.927.700	35.121.720	42.803.320	42.834.170	41.109.720
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	55.095	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.370.121	5.325.770	5.703.410	5.753.410	5.803.410	5.853.410
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.250.996	5.142.128	5.690.482	5.740.482	5.790.482	5.840.482
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.689.726	2.233.034	2.345.530	2.395.530	2.445.530	2.495.530
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	43.165-	764.700	2.206.700	2.132.700	1.726.700	1.461.700
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.824.843	3.380.500	3.504.500	3.504.500	3.504.500	3.504.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.284.014	151.902.832	150.870.342	163.437.942	167.305.792	169.550.342
10	-	Personalauszahlungen	38.941.818-	42.328.572-	47.340.540-	48.760.756-	50.223.579-	51.730.286-
11	-	Versorgungsauszahlungen	7.535-	7.000-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.229.619-	33.771.704-	32.586.291-	32.276.391-	32.279.391-	32.282.991-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	827.933-	803.000-	746.000-	699.000-	859.300-	1.089.600-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	61.473.276-	62.832.650-	77.634.120-	77.332.800-	76.359.800-	82.974.800-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.122.575-	5.747.703-	4.340.837-	6.063.866-	6.070.757-	6.140.680-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.602.756-	145.490.629-	162.654.888-	165.139.913-	165.799.927-	174.225.457-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.681.258	6.412.203	11.784.546-	1.701.971-	1.505.865	4.675.115-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.666.164	1.823.310	1.593.530	3.625.500	3.138.500	334.500
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	4.228.000	0	300.000	500.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.170.241	520.000	2.217.000	14.492.250	6.467.600	3.820.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	141.476	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.977.880	6.571.310	3.810.530	18.417.750	10.106.100	4.154.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.112.075-	1.910.000-	1.759.000-	619.000-	2.330.000-	641.000-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ergebnis	2023	2024	2025	2026	2027
			2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5	6
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.635.765-	14.598.260-	28.233.000-	26.658.000-	12.207.500-	5.682.500-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.044.101-	2.718.810-	4.350.570-	1.488.250-	1.346.520-	718.520-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	450-	0	135.410-	182.850-	224.030-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	662.677-	2.630.860-	3.927.210-	8.590.700-	3.137.500-	344.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.455.069-	21.857.930-	38.405.190-	37.538.800-	19.245.550-	7.386.020-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.477.189-	15.286.620-	34.594.660-	19.121.050-	9.139.450-	3.231.520-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	30.204.069	8.874.417-	46.379.206-	20.823.021-	7.633.585-	7.906.635-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.677.925	0	0	6.000.000	8.000.000	3.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.729.624-	1.836.000-	1.854.000-	1.878.000-	1.837.000-	1.945.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	51.700-	1.836.000-	1.854.000-	4.122.000	6.163.000	1.055.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	30.152.369	10.710.417-	48.233.206-	16.701.021-	1.470.585-	6.851.635-

Stellenplan 2024 der Stadt Weinheim für die Beamten und Beschäftigten

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	Mit Zulage	darunter Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Wahlbeamte								9
	B7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	B5	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	B4	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
hoeherer Dienst								
	A15	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
	A14	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	5,91	5,91
	A13/H	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,93	0,93
	Summe	10,00	0,00	0,00	0,00	11,00	9,84	9,84
gehobener Dienst								
	A13/G	8,00	0,00	0,00	1,00	7,00	6,00	6,00
	A12	16,39	0,00	0,00	0,00	15,39	14,54	14,54
	A11	21,00	0,00	0,00	0,00	19,85	18,40	18,40
	A10/G	3,74	0,00	0,00	0,00	4,50	2,33	2,33
	A10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	Summe	49,13	0,00	0,00	1,00	47,74	41,27	41,27
mittlerer Dienst								
	A10/M	10,73	2,00	0,00	0,00	9,66	8,68	8,68
	A9	6,78	0,00	0,00	0,00	1,78	1,32	1,32
	A9/M	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	4,00	4,00
	Summe	17,51	2,00	0,00	0,00	17,44	14,00	14,00
Insgesamt		78,64	2,00	0,00	1,00	78,18	67,11	67,11
Insgesamt AI		78,64	2,00	0,00	1,00	78,18	67,11	67,11

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E14	3,00	3,00	3,00	
	E13	8,01	7,01	7,01	
	E12	8,72	8,72	8,33	
	E11	34,56	32,92	27,21	
	E10	16,85	14,77	14,31	
	E09C	6,00	3,00	5,51	
	E09B	13,36	15,13	13,76	
	E09A	64,56	59,75	59,67	
	E08	21,66	27,05	24,67	
	E07	46,03	24,83	35,11	
	E06	81,27	100,34	83,75	
	E05	24,12	22,68	23,61	
	E04	13,77	14,54	13,54	
	E03	11,82	11,00	11,56	
	E02UE	0,36	0,36	0,36	
	E02	19,65	9,29	19,03	
	E01	0,26	11,54	0,21	
	Summe	373,98	365,93	350,66	
Prakt.Soz/Erz BT-V					
	ERZIEH	2,50	2,50	0,00	
	Summe	2,50	2,50	0,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S17	2,00	2,00	2,00	
	S16	1,79	1,00	1,79	
	S15	2,21	3,00	2,21	
	S14	0,39	0,39	0,39	
	S13	6,00	6,00	5,95	
	S12	14,70	4,28	14,74	
	S11B	6,42	15,62	5,42	
	S09	1,00	1,00	1,00	
	S08A	66,40	65,31	70,24	
	S03	23,59	23,59	23,64	
	Summe	124,50	122,19	127,37	
Insgesamt		500,99	490,62	478,03	
Insgesamt AI + BI		579,63	568,80	545,14	

PG's	Bezeichnung	Wahlbeamte					höherer Dienst/gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Summe			
		B7	B4	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M	A10/Z	A9	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	Steuerungsunterstützung/Controlling			2,00			0,50	1,14	3,25	0,59									7,48
1113	Rechnungsprüfung				1,00			0,88	1,00										2,88
1114	Zentrale Funktion						0,20												0,20
1120	Organisation und EDV						0,50		2,55										3,05
1121	Personalwesen						1,00	1,17	1,70	0,39		1,00							5,26
1122	Finanzverwaltung/Kasse							1,20	0,35	0,15		1,00							2,70
1124	Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement			1,00			1,00	0,25				1,00							2,25
1126	Zentrale Dienstleistungen																		1,00
1133	Grundstücksmanagement								2,55							0,70			3,25
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	1,00		0,40								2,40
1223	Personenstandswesen							1,00		2,00			2,00						5,00
1260	Brandschutz						0,90	1,00	1,80							3,90	4,70		12,30
21280	Katastrophenschutz						0,10		0,20							0,10	0,30		0,70
21110	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								0,70						0,73				1,43
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen						1,00												1,00
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege			1,00					0,91										1,91
5110	Stadtentwicklung, städteb. Planung, Verkehrspl. & 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																	0,08	0,08
5550	Forstwirtschaft								0,18										0,18
5610	Umweltschutzmaßnahmen							0,05											0,05
Gesamtsumme		1,00	1,00	3,00	6,00	1,00	8,00	16,39	21,00	3,74	2,00	8,73	6,78	2,00	8,73	6,78	2,00	8,73	78,64

PG's	Bezeichnung	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	E01	ERZIEH	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11B	S09	S08A	S03	Summe	
1110	Steuerung								3,51		0,50	0,70																		4,71	
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung						1,00	1,60	0,10	0,36	1,90	0,05																		5,01	
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling		0,80	0,30	0,68	0,10		1,17			0,90	0,51																		4,46	
1113	Rechnungsprüfung				1,64																						0,90			1,64	
1114	Zentrale Funktion		0,20					0,51	0,74	0,94	0,95									1,00										5,25	
1120	Organisation und EDV		1,00		0,64		1,90	2,51		0,60																				9,39	
1121	Personalwesen			0,20	1,20	1,17		0,69	4,45	1,00	2,00	2,78	1,64	1,00																5,65	
1122	Finanzverwaltung/Kasse							1,00																						16,14	
1123	Justizariat		1,00	1,31							5,00	0,64	1,00				0,81													23,18	
1124	Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement			1,00	0,70		2,00	4,00	1,00	11,00	36,64	7,44	8,00	11,56																83,34	
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge						1,07			1,80	0,65		1,77																	6,29	
1126	Zentrale Dienstleistungen		1,00					1,00																						2,00	
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																													2,00	
1132	Abgabewesen			0,50			0,90	2,51																						3,91	
1133	Grundstücksmanagement			0,80	0,46	0,36		0,84																						2,46	
1210	Statistik und Wahlen											1,00																		1,00	
1220	Ordnungswesen					1,50	1,00	1,70																						4,20	
1221	Verkehrswesen			0,50		0,50	11,47				1,00																			12,97	
1222	Einwohnerwesen						1,00	2,40	0,80	1,01	8,34	0,42																		13,97	
1223	Personenstandswesen								0,56	1,48																				2,05	
1224	Grundbuchwesen							0,05																						0,05	
1225	Sozialversicherung						2,00																							2,00	
1260	Brandschutz							4,00			1,00						0,86													5,86	
2110	Bereitstellung u. Betrieb von Allgemeinbildenden Schulen		1,03		2,94	0,34	0,62			7,73	8,75	1,13					5,99				0,21	0,21	0,21				0,49	22,77	52,20		
2120	Bereitstellung u. Betrieb von Sonderschulen		0,02		0,06	0,01				0,80	0,50						0,06													2,27	
2140	Schülerbezogene Leistungen					0,50																								0,50	
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen		2,50		1,00	1,00	0,05	0,50																						5,05	
2520	Kommunale Museen											0,65					0,26													1,16	
2521	Archiv										2,00																			3,00	
2630	Musikschulen					0,05																								0,05	
2710	Volkshochschulen					0,05																								0,05	
2720	Bibliotheken				1,00		2,50		2,90	1,05		1,00																		8,45	
2810	Sonstige Kulturpflege				2,00		0,20				1,79						0,26													4,25	
3140	Soziale Einrichtungen							2,00	1,00		3,00																			6,00	
3180	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen						3,21																	2,64						6,15	
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen						0,77			0,54	0,38											0,30		10,65	6,42					19,76	
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege		0,85					0,07	0,87	2,57	0,72	1,33					5,95		2,50		1,79	1,00	0,39	5,79	1,41	1,00	65,02		91,27		
3680	Kooperation und Vernetzung																				0,70									0,70	
4210	Förderung des Sports			0,10				0,40																						0,50	
4240	Maßnahmen der Gesundheitspflege						0,58	1,00		0,21	2,00						0,38													4,17	
4241	Sportstätten							0,60	0,30	2,72							1,76													10,94	
5110	Stadtentwicklung, städteb. Planung, Verkehrspl. & Stadterneu.			1,72	3,50						0,75																			5,97	
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen		1,00	1,00	1,00	2,00		1,00	2,80	2,00		1,00																		10,80	
5210	Bauordnung							0,15	1,77		1,64																			4,56	
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergütung							1,30																						1,30	
5410	Gemeindestraßen	1,00		0,91	4,55		0,03	0,03	0,91		1,65																			9,93	
5420	Kreisstraßen			0,03	0,15			0,03	0,03																					0,24	
5430	Landesstraßen			0,03	0,15			0,03	0,03																					0,24	
5440	Bundesstraßen			0,03	0,15			0,03	0,03																					0,24	
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV				1,50							0,25																		1,75	
5490	Öffentliche Toilettenanlagen										0,44																			0,44	
5530	Friedhofe- und Bestattungswesen			1,00	1,00		2,00	0,10	1,06	0,26	5,05	1,00					0,32													10,79	
5540	Naturschutz und Landschaftspflege				0,15	0,50																								0,65	
5610	Umweltschutzmaßnahmen			2,40	0,50																									2,90	
5710	Wirtschaftsförderung		1,00				1,00	0,51																						2,51	
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						0,20	0,30		1,75		0,19					0,98														3,42
5750	Tourismus		1,00		1,00		0,60	0,01	2,00		3,03						2,28													9,92	
Gesamtsumme		3,00	8,01	8,72	34,56	16,85	6,00	13,36	64,56	21,66	46,03	81,27	24,12	13,77	11,82	0,36	19,65	0,26	2,50	2,00	1,79	2,21	0,39	6,00	14,70	6,42	1,00	66,40	23,59	500,99	

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2023	Erläuterungen
	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 2023	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11	0,00	2,00	0,00	
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW10-11	2,00	1,00	0,00	
Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	14,00	14,00	12,00	
Azubi TVöD	AZUBI	14,00	14,00	9,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	2,50	2,50	0,00	
Summe		32,50	33,50	21,00	

III. Freiphase der Altersteilzeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2023	Erläuterungen
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S04	0,33	0,33	0,33	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S11B	0,60	0,60	0,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S15	0,87	0,60	0,00	
TVÖD VKA	E06	0,77	0,00	0,77	
TVÖD VKA	E07	2,64	0,00	1,00	
TVÖD VKA	E09A	0,62	0,00	0,00	
TVÖD VKA	E09B	0,77	0,00	0,00	
TVÖD VKA	E13	0,00	1,00	0,00	
Summe		6,60	2,53	2,10	

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW
1	0,1220	KW	A10

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW
1	0,70	KW	E06
1	1,00	KW	E07
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 2024
- 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	25.865	24.295
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	25.865	24.295
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	6.712	3.795
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	32.577	28.090

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	42.740	43.379
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	42.740	43.379

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	68.605	67.674
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	6.712	3.795
Zwischensumme 3.1. + 3.2. + 3.3. + 3.4.	75.317	71.469
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	75.317	71.469

	Schulden- stand 01.01.2024 TEUR	ordentl. Tilgung 2024 TEUR	außerordentl. Tilgung 2024 TEUR	Darlehens- aufnahmen 2024 TEUR	Schulden- stand 31.12.2024 TEUR
a) Stadt - Kreditmarkt	25.865	-1.570			24.295
b) Kreditähnliche Rechts- geschäfte	6.712	-617	-2.300		3.795
c) Eigenbetrieb Stadt- entwässerung Weinheim	42.740	-2.128		2.767	43.379

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres TEUR
1. Ergebnisrücklagen	71.516	55.488
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	71.516	54.033
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	1.455
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	71.516	55.488

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	33
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	33
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	33

**Übersicht der von der Stadt Weinheim
übernommenen Bürgschaften gemäß § 765 ff. BGB**

Art der Bürgschaft	Stand am 31.12.2022 EUR	Erläuterungen
Wohnungsbau	501.410,62	Ausfallbürgschaften gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg
Sonstige Zwecke	0,00	Bürgschaftsübernahme für Darlehen von Vereinen, etc.
Summe	501.410,62	

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.309.341	X	X	X	X
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	69.977.545	X	X	X	X
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	X	X	X	X
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	73.286.887	X	X	X	X
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		X	X	X	X
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		X	X	X	X
7	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entgelte für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren		X	X	X	X
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	390.612	-48.233.206	-16.701.021	-1.470.585	-6.851.635
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	73.677.499	25.444.293	8.743.272	7.272.687	421.053
		davon:					
10	-	für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	-10.000.000				
12	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	63.677.499	25.444.293	8.743.272	7.272.687	421.053
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität	2.741.434	2.824.325	2.986.443	3.155.236	3.290.632

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr	TEUR	2025	2026	2027	2028
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2021					
2022					
2023	15.433	7.844	3.185	4.404	
2024	44.453	29.574	9.527	1.287	4.065
Summe:		37.418	12.712	5.691	4.065
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		6.000	8.000	3.000	

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	vorl. Ergebnis 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	36.850.853	20.935	-17.482.888	-7.400.525	-4.192.907	-10.374.112
Betrag je Einwohner	€/EW	811	0	-385	-163	-92	-228
Aufwandsdeckungsgrad	%	128,54	100,01	89,73	95,72	97,58	94,30
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	90.138.548	80.122.560	62.306.880	75.009.560	80.147.560	75.941.560
Betrag je Einwohner	€/EW	1.983	1.763	1.371	1.650	1.763	1.671
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	69,81	52,20	36,59	43,41	46,21	41,76
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	53.268.681	80.082.125	79.769.668	82.389.985	84.320.367	86.295.572
Betrag je Einwohner	€/EW	1.172	1.762	1.755	1.813	1.855	1.899
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,26	52,18	46,84	47,69	48,62	47,45
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	1.455.000	6.443.000	2.949.000	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	36.850.853	20.935	-16.027.888	-957.525	-1.243.907	-10.374.112
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	32.681.258	6.412.203	-11.784.546	-1.701.971	1.505.865	-4.675.115
Betrag je Einwohner	€/EW	719	141	-259	-37	33	-103
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.729.624	1.836.000	1.854.000	1.878.000	1.837.000	1.945.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	30.951.633	4.576.203	-13.638.546	-3.579.971	-331.135	-6.620.115
Betrag je Einwohner	€/EW	681	101	-300	-79	-7	-146
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	2.677.743	2.741.434	2.824.325	2.986.443	3.155.236	3.290.632
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	73.286.887	73.677.499	25.444.293	8.743.272	7.272.687	421.053
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	€	-51.700	-1.836.000	-1.854.000	4.122.000	6.163.000	1.055.000

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 2024

Die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2024 ff. wurden mit dem Haushaltserlass 2024 vom 18.07.2023 bekannt gegeben. Diese wurden zwischenzeitlich auf Basis der Oktober-Steuerschätzung vom 24. bis 26.10.2023 angepasst. Aus der Mitteilung des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg vom 09.11.2023 haben sich weitere Veränderungen der Orientierungsdaten ergeben. Weiterhin wurden die Berechnungen der 4. Teilzahlungen 2023 im Kommunalen Finanzausgleich berücksichtigt.

1. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

Ermittlung der Steuerkraftmesszahl

Grundsteuer A	81.012 x 195 : 400 =	39.493
Grundsteuer B	9.156.748 x 185 : 450 =	3.764.440
Gewerbesteuer	53.461.354 x 290 : 380 =	40.799.454
GewSt-Umlage	53.461.354 x 35,0 : 380 =	-4.924.072
Gemeindeanteil ESt	7.250.052.984 x 0,0042958 =	31.144.777
Fam.leist.ausgleich	589.697.861 x 0,0042958 =	2.533.224
Gemeindeanteil USt	5.428.981 x 80 : 100 =	4.343.184
		<u>77.700.500</u>

Ermittlung der Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl		77.700.500
Zuw. mang. Steuerkraft 2022		19.537.268
Kompensationsmittel		6.630
		<u>97.244.398</u>

Berechnung der Bedarfsmesszahl

Einwohnerzahl 30.06.2023 (Zensus 2011)	45.444
Hinzurechnungen	<u>9</u>
Erhöhte Einwohnerzahl	45.453

Grundkopfbetrag	1.670,00	
20.000 Einw. 117%	1.953,90	
50.000 Einw. 125%	<u>2.087,50</u>	
	133,60 x	25.453
	:	30.000
		113,35
		<u>+ 1.953,90</u>
		2.067,30

x Kopfbetrag	45.453 x 2.067,30 =	93.964.987
--------------	---------------------	------------

Bedarfsmesszahl nach Einwohnerdichte (B)	
Kopfbetrag	45.453 x 83,50 = <u>3.795.326</u>

Bedarfsmesszahl gesamt	97.760.312
------------------------	------------

Berechnung der Einwohnerzahl für die Kommunale Investitionspauschale

Steuerkraftsumme		97.244.398
je Einwohner	97.244.398 : 45.444	2.139,87
in v.H. des Landesdurchschnitts	2.139,87 : 1.967,00	108,79
Umg. Einwohnerzahl	45.453 x 0,95	43.180

Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl	97.760.312
abzgl. Steuerkraftmesszahl	<u>77.700.500</u>
	20.059.812

Ermittlung Umlagesatz für die FAG-Umlage

Berechnung der Steuerkraftquote				
Steuerkraftmesszahl	:	Bedarfsmesszahl	x	100
77.700.500	:	97.760.312	x	100 =
				79,48

Umlagesatzberechnung				
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	79 - 60 =	19 x 0,060 =		1,140
FAG-Umlagesatz		1,140 + 22,10 =		23,240

2. Berechnung der Zuweisungen und Umlagen

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				
7.795.000.000	x	0,0042958	=	33.485.761
				33.486.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				
1.185.000.000	x	0,004701218	=	5.570.943
				5.571.000
Schlüsselzuweisungen				
Mang. Steuerkraft	20.059.812	x	70%	= 14.041.869
Sockelgarantie				
60 % der Bedarfsmessz.	56.378.992			
abzgl. Steuerkraftmessz.	<u>77.700.500</u>			
	-21.321.508	x	30%	= <u>0</u>
				14.041.869
Kompensationsmittel nach § 39 Abs. 40 FAG 2021				6.630
				14.048.000
Investitionspauschale				
43.180 Einwohner	x	120,00	=	5.181.642
				5.182.000
Summe Schlüsselzuweisungen				19.230.000
Zuweisung an Große Kreisstadt				
45.444 Einwohner	x	11,41	=	518.516
				519.000
Familienleistungsausgleich				
641.500.000	x	0,0042958	=	2.755.756
				2.756.000
Finanzausgleichsumlage				
Steuerkraftsumme	97.244.398	x	23,240 %	= 22.599.598
				22.600.000
Kreisumlage				
Steuerkraftsumme	97.244.398	x	27,50 %	= 26.742.210
				26.742.000
Summe Umlagen				49.342.000
Gewerbesteuerumlage				
Gewerbesteuer	44.000.000	x	35,0 : 380	= 4.052.632
				4.053.000
Schullastenausgleich				
Hauptschulen	274	x	1.312,00	= 359.488
Realschulen	762	x	1.181,00	= 899.922
Gymnasien	1.648	x	1.207,00	= 1.989.136
Grundschulförderklassen	8	x	375,00	= 3.000
Förderschulen	92	x	2.859,00	= 263.028
Verkehrslastenausgleich				
Ortsdurchfahrten	10,00	x	6.100,00	= 61.000
Gemeindeverbindungsstraßen	17,10	x	2.500,00	= 42.750
Gemeindefläche	5.811	x	8,40	= 48.812
Ausbildungskosten				5.881
Kinderbetreuung				
Kindergartenförderung				4.165.600
Kleinkindförderung				3.319.000
Pädagogische Leitungszeit				558.100

Übersicht über die Transferaufwendungen

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produktgruppe	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1114	Zentrale Funktionen	16.289	31.700	83.500
	Repräsentation (z. B. Städtepartnerschaft, Schüleraustausch, Zuschüsse an Vereine)	6.284	29.700	28.500
	Bürgerschaftliches Engagement	10.005	2.000	5.000
	Gemeinschaftshaus Lützelsachsen	0		50.000
1120	Organisation und EDV	1.540	2.500	2.500
	Verbandsumlage ZV 4it	1.540	2.500	2.500
1122	Finanzverwaltung, Kasse	19.014	19.500	20.100
	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	19.014	19.500	20.100
		36.843	53.700	106.100

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1220	Ordnungswesen	36.257	37.000	37.000
	Zuschuss Tierschutzverein für Aufnahme und Pflege von Fundtieren	36.257	37.000	37.000
1260	Brandschutz	22.040	30.000	30.000
	Zuschüsse an Feuerwehr Stadt Weinheim			
	Abt. Weinheim	6.560	8.300	8.300
	Abt. Lützelsachsen-Hohensachsen	4.040	4.400	4.400
	Abt. Oberflockenbach	3.400	4.000	4.000
	Abt. Rippenweier	2.040	2.400	2.400
	Abt. Ritschweier	1.160	1.500	1.500
	Abt. Sulzbach	2.840	3.400	3.400
	Altersmannschaft	0	1.000	1.000
	Gesamtjugend	1.500	1.500	1.500
	Erholungsfürsorge	0	3.000	3.000
Spielmannszug	500	500	500	
1280	Katastrophenschutz	10.000	10.000	10.000
	Zuschuss an DLRG	10.000	10.000	10.000
		68.297	77.000	77.000

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	716.762	1.029.440	1.173.450
	Betriebskostenumlage Schulverband Nördliche Badische Bergstraße	174.632	233.780	306.440
	Investitionsumlage Schulverband Nördliche Bergstraße	9.905	9.610	15.170
	Kapitalkostenumlage Schulverband Nördliche Badische Bergstraße	27.660	24.360	22.380
	Tilgungsumlage Schulverband Nördliche Badische Bergstraße	65.523	62.480	68.560
	Integration Central - Zuschuss Honorar Elternbegleitung	35.409	43.000	45.660
	Integration Central - Zuschuss Bildungslotsen	154.275	186.210	197.330
	Integration Central - Zuschuss Fachstellenleitung	37.161	36.000	41.900
	Integration Central - Zuschuss Miete einschl. NK Bahnhofstraße	8.618	12.000	15.110
	Modellversuch Region. Überg. man. AV-Dual	203.579	422.000	460.900
			716.762	1.029.440

Teilhaushalt 4 - Kultur

Produktgruppe	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
2620	Musikpflege	64.688	90.800	84.450
	Musik- und Gesangvereine in Weinheim	3.583	20.000	13.950
	Kammermusikverein	411	0	0
	Stadtkapelle Weinheim	3.200	3.200	3.200
	Muddy's Club	23.370	23.150	23.150
	Cafe Central	14.700	14.700	14.700
	Musik- und Gesangvereine OT Oberflockenbach	2.030	1.500	2.200
	Musik- und Gesangvereine OT Sulzbach	507	500	500
	Zuschuss an MGV Liederkranz Sulzbach für Anpachtung und Unterhaltung des Kath. Gemeindezentrums Sulzbach	12.406	19.500	19.500
	Musik- und Gesangvereine OT Rippenweier	555	3.000	2.000
	Musik- und Gesangvereine OT Hohensachsen	2.700	2.700	2.700
	Musik - und Gesangvereine OT Lützelsachsen	1.227	2.550	2.550
2630	Musikschulen	415.631	397.310	470.000
	Zuschuss an Musikschule Weinheim	415.631	397.310	470.000
2710	Volkshochschulen	372.585	314.230	350.000
	Zuschuss an Volkshochschule Weinheim	371.053	312.698	348.500
	VHS Oberflockenbach	510	510	500
	VHS Sulzbach	510	510	500
	VHS Rippenweier	256	256	250
	VHS Lützelsachsen	256	256	250
2810	Sonstige Kulturpflege	26.410	32.650	31.550
	<u>Kunst-, Kultur- und Heimatpflege Weinheim:</u>			
	Kulturbüro Rhein-Neckar (regionale Kulturarbeit)	7.500	7.500	7.500
	Zuschuss Kulturgemeinde	1.625	1.500	1.500
	Kulturvereine	304	1.000	1.000
	Miete für Kunstförderverein in der Bibliothek	446	450	450
	Barzuschuss Kunstförderverein	2.800	2.800	2.800
	Zuschüsse Heimatvereine	1.229	5.215	5.215
	lfd. Zuschuss Heimat- und Kerweverein Alt Weinheim für Durchführung der Kerwe	5.993	5.000	5.000
	Miete Hammerweg (IG Waid)	1.636	1.640	1.640
	Miete Joh.-Seb.-Bach-Schule (Weinheimer Blüten)	1.145	1.625	1.625
	Zuschuss an Kleintierzuchtvereine Weinheim, etc.	0	320	0
	<u>Kunst-, Kultur- und Heimatpflege OT Oberflockenbach:</u>			
	Zuschuss an Kleintierzuchtvereine OT Oberflockenb., etc.	160	200	200
	Zuschuss an Obst- u. Gartenbauverein Ofl., Odenwaldclub	0	200	200
	<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.	445	830	830
	Zuschüsse an Vereine für Kerwe OT Sulzbach	633	790	790
	<u>Kunst-, Kultur- und Heimatpflege OT Rippenweier:</u>			
	Zuschuss Tierschutzverein Rippenweier	41	40	40
	Zuschuss an Obst- u. Gartenbauverein Rippenw., Odenwaldclub, VDK, etc.	162	200	200
	Zuschüsse an Vereine für Kerwe OT Rippenweier	500	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., Partnerschaftsverein, etc.	296	340	340
	<u>Kunst-, Kultur- und Heimatpflege OT Lützelsachsen:</u>			
	Zuschuss an Kleintierzuchtvereine OT Lützelsachsen	367	430	370
	Zuschuss an Obst- u. Gartenbauverein Lützels., Landfrauen, Pfadfinder, Partnerschaftsverein OT Lützels.	177	1.130	280
	Zuschüsse an Verkehrs- und Heimatverein OT Lützelsachsen	882	720	850
		879.315	834.990	936.000

Teilhaushalt 5 - Kinder, Jugend und Soziales

Produktgruppe	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	48.480	62.540	61.840
	<u>Förderung Träger Wohlfahrtspflege Weinheim:</u>			
	Barzuschuss Lebenshilfe	1.200	1.200	1.200
	Die Tafel Weinheim	0	12.000	12.000
	AWO Weinheim	1.840	1.840	1.840
	Saalmieten für div. Veranstaltungen	0	250	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	1.031	1.040	1.040
	Schuldnerberatung (Diakonie)	25.000	25.000	25.000
	Miete und Nebenkosten VDK Weinheim im Rathaus/Schloss	764	610	610
	Ökumenische Hospizhilfe	1.180	1.180	1.180
	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.	280	620	300
	Kath. Kirchengemeinde Oberflockenbach	0	90	0
	Evang. Kirchengemeinde Oberflockenbach	0	90	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	70
	DRK Ortsgruppe Ritschweier	70	70	70
	<u>Förderung Träger Wohlfahrtspflege OT Hohensachsen:</u>			
	VDK Ortsgruppe Hohensachsen, Evang. Kirche / Kath.			
	Kirche Hohensachsen (für Jugendarbeit), etc.	132	360	360
	Evang. Kirchengemeinde Hohensachsen	192	110	110
	Kath. Kirchengemeinde Hohensachsen	192	110	110
	AWO Hohensachsen	184	190	190
	DRK Ortsgruppe Hohensachsen	497	500	500
	<u>Förderung Träger Wohlfahrtspflege OT Lützelsachsen:</u>			
	VDK Ortsgruppe Lützelsachsen, Katholische	0	525	630
	Jugend Lützelsachsen etc.			
	Pfadfinder	0	825	420
	AWO Lützelsachsen	368	370	370
	DRK Ortsgruppe Lützelsachsen	468	470	470
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	197.085	203.620	253.840
	Kleiderstube Weinheim West	0	6.000	6.000
	Zuschuss (2.180 €) und Miete Stadtseniorenrat	10.903	10.910	10.910
	Saalmieten für div. Veranstaltungen	0	250	250
	Förderung soz. Zwecke	2.700	5.000	5.000
	Betr. + Förd. der Intergration von Flü + Asyl	183.482	181.460	231.680

3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	384.984	423.390	492.910
	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	60.000	67.000
	Zuschuss Kinderschutzbund	0	1.450	1.450
	Miete Kinderschutzbund (Zeppelinstr. 21) inkl Strom	2.592	2.630	2.690
	Offene Jugendarbeit in Oberflockenbach	6.400	6.460	6.530
	Zuschuss Wahlveranstaltung Jugendlicher	0	0	16.000
	Zuschuss Reg. Jugendagentur Job Central	200.537	211.270	241.270
	Zuschuss Stadtjugendring	14.500	14.500	14.500
	Miete und Nebenkosten für Nutzung des Stadtjugendrings Bahnhofstr. 19	22.933	26.720	27.100
	Sommer Kids Club / Sommer Teen Club (Stadtjugendring)	4.500	4.500	5.000
	Miete u. NK Freizeittreff Karrillonschule Weststr. 12	31.185	29.980	31.450
	Zuschuss Jugendarbeit Karrillonschule	15.000	15.000	17.500
	Offener Treff Mehrgenerationenhaus	5.000	5.000	5.000
	Miete Laden Nr. IV	10.338	11.100	11.100
	Miete und NK Hausmeisterwohnung Carrillonian	0	11.780	23.320
	Jugendbeteiligung KiJuBei	0	11.000	11.000
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	99.561	120.000	120.000
	Zuschuss an Pilgerhaus für Psychologische Beratungsstelle	99.561	120.000	120.000
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	13.370.185	14.689.000	15.615.000
	Kita Förderung Kernstadt	8.228.389	9.360.000	10.007.000
	Kita Förderung Oberflockenbach	630.818	711.000	710.000
	Kita Förderung Sulzbach	710.340	706.000	742.000
	Kita Förderung Hohensachsen	639.271	604.000	552.000
	Kita Förderung Lützelsachsen	2.810.465	2.940.000	3.236.000
	Förderung Kindertagespflege 0-6 Jahre	350.489	365.000	365.000
	Förderung Kindertagespflege 7-14 Jahre	414	3.000	3.000
		14.100.295	15.498.550	16.543.590

Teilhaushalt 6 - Gesundheit, Sport und Bäder

Produktgruppe	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
4210	Förderung des Sports	422.810	509.325	501.410
	<i>davon ab 2020 nachrichtlich: indirekter Transferaufwand¹⁾</i>	196.347	251.765	196.350
	Sportförderung Weinheim	308.770	333.940	346.250
	<i>davon ab 2020 nachrichtlich: indirekter Transferaufwand¹⁾</i>	126.569	149.380	126.570
	Sportförderung OT Oberflockenbach	28.202	39.880	43.250
	<i>davon ab 2020 nachrichtlich: indirekter Transferaufwand¹⁾</i>	8.101	6.630	8.100
	Sportförderung OT Sulzbach	19.195	31.540	23.390
	<i>davon ab 2020 nachrichtlich: indirekter Transferaufwand¹⁾</i>	17.387	26.190	17.390
	Sportförderung OT Rippenweier	10.115	12.270	11.950
	<i>davon ab 2020 nachrichtlich: indirekter Transferaufwand¹⁾</i>	8.447	10.320	8.450
	Sportförderung OT Hohensachsen	21.378	39.550	29.740
	<i>davon ab 2020 nachrichtlich: indirekter Transferaufwand¹⁾</i>	6.737	18.900	6.740
	Sportförderung OT Lützelsachsen	35.150	52.145	46.830
	<i>davon ab 2020 nachrichtlich: indirekter Transferaufwand¹⁾</i>	29.107	40.345	29.100
4240	Bäder	406.043	556.000	584.000
	Zuschuss an Verein Aqua-Fun für die Betriebsführung des Hallenbads Hohensachsen	9.000	9.000	9.000
	Zuschuss an DLRG für die Überwachung des Badebetriebs am Strandbad Waidsee (wird zukünftig bei SK 42910000 gebucht/geplant)	2.000	2.000	0
	Waldschwimmbad	395.043	545.000	575.000
	direkt	632.506	813.560	889.060
	indirekt ¹⁾	196.347	251.765	196.350
	gesamt	828.853	1.065.325	1.085.410

Teilhaushalt 7 - Planung, Infrastruktur und Umwelt

Produktgruppe	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung	12.939	628.000	45.000
	Sanierungszuschüsse	12.939	628.000	45.000
5410	Gemeindestraßen	48	0	0
	Übernahme Versicherungbeiträge (Mitnutzung priv. Feldwege)	48	0	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	3.223.145	4.043.000	4.043.000
	OEG-Bedienung	1.766.016	2.400.000	2.400.000
	Busverkehr Odenwald	516.707	650.000	650.000
	Stadtbusverkehr	919.651	950.000	950.000
	Öffentliches Fahrradvermietsystem	20.771	43.000	43.000
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	103.506	111.800	111.800
	Zuschuss für Verein Hermannshof e.V.	100.000	100.000	100.000
	Übernahme der Prüfgebühr RPA für Verein Hermannshof e.V.	1.768	1.800	1.800
	Förderung Neuanpflanzung Bäume	1.738	10.000	10.000
5520	Gewässerschutz/Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	91.064	83.500	90.000
	Betriebs- und Finanzkostenumlage Landgrabenverband Weschnitz	91.064	83.500	90.000
		3.430.703	4.866.300	4.289.800

Teilhaushalt 8 - Wirtschaft und Tourismus

Produkt- gruppe	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
5360	Telekommunikationseinrichtungen Breitbandversorgung	21.958 21.958	60.000 60.000	60.000 60.000
5370	Abfallwirtschaft Betriebskostenumlage Verband für Grünschnitt- kompostierung Bergstraße	38.421 38.421	59.200 59.200	80.150 80.150
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Verlustübernahme der GfG Geschäftsführungsgesellschaft Weinheim mbH & Co. Besitzgeschellschaft Weinheim KG	5.728 5.728	0 0	0 0
5750	Tourismus Wachenburg	0 0	0 0	66.000 66.000
		66.106	119.200	206.150

Teilhaushalt 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt- gruppe	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Gewerbesteuerumlage FAG-Umlage Kreisumlage	40.851.604 4.924.072 17.254.971 18.672.561	39.522.000 3.868.000 17.100.000 18.554.000	53.395.000 4.053.000 22.600.000 26.742.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Zins- und Finanzkostenumlage Abwasserverband Bergstraße	4.084 4.084	3.800 3.800	3.800 3.800
		40.855.688	39.525.800	53.398.800

Teilhaushalt 10 - Treuhandvermögen

Produktgruppe	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
ST01	Engelbrecht-Mitifiot-Stiftung	0	7.370	7.370
	Zuschüsse gem. Stiftungszweck	0	7.370	7.370
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	1.644	2.000	2.000
	Zuschüsse gem. Stiftungszweck	1.644	2.000	2.000
ST05	Otto-Hess-Stiftung	754	0	0
	Zuschüsse gem. Stiftungszweck	754	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	690	750
	Zuschüsse gem. Stiftungszweck	0	690	750
		6.447	14.110	14.170

Teilhaushalte 1 - 10 insgesamt

	direkt	60.792.963	62.832.650	77.634.120
	indirekt ¹⁾	196.347	251.765	196.350
	gesamt	60.989.310	63.084.415	77.830.470

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 2024

Produkt	EUR	
	Nettoressourcenbedarf	Verteilungsschlüssel
11.10.01 Steuerung	1.426.270	Für diese Bereiche erfolgt die Verrechnung gemäß dem in den Leitlinien zur kommunalen Kostenrechnung BW vorgeschlagenen Verteilungsschlüssel: 50 % nach bereinigtem Haushaltsvolumen 50 % nach Mitarbeiteranteilen
11.11.01 Geschäftsführung Gemeinderat	281.740	
11.11.02 Geschäftsführung Ortschaftsrat	295.641	
11.12.03 Controlling (Steuerungsunterstützung)	1.004.800	
11.13.01 Rechnungsprüfung	398.629	
11.14.01 Gleichstellungsbeauftragte/-r	-	
11.14.03 Gesamtpersonalrat	222.244	
11.14.04 Schwerbehindertenvertretung	53.146	
11.14.05 Datenschutzbeauftragte/-r	85.654	
11.14.06 Repräsentation	177.474	
11.14.08 Kommunale Integrationsförderung	112.609	
11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement	18.400	
	4.076.606	

Serviceleistungen 2024

Produkt	EUR		EUR	
	Nettoressourcenbedarf	Fälle insgesamt	Kosten je Fall p. a.	Verteilungsschlüssel
11.20.02 – 11.20.04 EDV	2.293.153	347	6.609	PC-Arbeitsplätze
	2.293.153			

Übersicht über Steuern, Gebühren und Beiträge

Art	Satz	Gültig seit
Gewerbsteuer	380 v. H.	01.01.2016
Grundsteuer A	400 v. H.	01.01.2016
Grundsteuer B	450 v. H.	01.01.2016
Hundesteuer	1. Hund	108,00 €
	2. und weitere Hunde je	216,00 €
	Kampfhunde	648,00 €
Erschließungsbeitrag	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	1,83 € / m ³
	Niederschlagswassergebühr	0,87 € / m ³
	sonstige Einleitungen (§ 8 Abs.3) Abwasser oder Wasser	1,83 € / m ²
Friedhofsgebühren	Bestattungsgebühren	09.03.2023
	Bestattung von Erwachsenen	1.867,00 €
	Bestattung von Kindern bis zu 10 Jahren	883,00 €
	Bestattung von Kindern bis 2 Jahre im Kleinstsarg	480,00 €
	Urnenbestattungsgebühr	645,00 €
	Verleihung der Grabnutzungsrechte für ein Erdwahlgrab	1.650,00 €
	Verleihung der Grabnutzungsrechte für ein Urnenwahlgrab	1.375,00 €
	Verleihung der Grabnutzungsrechte für ein Kinderwahlgrab	630,00 €
	Abgabe eines anonymen Urnenreihengrabes	1.019,00 €
	ein Kinderwahlgrab	1.050,00 €
	Abgabe eines Reihengrabes Erwachsene und Kinder über 10 Jahre	700,00 €
	Abgabe eines Kinderreihengrabes bis 10 Jahre	350,00 €
Abgabe eines Urnenreihengrabes	635,00 €	

Art	Satz	Gültig seit	
Strandbad Waidsee	Erwachsene	4,00 €	Ab Beginn der Freibad-saison 2022
	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 Hartz IV, Leistungen nach den AsylBG)	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) zuzügl. Eintrittspreis	6,00 €	
	Tagessurfkarte Ermäßigte (Surfbrett/Stand Up Board) zuzügl. Eintrittspreis	4,00 €	
	Tageskarte Taucher/innen zuzügl. Eintrittspreis	5,00 €	
	Saisonkarte Erwachsene (Surfbrett/Stand up Board) zuzügl. Saisonkarte Erwachsene	45,00 €	
	Saisonkarte Ermäßigte (Surfbrett/Stand up Board) zuzügl. Saisonkarte Ermäßigte	43,00 €	
	Hallenbad Weinheim/ Hallenbad Hohen-sachsen	<u>Erwachsene</u>	
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		25,00 €	
Jahreskarte Ermäßigte	140,00 €		

Art	Satz	Gültig seit
Waldschwimmbad	Erwachsene	5,00 €
	Abendkarte (ab 18,00 Uhr)	3,50 €
	Ermäßigte (Kinder ab 6-17 Jahren, Schüler/-innen, Studenten/-innen, Schwerbehinderte, FSJ'ler, ökonomisch Hilfsbedürftige etc.) Alle gegen Nachweis jährl.; 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. Einlass endet eine Stunde vor Betriebsschluss	3,50 €
	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 Entleihung pro Medium
oder		
Jahresgebühr Erwachsene		17,00 €
Jahresgebühr Ermäßigte		7,00 €
Wiederbeschaffung/Einarbeitungsgeb.		8,00 €
Metropol-Card		20,00 €

Art	Satz	Gültig seit			
städt. Kindergärten, Kindertagesstätten und Schülerhorte	Verlängerte Öffnungszeiten		Ab 01.09.2023		
	mit				
		ab 3 Jahren			unter 3 Jahren
	1 Kind	167,00 €			334,00 €
	2 Kindern	127,00 €			254,00 €
	3 Kindern	85,00 €			170,00 €
4 oder mehr Kindern	29,00 €	58,00 €			
	Ganztagsbetreuung		Ab 01.09.2023		
	mit				
		ab 3 Jahren			unter 3 Jahren
	1 Kind	282,00 €			564,00 €
	2 Kindern	213,00 €			426,00 €
	3 Kindern	141,00 €			282,00 €
4 oder mehr Kindern	48,00 €	96,00 €			
	Schülerhort u. Schulkindbetreuung Große Altersmischung 2-14 Jahre		Ab 01.09.2023		
	Je Kind aus einer Familie				
	mit	7.15.-17.00 Uhr			7.15.-14.00 Uhr
	1 Kind	296,00 €			155,00 €
	2 Kindern	225,00 €			118,00 €
	3 Kindern	149,00 €			79,00 €
4 oder mehr Kindern	51,00 €	27,00 €			

Art	Satz	Gültig seit		
städtische Kinderkrippen	Verlängerte Öffnungszeiten	Ab 01.09.2023		
	Besuch an			
	Je Kind aus einer Familie		5 Tage/Woche	3 Tage/Woche
	1 Kind		423,00 €	296,00 €
	2 Kindern		316,00 €	222,00 €
	3 Kindern		212,00 €	149,00 €
	4 oder mehr Kindern		86,00 €	61,00 €
Mittagessen in den Kindertagesstätten, Kindergärten, Kinderkrippen und Schülerhorten	Ganztagsbetreuung	Ab 01.09.2023		
	Besuch an			
	Je Kind aus einer Familie		5 Tage/Woche	3 Tage/Woche
	1 Kind		637,00 €	421,00 €
	2 Kindern		475,00 €	303,00 €
	3 Kindern		321,00 €	212,00 €
	4 oder mehr Kindern		129,00 €	84,00 €
	Angebot		Gebühren	Gebühren
Kindergarten / Hort	5 Tage / Woche	75,00 €		
Kindergarten / Hort	3 Tage / Woche	45,00 €		
Krippe Ganztagesbetreuung	5 Tage / Woche	75,00 €		
Krippe Ganztagesbetreuung	3 Tage / Woche	45,00 €		
Krippe Verläng. Öffnungszeiten	5 Tage / Woche	75,00 €		
Krippe Verläng. Öffnungszeiten	3 Tage / Woche	45,00 €		

Betreuungsangebote an Weinheimer Grundschulen außerhalb der Unterrichtszeit gültig ab 01.08.2023

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	102,00 €	118,00 €	84,00 €	102,00 €
2 Kindern	77,00 €	89,00 €	63,00 €	77,00 €
3 Kindern	51,00 €	59,00 €	42,00 €	51,00 €
4 oder mehr Kindern	20,00 €	24,00 €	17,00 €	20,00 €

2. Betreuung am Vormittag und am Nachmittag

- Betreuungszeit **ab 07.00 Uhr** (ganztags vor und nach der Unterrichtszeit)

	Betreuungszeit (Uhr)		
	bis 16.00	bis 16.30	bis 17.00
Anzahl der Kinder in einer Familie*	Beitrag pro Monat*		
1 Kind	186,00 €	204,00 €	223,00 €
2 Kindern	140,00 €	153,00 €	167,00 €
3 Kindern	93,00 €	102,00 €	111,00 €
4 oder mehr Kindern	37,00 €	41,00 €	45,00 €

- Betreuungszeit **ab 7.30 Uhr** (ganztags vor und nach der Unterrichtszeit)

	Betreuungszeit (Uhr)		
	bis 16.00	bis 16.30	bis 17.00
Anzahl der Kinder in einer Familie*	Beitrag pro Monat*		
1 Kind	168,00 €	186,00 €	204,00 €
2 Kindern	126,00 €	140,00 €	153,00 €
3 Kindern	84,00 €	93,00 €	102,00 €
4 oder mehr Kindern	34,00 €	37,00 €	41,00 €

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	56,00 €	122,00 €	195,00 €	101,00 €	175,00 €	36,00 €
2 Kindern	42,00 €	91,00 €	146,00 €	76,00 €	132,00 €	27,00 €
3 Kindern	28,00 €	61,00 €	98,00 €	50,00 €	88,00 €	18,00 €
4 oder mehr Kindern	12,00 €	25,00 €	39,00 €	21,00 €	35,00 €	8,00 €

* Die Gebühr richtet sich nach der an der jeweiligen Schule angebotenen Betreuungszeit

** gilt nur für die verbindliche Ganztageschule

II. Betreuung während der Ferienzeit

	Betreuungszeit (Uhr)	
	7.15 – 14.00	7.15 – 17.00
Anzahl der Kinder in einer Familie*	Beitrag pro Woche	
1 Kind	77,00 €	112,00 €
2 Kinder	58,00 €	84,00 €
3 Kindern	38,00 €	56,00 €
4 oder mehr Kindern	16,00 €	22,00 €

Gültig ab 01.08.2022

Mittagessen:

Grundschulbetreuung
Gundschulbetreuung

5 Tage / Woche
3 Tage / Woche

Gebühren

67,00 €
40,00 €

nur mögl. bei Anmeldung an einer Ganztagesgrundschule
(DBS, Friedrich-GS, Zweiburgenschule)

montags - donnerstags:

4 Tage / Woche

54,00 €

Einzelverkauf an Schulmensen
(DBS und WHG)

Schüler

3,57 € pro Essen

Lehrer

3,57 € pro Essen

Wirtschaftspläne, Jahresabschlüsse und Berichte des Eigenbetriebs und der Gesellschaften

- Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Weinheim 2024
- Bilanz des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Weinheim zum 31.12.2022
- Gewinn- und Verlustrechnung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Weinheim für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022
- Wirtschaftsplan der Freiwilligen Feuerwehr 2024
- Jahresrechnung der Freiwilligen Feuerwehr 2022
- Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Stadtwerke Weinheim GmbH
- Bericht über GfG Geschäftsführungsgesellschaft Weinheim GmbH
- Bericht über GfG Geschäftsführungsgesellschaft mbH & Co. Besitzgesellschaft Weinheim KG



Wirtschaftsplan
für das
Wirtschaftsjahr 2024

Festsetzung
des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs
Stadtentwässerung Weinheim
für das Wirtschaftsjahr 2024

Auf Grund der §§ 14ff des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz - EigBG) 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 17. Juni 2020, hat der Gemeinderat am 13.12.2023 folgenden Wirtschaftsplan für 2024 beschlossen:

**§ 1
Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan 2024 wird festgesetzt

- | | |
|--|------------------------|
| 1. im Erfolgsplan
bei Erträgen von | 10.386.580,00 € |
| und bei Aufwendungen von | <u>10.656.520,00 €</u> |
| auf einen Jahresfehlbetrag von | 269.940,00 € |
| und | |
| 2. im Liquiditätsplan
in den Einnahmen und Ausgaben von | 5.369.920,00 € |

**§ 2
Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf	2.767.000,00 €
---	----------------

**§ 3
Verpflichtungsermächtigung**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	2.500.000,00 €
---	----------------

**§ 4
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	2.100.000,00 €
---	----------------

Weinheim, 13.12.2023



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.

Aufgrund der herausfordernden Ausgangslage

- Schuldenanstieg seit Gründung des Eigenbetriebs von rund 26 Mio. € (Anfang 2002) auf rund 43 Mio. € (Ende 2022) und gleichzeitig
- hohem Durchschnittsalter des rund 265 km langen Kanalnetzes von rund 48 Jahren (davon keine 10% saniert)

wird 2024 unter Einbindung externer technischer und kaufmännischer Expertise ein Projekt eingesetzt, mit dem Ziel der Erstellung einer langfristigen Sanierungs- und Finanzierungsstrategie. Diese Strategie(n) wird/werden dem GR zur Entscheidung vorgelegt.

Dies vorangestellt, ist für den Eigenbetrieb ein Wirtschaftsplan nach den eigenbetrieblichen Vorschriften aufzustellen. Dieser erfolgt noch unter den gegenwärtigen Prämissen der vergangenen Jahre.

2. Erfolgsplan

Im Erfolgsplan sind Erträge von 10.386.580 Euro und Aufwendungen von 10.656.520 Euro ausgewiesen.

Dies ergibt für das Jahr 2024 eine einkalkulierte Unterdeckung in Höhe von 269.940 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 8.397.750 Euro. Deren Höhe ergibt sich aus der Gebührenkalkulation. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich das Gebührenaufkommen um 179.250 Euro.

Die von der Stadt an den Eigenbetrieb abzuführenden Kostenanteile für die Straßenentwässerung liegen bei 1.428.010 Euro und damit um 25.500 Euro über dem Vorjahresansatz.

Die aufzulösenden Zuschüsse und Beiträge erhöhen sich in Summe geringfügig um 5.330 Euro auf insgesamt 475.320 Euro.

Die sonstigen Erträge und Verwaltungsgebühren erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 21.000 Euro auf 85.500 Euro.

Damit erhöhen sich die Erträge gegenüber 2023 in Summe um 231.080 Euro.

2.2. Aufwendungen

Der größte Anteil der Ausgaben entfällt mit 4.745.100 Euro auf die Betriebs- u. Finanzkostenumlagen an die Abwasserverbände. Der Anteil entspricht rund 45 % der Gesamtausgaben. Diese Kosten sind vom Eigenbetrieb kaum beeinflussbar. Der Ansatz hat sich gegenüber dem Vorjahr um 111.900 Euro erhöht.

Die Kosten für Materialaufwand, die auch die Energiekosten, sowie die Kosten für Reparatur und Wartung der Entwässerungsanlagen beinhalten, erhöhen sich voraussichtlich um 61.000 Euro auf insgesamt 648.000 Euro.

Aufgrund wieder steigender Zinsen, wurde der Ansatz hierfür um 37.390 Euro auf 1.263.920 Euro erhöht.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen, insbesondere die Kosten für die Grundstücksbewirtschaftung, Geschäftsausgaben sowie Erstattungen für Gartenwasser erhöhen sich um 87.680 Euro auf 493.700 Euro.

Der Aufwand für die zur Erledigung der Aufgaben des Eigenbetriebs bezogenen Leistungen reduziert sich dagegen um 22.160 Euro auf 1.387.720 Euro.

Die Abgangswerte für Anlagen liegen über den Zugangswerten. Dadurch sinken die Abschreibungen gegenüber dem Vorjahr um 47.760 Euro auf 2.118.080 Euro. Dies hängt unter anderem mit der Verschiebung von Maßnahmen wie der Erschließung „Hintere Mulf“ zusammen.

In Summe erhöhen sich die Ausgaben gegenüber 2023 um 228.050.

3. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Der Liquiditätsplan sieht für 2024 einen Mittelbedarf aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit in Höhe von insgesamt 5.369.920 Euro vor.

Davon entfallen 2.767.000 Euro auf Investitionen, 2.127.600 Euro auf die Tilgung von Darlehen sowie 475.320 Euro auf die Auflösung von Ertragszuschüssen und Beiträgen.

Zur Finanzierung stehen kalkulatorische Zinsen und Abschreibungen in Höhe von 2.447.510 Euro sowie voraussichtliche Beitragseinnahmen in Höhe von 20.000 Euro zur Verfügung.

Es besteht eine Finanzierungslücke in Höhe von 2.902.410 Euro. Zur Deckung ist die Aufnahme von Darlehen erforderlich.

Darlehensaufnahmen sind jedoch maximal bis zur Höhe der Investitionen von 2.767.000 Euro möglich. Der Bedarf orientiert sich dabei am Mittelabfluss für die geplanten Investitionen.

Bei vollständiger Ausschöpfung der Darlehensermächtigung läge die Nettoneuverschuldung in 2024, unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen, bei rund 640.000 Euro.

Die restliche Finanzierungslücke in Höhe von 135.410 Euro müsste über eine Eigenkapitalzuführung aus dem städtischen Haushalt ausgeglichen werden.

Aufgrund der Verschiebung von Maßnahmen, wie z.B. der Erschließung „Hintere Mulf“, sowie zusätzlicher Projekte zu deren Umsetzung der Eigenbetrieb zum Teil rechtlich verpflichtet ist, steigt der Finanzierungsbedarf in den Jahren 2025 und 2026 an. Erst in 2027 ist mit einer Entlastung des Finanzplans durch zusätzliche Beitragseinnahmen in Höhe von 1.700.000 Euro im Zusammenhang mit der Erschließung „Hintere Mulf“ zu rechnen.

4. Investitionsplan

Der Investitionsplan sieht in 2024 Ausgaben in Höhe von 2.767.000 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 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.

5. Verpflichtungsermächtigungen

Im Geschäftsjahr sind für die Investitionsmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.500.000 Euro veranschlagt (Seite 11). Die Ausgaben werden voraussichtlich in den Jahren 2025/2026 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 2024

Euro

1. Umsatzerlöse		
Verwaltungsgebühren	5.000,00	
Benutzungsgebühren	8.397.750,00	
Straßenentwässerungsanteil	1.428.010,00	
Auflösung von Beiträgen	365.280,00	
Auflösung von Zuschüssen	110.040,00	
2. Sonstige Erträge		
Sonstige Erträge	80.500,00	
Summe betriebliche Erträge		10.386.580,00
3. Materialaufwand und Aufwand f. bezg. Leistungen		
a) Materialaufwand	648.000,00	
b) bezogene Leistungen	1.387.720,00	
Betriebskostenumlage an Abwasserverbände	3.416.100,00	
Finanzkostenumlage an Abwasserverbände	1.329.000,00	
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	493.700,00	
5. Abschreibungen	2.118.080,00	
6. Zinsen		
- Darlehen	934.490,00	
- kalkulatorische Zinsen	329.430,00	
Summe Aufwendungen		10.656.520,00
7. Jahresüberschuss/-fehlbetrag*		-269.940,00

* Ausgleich Jahresüberschuss/-fehlbetrag	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-269.940,00
Anteil Gebührenunterdeckung 2020	-233.267,00
Anteil Gebührenüberdeckung 2021	480.000,00
restliche Gebührenüber/-unterdeckung	-23.207,00

durch Rundungsdifferenz in Gebührenkalkulation

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
1. Umsatzerlöse						
Verwaltungsgebühren	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Benutzungsgebühren	7.961.410,00	8.218.500,00	8.397.750,00	8.397.750,00	8.733.750,00	9.095.600,00
Straßenentwässerungsanteil	1.360.060,00	1.402.510,00	1.428.010,00	1.433.570,00	1.471.560,00	1.550.090,00
Auflösung von Beiträgen	364.710,00	359.950,00	365.280,00	365.710,00	366.140,00	402.860,00
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	85.500,00	59.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
Summe betriebliche Erträge	9.886.720,00	10.155.500,00	10.386.580,00	10.392.570,00	10.766.990,00	11.244.090,00
3. Materialaufwand und Aufwand f. bezg. Lst.						
a) Materialaufwand	546.000,00	587.000,00	648.000,00	604.660,00	611.400,00	618.220,00
b) bezogene Leistungen	1.358.940,00	1.409.880,00	1.387.720,00	1.421.390,00	1.457.870,00	1.495.090,00
Betriebskostenumlage an Abwasserverbände	3.222.000,00	3.326.800,00	3.416.100,00	3.312.900,00	3.374.500,00	3.434.800,00
Finanzkostenumlage an Abwasserverbände	1.230.200,00	1.306.400,00	1.329.000,00	1.343.400,00	1.609.800,00	1.710.800,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	349.800,00	406.020,00	493.700,00	405.920,00	413.290,00	420.990,00
5. Abschreibungen	2.180.000,00	2.165.840,00	2.118.080,00	2.122.440,00	2.156.030,00	2.220.450,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
7. Zinsen						
- Darlehen	875.930,00	913.910,00	934.490,00	1.050.800,00	1.127.970,00	1.253.870,00
- kalkulatorische Zinsen	313.110,00	312.620,00	329.430,00	329.430,00	329.430,00	329.430,00
Summe Ausgaben	10.075.980,00	10.428.470,00	10.656.520,00	10.590.940,00	11.080.290,00	11.483.650,00
Summe außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-189.260,00	-272.970,00	-269.940,00	-198.370,00	-313.300,00	-239.560,00
Schmutzwassergebühr 2024 bei 3,36 Mio m³ Abwasser			1,83			
Niederschlagswassergebühr 2024 bei 2,585 Mio. m² Fläche			0,87			
Schmutzwassergebühr 2025 bei 3,36 Mio m³ Abwasser				1,83		
Niederschlagswassergebühr 2025 bei 2,585 Mio. m² Fläche				0,87		
Schmutzwassergebühr 2026 bei 3,36 Mio m³ Abwasser					1,93	
Niederschlagswassergebühr 2026 bei 2,585 Mio. m² Fläche					0,88	
Schmutzwassergebühr 2027 bei 3,36 Mio m³ Abwasser						2,03
Niederschlagswassergebühr 2027 bei 2,585 Mio. m² Fläche						0,88

	Ansatz 2023 EUR		Ansatz 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Planung 2026 EUR		Planung 2027 EUR	
	1	-	2	-	3	4	5	-	-	
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit										
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	2.165.840,00	-	2.118.080,00	-	2.122.440,00	-	2.156.030,00	-	2.220.450,00	
Erhaltene Zinsen	312.620,00	-	329.430,00	-	329.430,00	-	329.430,00	-	329.430,00	
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.478.460,00	-	2.447.510,00	-	2.451.870,00	-	2.485.460,00	-	2.549.880,00	
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.767.000,00	-	2.767.000,00	-	3.842.000,00	-	4.632.000,00	-	2.322.000,00	
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.767.000,00	-	2.767.000,00	-	3.842.000,00	-	4.632.000,00	-	2.322.000,00	
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 288.540,00	-	- 319.490,00	-	- 1.390.130,00	-	- 2.146.540,00	-	227.880,00	
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 288.540,00	-	- 319.490,00	-	- 1.390.130,00	-	- 2.146.540,00	-	227.880,00	
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	-	-	135.410,00	-	182.850,00	-	224.030,00	-	-	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	2.962.370,00	-	2.767.000,00	-	3.842.000,00	-	4.632.000,00	-	909.670,00	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	20.000,00	-	20.000,00	-	20.000,00	-	20.000,00	-	1.700.000,00	
Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.982.370,00	-	2.922.410,00	-	4.044.850,00	-	4.876.030,00	-	2.609.670,00	
Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	2.223.840,00	-	2.127.600,00	-	2.178.970,00	-	2.253.310,00	-	2.324.650,00	
Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	359.950,00	-	365.280,00	-	365.710,00	-	366.140,00	-	402.860,00	
Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	110.040,00	-	110.040,00	-	110.040,00	-	110.040,00	-	110.040,00	
Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.693.830,00	-	2.602.920,00	-	2.654.720,00	-	2.729.490,00	-	2.837.550,00	
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	288.540,00	-	319.490,00	-	1.390.130,00	-	2.146.540,00	-	227.880,00	
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**Maßnahmenübersicht Eigenbetrieb Stadtentwässerung
Investitionsplan**

Investitions- auftrag	Maßnahme	Gesamt E Gesamt A	bereitgestellt bis 2022	2023	Neuer- planung v. Ansätzen 2023	2024	2025	2026	2027	nach 2027	Bemerkung
I2024	Erwerb von beweglichen Sachen	A 15.000		A 7.000		A 2.000	A 2.000	A 2.000	A 2.000		
I2024	Hausanschlüsse	E 100.000 A 105.000		E 20.000 A 25.000		E 20.000 A 20.000	E 20.000 A 20.000	E 20.000 A 20.000	E 20.000 A 20.000		
I2009005	Kanalсанierung Nibelungenviertel (= Brunhild-, Gunter-, Kriemhild-, Siegfried-, Giselher-, Gernot- u. Nibelungenstr. sowie Hubberg- u. Vogesenweg) n. Eigenkontroll-VO	A 2.370.000	A 40.000	A 50.000		A 800.000	A 820.000	A 660.000			
I2021007	Kanal Großsachsener Straße ab Bildstockweg	A 1.600.000		A 400.000	A -400.000	A 100.000	A 1.000.000	A 500.000			VE 2024, 1.500.000 2024 Planung
I2013004	Schachthneubau RÜB Süd	A 1.150.000	A 150.000	A 800.000	A -800.000	A 500.000	A 500.000				VE 2024, 500.000
I2024	Inlinersanierungen Stadtgebiet	A 500.000		A 100.000		A 100.000	A 100.000	A 100.000	A 100.000		
I2015009	Rückhaltung Nordstadt/ Birkenauer Talstraße	A 280.000	A 80.000	A 100.000	A -100.000					A 200.000	Planung
I2021003	Fortsetzung Kanalaustausch Müllheimer Talstraße (An der Steinbüchse - Gabelberger Str.)	A 2.675.000		A 150.000	A -75.000	A 150.000	A 400.000	A 1.050.000	A 1.000.000		VE 2025, 940.000 VE 2026, 1.000.000
I2024	Kanalbau Hintere Milt	A 2.900.000		A 500.000	A -500.000		A 500.000	A 1.200.000	A 1.200.000		2025 Planung VE 2024, 500.000 VE 2025, 2.400.000
I2022-001	Kanalaustausch Sommergasse (Am Mönchgarten - Weinheimer Str.)	A 1.820.000	A 20.000	A 200.000	A -200.000	A 200.000	A 500.000	A 1.100.000			VE 2025, 1.100.000 2024 Planung
I2015007	Kanal Steingrundstraße 3. BA	A 100.000		A 100.000	A -100.000	A 100.000					Planung
I2023	Herstellung Lagerplatz Hertzstraße	A 185.000		A 185.000							

Investitions- auftrag	Maßnahme	Gesamt E Gesamt A	bereitgestellt bis 2022	2023	Neuver- planung v. Ansätzen 2023	2024	2025	2026	2027	nach 2027	Bemerkung
I2023001	Schaltraum RüB Nord	A 150.000		A 150.000	-120.000 A	120.000 A					
I2024	Kanalaustausch Teilstrecke Alte Straße	A 300.000				300.000 A					
I2024	Kanalumverlegung Teilstrecke Vogesenweg wg. Sanierung Stützmauer	A 300.000				300.000 A					
I2024	Installation Photovoltaikanlage PW 4, Sulzbach	A 75.000				75.000 A					
	SUMMEN	E 100.000 A 14.525.000	E 0 A 290.000	E 20.000 A 2.767.000	E A -2.295.000	E 20.000 A 2.767.000	E 20.000 A 3.842.000	E 20.000 A 4.632.000	E 20.000 A 2.322.000	E 0 A 200.000	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Investitionsnummer	Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2024	voraussichtlich fällige Ausgaben			Gesamt Euro
		2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	
I2021007	Kanal Großsachsener Straße ab Bildstockweg	1.000.000	500.000	0	1.500.000
I2013004	Schachtneubau RüB Süd	500.000		0	500.000
I2024	Kanalbau Hintere Mult	500.000			500.000
	SUMME	2.000.000	500.000	0	2.500.000
	Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	3.842.000	4.632.000	909.670	

**Eigenbetrieb
Stadtentwässerung Weinheim**

Schlussbilanz zum 31.12.2022

und

Gewinn- und Verlustrechnung

für den Zeitraum vom

01.01.2022 bis 31.12.2022

Schlussbilanz des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Weinheim zum 31.12.2022

AKTIVA

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2022</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	20.270,00 €	18.666,00 €
3. Grundstücke unbebaut	13.552,79 €	13.552,79 €
4. Entsorgungsanlagen	45.532.225,02 €	52.730.557,02 €
5. Maschinen und Geräte	36.173,51 €	33.820,51 €
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.374,00 €	18.135,00 €
7. Fahrzeuge	216.452,00 €	202.709,00 €
8. Anlagen im Bau	7.787.747,84 €	324.017,58 €
9. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	<u>1.140,00 €</u>	<u>1.083,00 €</u>
Summe Sachanlagen	54.229.809,26 €	53.944.415,00 €
<u>III. Finanzanlagen</u>		
Beteiligung beim Abwasserverband Oberer Landgraben	<u>1.109.714,01 €</u>	<u>1.057.120,45 €</u>
Summe Anlagevermögen	55.339.523,27 €	55.001.535,45 €
<u>B. Umlaufvermögen</u>		
<u>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
Forderungen gegenüber Debitoren / Sonstige Forderungen	1.262.257,74 €	1.610.383,88 €
<u>II. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		
Guthaben bei Kreditinstituten	<u>0,00 €</u>	<u>57.749,81 €</u>
Summe Umlaufvermögen	1.262.257,74 €	1.668.133,69 €
SUMME AKTIVA	<u>56.601.781,01 €</u>	<u>56.669.669,14 €</u>

Schlussbilanz des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Weinheim zum 31.12.2022

PASSIVA

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2022</u>
<u>A. Eigenkapital</u>		
<u>I. Überschuss / Verlust</u>		
Überschuss / Verlust der Vorjahre	+2.661.787,43 €	+ 2.988.255,30 €
Jahresüberschuss / Jahresverlust	+ <u>326.467,87 €</u>	+ <u>295.739,89 €</u>
Summe Eigenkapital	+2.988.255,30 €	+ 3.283.995,19 €
 <u>B. Empfangene Ertragszuschüsse</u>		
1. Zuweisungen und Zuschüsse	1.669.583,00 €	1.563.943,00 €
2. Abwasserbeiträge	<u>6.369.399,62 €</u>	<u>6.509.355,41 €</u>
Summe Ertragszuschüsse	8.038.982,62 €	8.073.298,41 €
 <u>C. Rückstellungen für ausgl.pfl. Gebührenüberschüsse</u>		
	1.316.165,99 €	1.669.615,30 €
 <u>D. Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
a) mit einer Laufzeit über 1 Jahr (Darlehen)	42.029.768,26 €	42.917.875,50 €
b) mit einer Laufzeit unter 1 Jahr (Bankkonto)	1.622.924,93 €	0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	378.158,19 €	536.383,63 €
3. Sonstige Verbindlichkeiten		
Sonstige Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzung	134.741,72 €	138.496,11 €
Summe Verbindlichkeiten	44.165.593,10 €	43.592.755,24 €
 E. Rechnungsabgrenzungsposten		
	92.784,00 €	50.005,00 €
<hr/>		
SUMME PASSIVA	56.601.781,01 €	56.669.669,14 €

**Gewinn- und Verlustrechnung
des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Weinheim
für den Zeitraum 01.01.2022 bis zum 31.12.2022**

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2022</u>
1. Umsatzerlöse		
a) Verwaltungsgebühren	3.385,03 €	3.918,63 €
b) Benutzungsgebühren	7.710.979,53 €	8.092.926,51 €
c) sonstige Gebühren und Entgelte	1.141,80 €	1.322,22 €
d) Straßenentwässerungsanteil	1.248.956,00 €	1.310.055,00 €
e) Auflösung von Beiträgen	374.257,00 €	388.035,00 €
f) Auflösung von Zuschüssen	109.492,00 €	105.640,00 €
g) Auflösung von Gebührenüberschüssen	<u>379.141,30 €</u>	<u>177.799,19 €</u>
Summe Umsatzerlöse	9.827.352,66 €	10.079.696,55 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	71.904,71 €	43.725,02 €
Summe betriebliche Erträge	<u>9.899.257,37 €</u>	<u>10.123.421,57 €</u>
3. Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen		
a) Materialaufwand	634.186,81 €	733.526,65 €
b) Bezogene Leistungen	1.277.409,48 €	1.201.441,15 €
c) Betriebskostenumlage an Verbände	2.608.355,53 €	2.863.826,64 €
d) Finanzkostenumlage an Verbände	<u>1.204.653,72 €</u>	<u>1.227.632,60 €</u>
Summe Materialaufwand u. Aufwand für bezogene Leistungen	5.724.605,54 €	6.026.427,04 €
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	284.011,42 €	332.802,26 €
5. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.853.350,17 €	1.979.787,48 €
6. Rückstellung von Gebührenüberschüssen	837.634,52 €	531.248,50 €
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen	82.648,40 €	82.648,39 €
8. Zinsaufwendungen	790.539,45 €	874.768,01 €
Summe betriebliche Aufwendungen	9.572.789,50 €	9.827.681,68 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>+326.467,87 €</u>	<u>+295.739,89 €</u>
JAHRESÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG	<u>+326.467,87 €</u>	<u>+295.739,89 €</u>

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

Freiwillige Feuerwehr Weinheim

WIRTSCHAFTSPLAN - EINNAHMEN		
0	Allgemeine Einnahmen	28.000,00 €
1	Einnahmen aus Veranstaltungen und Sonstigen Aktivitäten	48.000,00 €
2	Sonstige Einnahmen	2.700,00 €
3	Einnahmen aus Rücklagen	2.500,00 €
4	Abwicklung der Ergebnisse Jahresrechnung	80.000,00 €
	Summe:	161.200,00 €

WIRTSCHAFTSPLAN - AUSGABEN		
6	Ausgaben für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege	62.000,00 €
7	Ausgaben für Durchführung von Veranstaltungen	38.000,00 €
8	Erwerb von Gegenständen	4.500,00 €
9	Zuführung zur Rücklage	3.500,00 €
10	Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung	53.200,00 €
	Summe:	161.200,00 €

Der Wirtschaftsplan ist in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

Weinheim, den 02.10.2023


Bernd Meyer, Kommandant

Zustimmung zum Wirtschaftsplan erteilt

Weinheim, den 02.10.2023


Andreas Buske, Bürgermeister

Freiwillige Feuerwehr Weinheim Hauptkasse
Jahresrechnung 2022

Konto	Einnahmen	
0	Allgemeine Einnahmen	
	0.0 Zuweisung Stadt Weinheim	84,00 €
	0.1 Zuweisung Wachdienst ELvD /Rufbereitschaft	
	0.2 Sicherheitswachdienst	
	0.3 Spenden und Zuweisung Dritter	
1	Einnahmen aus Veranstaltungen und sonstigen Aktivitäten	
2	Sonstige Einnahmen (z.B. Zinsen auf Geldanlagen)	0,22 €
	2.0 Zinsen	
3	Entnahme aus der Rücklage	
4	Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2021	16.951,29 €
	Betrag Gesamt:	17.035,51 €

Freiwillige Feuerwehr Weinheim Hauptkasse
Jahresrechnung 2022

Konto	Ausgaben	
5	Ausgaben für Sicherheitswachdienst	
	5.0 Sicherheitswachdienst	
	5.1 ELvD / Rufbereitschaft	
6	Ausgaben für Maßnahmen der Kameradschaft und Gemeinschaftspflege	
	6.0 Gemeinsam Weinheim	17.035,51 €
	6.1 Zuschüsse aller Feuerwehrrabteilungen	
	6.2 Jugendfeuerwehr	
	6.3 Altersabteilung	
	6.4 Spielmannszug	
	6.5 Internet	
	6.6 Sportgruppe	
	6.7 RNZ-Zeitung	
	6.8 Feuerwehrerholungsheim	
	6.9 Kabel BW	
7	Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltung	
	7.0 Besuch Eisleben	
8	Erwerb von Gegenständen Ausstattung	
9	Zuführung zur Rücklage	
10	Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2022	0,00 €
	Betrag Gesamt:	17.035,51 €



Freiwillige Feuerwehr Weinheim Alterskameraden Gesamt
Jahresrechnung 2022

Konto	Einnahmen	
0	Allgemeine Einnahmen	
	0.0 Zuweisung Stadt Weinheim	
	0.1 Zuweisung Wachdienst ELvD /Rufbereitschaft	
	0.2 Sicherheitswachdienst	
	0.3 Spenden und Zuweisung Dritter	
1	Einnahmen aus Veranstaltungen und sonstigen Aktivitäten	
2	Sonstige Einnahmen (z.B. Zinsen auf Geldanlagen)	
	2.0 Zinsen	
3	Entnahme aus der Rücklage	
4	Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2021	1.735,43 €
	Betrag Gesamt:	1.735,43 €

Freiwillige Feuerwehr Weinheim Alterskameraden Gesamt
Jahresrechnung 2022

Konto	Ausgaben	
5	Ausgaben für Sicherheitswachdienst	
	5.0 Sicherheitswachdienst	
	5.1 ELvD / Rufbereitschaft	
6	Ausgaben für Maßnahmen der Kameradschaft und Gemeinschaftspflege	
	6.0 Gemeinsam Weinheim	1.735,43 €
	6.1 Zuschüsse aller Feuerwehrrabteilungen	
	6.2 Jugendfeuerwehr	
	6.3 Altersabteilung	
	6.4 Spielmannszug	
	6.5 Internet	
	6.6 Sportgruppe	
	6.7 RNZ-Zeitung	
	6.8 Feuerwehrerholungsheim	
	6.9 Kabel BW	
7	Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltung	
	7.0 Besuch Eisleben	
8	Erwerb von Gegenständen Ausstattung	
9	Zuführung zur Rücklage	
10	Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2022	0,00 €
	Betrag Gesamt:	1.735,43 €



Freiwillige Feuerwehr Weinheim Jugendfeuerwehr Gesamt
Jahresrechnung 2022

Konto	Einnahmen	
0	Allgemeine Einnahmen (Zuweisung Stadt Whm, Spenden	14.968,34 €
1	Einnahmen aus Veranstaltungen und sonstigen Aktivitäten	0,00 €
2	Sonstige Einnahmen (z.B.Zinsen)	0,00 €
3	Entnahme aus der Rücklage	0,00 €
4	Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnug 2021	14.155,18 €
	Betrag Gesamt:	29.123,52 €

Konto	Ausgaben	
5	Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltung	0,00 €
6	Ausgaben für Maßnahmen der Kameradschaft	4.867,21 €
7	Erwerb von Gegenständen / Ausstattung	3.844,61 €
8	Zuführung zur Rücklage	0,00 €
9	Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2022	20.411,70 €
	Betrag Gesamt:	29.123,52 €

Weinheim, den 11. November 2023

Linda Metzinger:

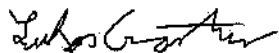


Freiwillige Feuerwehr Weinheim Abt. Stadt
Jahresrechnung 2022

Konto	Einnahmen	€
0	Allgemeine Einnahmen	6.560,00 €
1	Einnahmen aus Veranstaltungen und sonstigen Aktivitäten	22.708,43 €
2	Sonstige Einnahmen	2.655,87 €
3	Entnahme aus der Rücklage	0,00 €
4	Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2021	0,00 €
	Betrag Gesamt:	31.924,30 €

Konto	Ausgaben	€
5	Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltung	20.090,71 €
6	Ausgaben für Maßnahmen der Kameradschaft und Gemeinschaftspflege	8.445,39 €
7	Erwerb von Gegenständen / Ausstattung	750,37 €
8	Zuführung zur Rücklage	2.637,83 €
9	Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2021	0,00 €
	Betrag Gesamt:	31.924,30 €

Weinheim, 07.09.2023



Freiwillige Feuerwehr Weinheim Abt. Sulzbach
Jahresrechnung 2022

Konto	Einnahmen	€
0	Allgemeine Einnahmen	
	0.0 Zuweisung Stadt Weinheim (Einsatzabt. . Kinderfeuerwehr)	2.977,00
	0.1 Weihnachtsbaumaktion	-----
	0.2 Spenden und Zuweisung Dritter	510,00
	0.3 Zuweisung Spielmannszug	500,00
	0.4 Überweisung Stadtkasse	-----
	0.5 Einzahlungen Familieausflug	-----
1	Einnahmen aus Veranstaltungen und sonstigen Aktivitäten	6.187,90
2	Sonstige Einnahmen (Zinsen auf Geldanlagen)	-----
3	Entnahme aus der Rücklage (Jugendfeuerwehr)	-----
4	Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2021	29.937,13
	Betrag Gesamt:	40.112,03

Konto	Ausgaben	€
5	Ausgaben für Wachdienste	-----
6	Ausgaben für Maßnahmen der Kameradschaft und Gemeinschaftspflege	
	6.0 Innenstadt	-----
	6.1 Lützelsachsen	-----
	6.2 Hohensachsen	-----
	6.3 Sulzbach	10.832,75
	6.4 Oberflockenbach	-----
	6.5 Rippenweier	-----
	6.6 Ritschweier	-----
	6.7 Jugendfeuerwehr	-----
	6.8 Altersabteilung	-----
7	Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen	4.305,93
8	Erwerb von Gegenständen und Ausstattung	
	7.0 Einzelwert bis 100 €	359,02
	7.1 Einzelwert über 100 €	125,78
9	Zuführung zur Rücklage	-----
10	Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2022	24.488,55
	10.0 Übertrag des Überschusses	
	10.1 Abdeckung des Fehlbetrages	
	Betrag Gesamt:	40.112,03

f.d.R. Hans-J. Göttsch
02.01.2023



Freiwillige Feuerwehr Weinheim Abteilung Lützelsachsen-Hohensachsen
Jahresrechnung 2022

Konto	Einnahmen	
0	Allgemeine Einnahmen (Zuweisung Stadt Whm, Spenden)	6.468,86 €
1	Einnahmen aus Veranstaltungen und sonstigen Aktivitäten	7.489,80 €
2	Sonstige Einnahmen (z.B.Zinsen)	0,00 €
3	Entnahme aus der Rücklage	0,00 €
4	Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2021	30.818,21 €
	Betrag Gesamt:	44.776,87 €

Konto	Ausgaben	
5	Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltung	5.485,18 €
6	Ausgaben für Maßnahmen der Kameradschaft	11.810,45 €
7	Erwerb von Gegenständen / Ausstattung	859,59 €
8	Zuführung zur Rücklage	
9	Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2022	26.621,65 €
	Betrag Gesamt:	44.776,87 €

Weinheim, den 19. Februar 2023

Linda Metzinger:

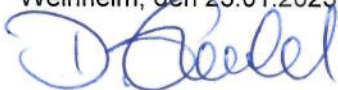


Freiwillige Feuerwehr Weinheim Abteilung 5 Oberflockenbach
Jahresrechnung 2022

Konto	Einnahmen	
0	Allgemeine Einnahmen (Zuweisung Stadt Whm, Spenden)	4.853,37 €
1	Einnahmen aus Veranstaltungen und sonstigen Aktivitäten	9.094,87 €
2	Sonstige Einnahmen (z.B.Zinsen)	44,76 €
3	Entnahme aus der Rücklage	
4	Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2021	510,30 €
	Betrag Gesamt:	14.503,30 €

Konto	Ausgaben	
5	Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltung	6.071,00 €
6	Ausgaben für Maßnahmen der Kameradschaft	6.211,55 €
7	Erwerb von Gegenständen / Ausstattung	1.096,49 €
8	Zuführung zur Rücklage	613,96 €
9	Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2022	510,30 €
	Betrag Gesamt:	14.503,30 €

Weinheim, den 23.01.2023



Freiwillige Feuerwehr Weinheim Abt. Rippenweier

Jahresrechnung 2022

Konto	Einnahmen	€
0	Allgemeine Einnahmen	
	0.0 Zuweisung Stadt Weinheim	2826,00
	0.1 Weihnachtsbaumaktion	
	0.2 Spenden und Zuweisung Dritter	435,00
1	Einnahmen aus Veranstaltungen und sonstigen Aktivitäten	2820,00
2	Sonstige Einnahmen (Zinsen auf Geldanlagen)	
3	Entnahme aus der Rücklage	2436,78
4	Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2021	
	Betrag Gesamt:	8517,78

Konto	Ausgaben	€
5	Ausgaben für Wachdienste	
6	Ausgaben für Maßnahmen der Kameradschaft und Gemeinschaftspflege	
	6.0 Innenstadt	
	6.1 Lützelsachsen	
	6.2 Hohensachsen	
	6.3 Sulzbach	
	6.4 Oberflockenbach	
	6.5 Rippenweier	5613,19
	6.6 Ritschweier	
	6.7 Jugendfeuerwehr	
	6.8 Altersabteilung	
7	Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen	1848,83
8	Erwerb von Gegenständen und Ausstattung	
	7.0 Einzelwert bis 100 €	1055,76
	7.1 Einzelwert über 100 €	
9	Zuführung zur Rücklage	
10	Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2022	
	10.0 Übertrag des Überschusses	
	10.1 Abdeckung des Fehlbetrages	
	Betrag Gesamt:	8517,78

Weinheim den 02.08.2023


Markus Hertel

Freiwillige Feuerwehr Weinheim Abt. Ritschweier

Jahresrechnung 2022

Konto	Einnahmen	€
0	Allgemeine Einnahmen	
	0.0 Zuweisung Stadt Weinheim	1160,00
	0.1 Weihnachtsbaumaktion	
	0.2 Spenden und Zuweisung Dritter	
1	Einnahmen aus Veranstaltungen und sonstigen Aktivitäten	0,00
2	Sonstige Einnahmen (Zinsen auf Geldanlagen)	
3	Entnahme aus der Rücklage	276,91
4	Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2018	
	Betrag Gesamt:	1436,91

Konto	Ausgaben	€
5	Ausgaben für Wachdienste	
6	Ausgaben für Maßnahmen der Kameradschaft und Gemeinschaftspflege	
6.6	Ritschweier	1366,92
7	Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen	
8	Erwerb von Gegenständen und Ausstattung	
	7.0 Einzelwert bis 100 €	69,99
	7.1 Einzelwert über 100 €	
9	Zuführung zur Rücklage	
10	Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2018	
	10.0 Übertrag des Überschusses	
	10.1 Abdeckung des Fehlbetrages	
	Betrag Gesamt:	1436,91

Abt. Ritschweier

[Handwritten signature]

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

Die Stadtwerke Weinheim GmbH betreibt die Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmeversorgung in Weinheim und Umgebung. Darüber hinaus betreiben die Stadtwerke in Weinheim ein Hallenbad.

Gesellschafter der Stadtwerke Weinheim GmbH sind die Stadt Weinheim (59,66 %), die EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH (39,32 %) sowie die Gemeinde Gornheimertal (1,02 %).

Die Stadtwerke verfügen über einen Anteil von mindestens 1/5 an folgenden Unternehmen:

Name und Sitz des Unternehmens	Höhe des Anteils am Kapital in %	Eigenkapital in EUR
Wasserzweckverband Badische Bergstraße, Weinheim	81,09	1.382.905,53
Weinheimer Busunternehmen GmbH, (kein operativer Geschäftsbetrieb)	100,00	24.432,88
Zweckverband Gruppenwasserversorgung Eichelberg, Wilhelmsfeld (Odenwald)	28,80	5.414.805,56
Urbania GmbH - Gesellschaft für Energievertrieb und -handel, Weinheim	50,00	108.997,35
Wärmeversorgung Rippenweier Verwaltungs GmbH	25,10	30.011,91
Wärmeversorgung Rippenweier GmbH & Co. KG	25,10	-84.672,90
KomKo Wind GmbH	26,36	2.666.515,86
Solarpark Königsbronn GmbH	33,33	3.371.213,28

In der folgenden Übersicht sind wesentliche Kennzahlen zum Erfolgs- und zum Investitionsplan zusammengestellt. Neben dem Jahresergebnis 2022 sind die Planzahlen für die Geschäftsjahre 2023 und 2024 ausgewiesen.

Unternehmensergebnis			
	2022	2023	2024
		Plan	Plan
Umsatzerlöse	86.784	100.637	108.739
Bestandsveränderungen	-63	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	468	381	450
Sonstige betriebliche Erträge	657	330	35
Materialaufwand	-59.904	-79.038	-81.970
Bezogene Leistungen	-3.308		-3.430
Personalaufwand	-9.768	-10.029	-11.290
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.031	-5.705	-5.502
Sonstige Steuern	-203	-230	-214
EBITDA	8.632	6.346	6.818
Abschreibungen	-4.011	-3.814	-4.112
EBIT	4.621	2.532	2.706
Beteiligungsergebnis	110	41	100
Finanzergebnis	-302	-413	-532
EBT	4.429	2.160	2.274
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.512	-638	-651
Jahresüberschuss	2.917	1.522	1.623

Die Wirtschaftsplanung für das **Geschäftsjahr 2023** wurde im Herbst 2022 unter dem Eindruck massiver Unsicherheiten aufgrund des Ukraine- Konflikts erstellt. Bezogen auf die Planung ist die wirtschaftliche Entwicklung im bisherigen Verlauf des Geschäftsjahres 2023 positiv.

Diese Entwicklung ist vor allem darauf zurückzuführen, dass wesentliche Risiken, die bei der Erstellung der Planung berücksichtigt worden sind, im bisherigen Verlauf des Geschäftsjahres nicht eingetreten sind.

Mit Blick auf die aktuellen geopolitischen Risiken bestehen nach wie vor hohe Prognoseunsicherheiten. Nach den bisher vorliegenden unterjährigen Zahlen wird für das Geschäftsjahr 2023 mit einem Jahresergebnis gerechnet, dass deutlich über dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von rund 1,5 Mio Eur liegt.

Die Planung für das **Geschäftsjahr 2024** ist geprägt durch Kostensteigerung in mehreren Bereichen. Alleine der Tarifabschluss im Tarifvertrag für Versorgungswirtschaft führt zu einer Kostensteigerung in Höhe von rund 1,0 Mio Eur. Ferner wirken sich steigende Materialkosten sowie steigende bezogene Leistungen (insbesondere: Tiefbaukosten) aus. Die gestiegenen Fremdkapitalzinsen führen zu einer Verschlechterung des Finanzergebnisses.

In den **Vertriebsbereichen** werden die Marktmechanismen durch die Strom-, Gas- und Wärmepreisbremse beeinflusst. Derzeit plant die Bundesregierung, die Preisbremsen bis zum 30.03.2024 zu verlängern. Gleichzeitig ist geplant, die befristete Mehrwertsteuersenkung für Gas und Wärme zurück zu nehmen und mit Wirkung ab dem 01.01.2024 den Regelsteuersatz in Höhe von 19 % einzuführen. Die entsprechenden Gremienentscheidungen liegen zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichtes noch nicht vor.

Neben der Frage des Zeitpunkts des Auslaufens der Preisbremsen spielt die Entwicklung der Beschaffungskosten eine wesentliche Rolle. Die aktuelle geopolitische Situation führt zu Risiken, die zu großen Preisschwankungen an den Märkten führen können. Vor diesem Hintergrund bleibt die Marktsituation im Vertriebsbereich auch im Geschäftsjahr 2024 herausfordernd.

In den **regulierten Netzbereichen** wirken sich die niedrigeren kalkulatorischen Eigenkapitalzinsen in der 4. Regulierungsperiode aus. In der aktuellen Situation steigen die Kosten für Material, bezogene Leistungen und Personal deutlich. Bei den derzeit geltenden regulatorischen Anpassungsmechanismen werden diese Kostensteigerungen nur unzureichend bei der Fortschreibung der Erlösobergrenze berücksichtigt.

Die **Wärmewende** führt zu einem massiven Anstieg des Investitionsbedarfs. Neben den direkten Investitionen in die Wärmenetze sind erhebliche Investitionen in die Weiterentwicklung und Ertüchtigung der Stromnetze notwendig. Dies führt zu einem Anstieg der Kapitalkosten (Abschreibungen + Fremdkapitalzinsen).

Neben der Entwicklung der Personalkosten führt insbesondere der Anstieg bei den Tiefbaukosten dazu, dass die Wasserpreise mit Wirkung ab dem 01.01.2024 angepasst werden müssen.

Auch die Eintrittspreise im Hallenbad müssen nach der letztmaligen Anpassung im Jahr 2018 für 2024 angepasst werden. Neben der Entwicklung der Personalkosten wirken sich vor allem die gestiegenen Energiekosten aus.

Trotz der unverändert schwierigen Rahmenbedingungen wird für das Geschäftsjahr 2024 mit einem **Jahresgewinn** in Höhe von 1.623 TEur geplant.

Investitionsplan

	2022	2023	2024
	Ergebnis	Plan	Plan
I. Mittelverwendung			
Sachinvestitionen	5.495	8.465	11.113
Beteiligungen	33	64	500
Darlehensstilgungen	724	825	959
Summe	6.252	9.354	12.572
II. Mittelherkunft			
Abschreibungen	4.010	3.851	4.112
Ertragszuschüsse	723	903	1.160
Zuschüsse			300
Rücklagenzuführungen	1.195	300	300
Beteiligungen (Kapitalrückzahlung)	143	100	100
Summe Eigenmittel	6.071	5.154	5.972
Darlehen	4.000	4.200	6.600
Summe	10.071	9.354	12.572

Im Geschäftsjahr 2024 sind Sachinvestitionen in Höhe von 11.113 TEur geplant. Der Schwerpunkt der Investitionen liegt in dem Ausbau der Strom- und Wärmenetze sowie im Ausbau der Ladeinfrastruktur für öffentliches Laden.

Der Kapitalbedarf kann nur zu einem Teil durch Eigenmittel gedeckt werden, so dass im vorliegenden Investitionsplan von einem Darlehensbedarf in Höhe von 6,6 Mio Eur ausgegangen werden muss.

Ausblick

Die Energiewende führt zu einem massiven Investitionsbedarf in den Ausbau von Wärmenetzen und Wärmeerzeugung. Im Strombereich muss die Energieinfrastruktur insbesondere im Ausbaubereich von Wärmepumpen ertüchtigt werden. Darüber hinaus führt die Einspeisung von erneuerbaren Energien und der Ausbau der Elektromobilität zu weiteren Herausforderungen.

Der Ausbau von Wärmenetzen und Wärmepumpen führt zu einer Verdrängung von Gasheizungen. Dies stellt die Zukunft der Gasnetze vor große Herausforderungen. Neben der Frage des Zeitraums, über den die vorhandenen Gasnetze in betriebsbereitem Zustand gehalten werden müssen, stellt sich die Frage, ob bzw. in welchem Umfang die Gasinfrastruktur künftig für neue technische Lösungen wie z.B. Biogas oder Wasserstoff genutzt werden kann.

In der Wasserversorgung sind kontinuierliche Investitionen in den Substanzerhalt der Netzinfrastuktur notwendig.

Neben zahlreichen technischen Themen ist die Deckung des künftigen Kapitalbedarfs eine zentrale Fragestellung. Alleine mit den klassischen Finanzierungsinstrumenten der Eigen- und Fremdfinanzierung sind die künftigen Herausforderungen nicht zu stemmen. Vor diesem Hintergrund kann künftig nicht davon ausgegangen werden, dass die erzielten Gewinne in dem bisher bekannten Umfang an die Gesellschafter ausgeschüttet werden können.

GfG Geschäftsführungsgesellschaft Weinheim mbH

Aufgaben:	Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an einer Kommanditgesellschaft, die die Errichtung, das Halten und die Verwaltung von in Weinheim gelegenen, kommunal genutzten Immobilien zum Gegenstand hat.
Stammkapital:	25.000 €
Geschäftsführer:	Erster Bürgermeister Dr. Torsten Fetzner (bis 17.09.2020) Oberbürgermeister Manuel Just (ab 17.09.2020)

Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021
	Ergebnis / €	Ergebnis / €
Sonstige betriebliche Erträge	672,95	2.424,26
Summe Erträge	672,95	2.424,26
Sonstige betriebliche Aufwendungen	672,95	2.424,26
Summe Aufwendungen	672,95	2.424,26
Betriebsergebnis	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00
Sonstige Steuern	0,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00

Liquidationsschlussbilanz zum 10.12.2022

Aktiva

	2022	2021
	€	€
Anlagevermögen		
Finanzanlagen	0,00	0,00
Umlaufvermögen		
Sonstige Vermögensgegenstände	1.583,72	2.884,87
Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestand	25.357,79	23.566,19
Bilanzsumme	26.941,51	26.451,06

Passiva

Eigenkapital		
Stammkapital	25.000,00	25.000,00
Rückstellungen	1.407,06	1.394,30
Verbindlichkeiten	534,45	56,76
Bilanzsumme	26.941,51	26.451,06

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

Die GfG Geschäftsführungsgesellschaft Weinheim mbH wurde mit Anteilsübertragungsvertrag vom 29. Juni 2007 von der Stadt Weinheim erworben.

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an einer Kommanditgesellschaft, die die Errichtung, das Halten und die Verwaltung von in Weinheim gelegenen, kommunal genutzten Immobilien zum Gegenstand hat.

Gesellschafterin ist die Stadt Weinheim mit Geschäftsanteilen von 100 %.

Die Gesellschaft hat seit Februar 2009 die Geschäftsführung der GfG Geschäftsführungsgesellschaft Weinheim mbH & Co. Besitzgesellschaft Weinheim KG inne.

Der Gemeinderat in seiner Sitzung am 21. Juli 2021 die Auflösung der GfG Geschäftsführungsgesellschaft Weinheim mbH beschlossen.

Die Gesellschaft hat sich zum 10. Dezember 2022 aufgelöst.

Im Geschäftsjahr 2022 sind nur Geschäftsvorfälle getätigt worden, die den Pflichtaufgaben der Geschäftsführung entsprechend erforderlich waren.

Die zur Führung der GfG Geschäftsführungsgesellschaft Weinheim mbH entstandenen Aufwendungen 2022 von 672,95 € werden der GfG Geschäftsführungsgesellschaft Weinheim mbH & Co. Besitzgesellschaft Weinheim KG gemäß § 7 Nr.1 des Gesellschaftsvertrages der GfG Geschäftsführungsgesellschaft Weinheim mbH & Co. Besitzgesellschaft Weinheim KG in Rechnung gestellt.

Ereignisse, die zu einer Inanspruchnahme durch Gläubiger der Kommanditgesellschaft aus der persönlichen Haftung führen, sind bis zum heutigen Tag nicht bekannt geworden. Aus der Beteiligung sind keine bestandsgefährdenden oder entwicklungsbeeinträchtigenden Risiken erkennbar.

GfG Geschäftsführungsgesellschaft Weinheim mbH

Aufgaben:	Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an einer Kommanditgesellschaft, die die Errichtung, das Halten und die Verwaltung von in Weinheim gelegenen, kommunal genutzten Immobilien zum Gegenstand hat.
Stammkapital:	25.000 €
Geschäftsführer:	Erster Bürgermeister Dr. Torsten Fetzner (bis 17.09.2020) Oberbürgermeister Manuel Just (ab 17.09.2020)

Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021
	Ergebnis / €	Ergebnis / €
Sonstige betriebliche Erträge	672,95	2.424,26
Summe Erträge	672,95	2.424,26
Sonstige betriebliche Aufwendungen	672,95	2.424,26
Summe Aufwendungen	672,95	2.424,26
Betriebsergebnis	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00
Sonstige Steuern	0,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00

Liquidationsschlussbilanz zum 10.12.2022

Aktiva

	2022	2021
	€	€
Anlagevermögen		
Finanzanlagen	0,00	0,00
Umlaufvermögen		
Sonstige Vermögensgegenstände	1.583,72	2.884,87
Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestand	25.357,79	23.566,19
Bilanzsumme	26.941,51	26.451,06

Passiva

Eigenkapital		
Stammkapital	25.000,00	25.000,00
Rückstellungen	1.407,06	1.394,30
Verbindlichkeiten	534,45	56,76
Bilanzsumme	26.941,51	26.451,06

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

Die GfG Geschäftsführungsgesellschaft Weinheim mbH wurde mit Anteilsübertragungsvertrag vom 29. Juni 2007 von der Stadt Weinheim erworben.

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an einer Kommanditgesellschaft, die die Errichtung, das Halten und die Verwaltung von in Weinheim gelegenen, kommunal genutzten Immobilien zum Gegenstand hat.

Gesellschafterin ist die Stadt Weinheim mit Geschäftsanteilen von 100 %.

Die Gesellschaft hat seit Februar 2009 die Geschäftsführung der GfG Geschäftsführungsgesellschaft Weinheim mbH & Co. Besitzgesellschaft Weinheim KG inne.

Der Gemeinderat in seiner Sitzung am 21. Juli 2021 die Auflösung der GfG Geschäftsführungsgesellschaft Weinheim mbH beschlossen.

Die Gesellschaft hat sich zum 10. Dezember 2022 aufgelöst.

Im Geschäftsjahr 2022 sind nur Geschäftsvorfälle getätigt worden, die den Pflichtaufgaben der Geschäftsführung entsprechend erforderlich waren.

Die zur Führung der GfG Geschäftsführungsgesellschaft Weinheim mbH entstandenen Aufwendungen 2022 von 672,95 € werden der GfG Geschäftsführungsgesellschaft Weinheim mbH & Co. Besitzgesellschaft Weinheim KG gemäß § 7 Nr.1 des Gesellschaftsvertrages der GfG Geschäftsführungsgesellschaft Weinheim mbH & Co. Besitzgesellschaft Weinheim KG in Rechnung gestellt.

Ereignisse, die zu einer Inanspruchnahme durch Gläubiger der Kommanditgesellschaft aus der persönlichen Haftung führen, sind bis zum heutigen Tag nicht bekannt geworden. Aus der Beteiligung sind keine bestandsgefährdenden oder entwicklungsbeeinträchtigenden Risiken erkennbar.